



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3880

SPRAWOZDANIE NR 1/2023/B BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2022 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2022 r., które zawiera:

- część opisową przedstawiającą dochody i wydatki, deficyt, zobowiązania i należności,
- część tabelaryczną,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz Opalenicy
(-) Tomasz Szulc

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OPALENICA
ZA 2022 ROKU**

Zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2022, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz Opalenicy zatwierdził projekt budżetu Gminy Opalenica na 2022 rok zarządzeniem Nr 198/2021/B z dnia 15 listopada 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię z uwagą zawartą w pkt I.12 uzasadnienia o projekcie budżetu Gminy Opalenica na 2022 rok wyrażoną uchwałą Nr SO-20/0952/70/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. W pkt I.12 do opinii zawarto następującą informację:

„Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych, mieszczą się w granicach określonych w przepisach art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mieści się w limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020 poz. 1856, z późn. zm.) – zaplanowana kwota rezerwy w wysokości 175.000,00 zł stanowi 0,4975% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Powyższe stanowi podstawę do sformułowania uwagi;”.

Po odczytaniu projektu budżetu na 2022 rok i autopoprawek do projektu Rada Miejska w dniu 16 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XLVIII/307/2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2022, ustalając dochody w kwocie 76.780.297,44 zł i wydatki w kwocie 80.989.397,44 zł. Deficyt budżetu w kwocie 4.209.100 zł postanowiono sfinansować przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 2) przychodami 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.

Po przyjęciu rocznych sprawozdań za 2021 r. wolne środki wynosiły 11.490.001,66 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie poprzez podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L/321/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	243 121,20	2 527,00	2 876 228,35	690 276,81	1 945 357,34	0,00	0,00	0,00
2	LI/331/2022 z dnia 17 marca 2022 r.	50 612,00	0,00	2 562 280,25	183 328,67	2 368 339,58	40 000,00	0,00	0,00
3	LII/334/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.	103 425,00	46 512,00	103 425,00	46 512,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
4	LIII/336/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	674 920,44	0,00	1 465 653,97	50 833,53	739 900,00	0,00	0,00	0,00
5	LIV/339/2022 z dnia 13 maja 2022 r.	180 085,50	29 449,50	188 136,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6	LV/346/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.	1 985 355,60	70 000,00	2 842 087,37	1 176 731,77	5 250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
7	LVI/350/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.	800 023,33	717 722,00	1 172 681,53	1 090 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVII/353/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.	4 312 158,42	3 696 805,60	4 312 341,32	3 696 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVIII/355/2022 z dnia 5 września 2022 r.	0,00	0,00	108 000,00	3 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX/363/2022 z dnia 29 września 2022 r.	5 848 679,36	1 786 451,56	5 800 913,79	1 738 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LX/366/2022 z dnia 26 października 2022 r.	6 331 338,55	2 601 000,00	4 518 026,87	3 256 903,51	0,00	2 469 215,19	0,00	0,00
12	LXI/368/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.	10 163 740,73	2 924 136,00	7 287 941,73	48 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXII/383/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.	898 619,13	0,00	999 006,18	100 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIII/385/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.	3 413 583,00	0,00	3 807 768,21	394 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV/389/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.	1 739 584,84	1 121 600,00	744 238,39	126 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXV/394/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.	6 233 000,00	5 530 000,00	6 243 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 978 247,10	18 526 203,66	45 031 728,96	18 180 303,79	11 458 596,92	9 059 215,19	0,00	0,00

oraz zarządzeń Burmistrza Opalenicy:

Lp.	Numer zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2/2022/B z dnia 3 stycznia 2022 r.	0,00	0,00	1 012 015,02	1 012 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/2022/B z dnia 26 stycznia 2022r.	3 600,00	0,00	27 746,12	24 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2022/B z dnia 3 lutego 2022 r.	33 066,56	0,00	326 617,39	293 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	38/2022/B z dnia 3 marca 2022 r.	9 292,36	0,00	311 431,44	302 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51/2022/B z dnia 29 marca 2022 r.	987 653,96	0,00	1 017 153,96	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56/2022/B z dnia 30 marca 2022 r.	0,00	0,00	185 682,62	185 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	68/2022/B z dnia 13 kwietnia 2022r.	1 571 653,00	38,69	1 725 053,00	153 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8	77/2022/B z dnia 22 kwietnia 2022r.	244 860,00	0,00	257 360,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	85/2022/B z dnia 29 kwietnia 2022r.	59 860,00	0,00	60 860,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	91/2022/B z dnia 5 maja 2022 r.	105 067,64	0,00	111 767,64	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	97/2022/B z dnia 11 maja 2022 r.	114 152,00	0,00	132 353,05	18 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	107/2022/B z dnia 20 maja 2022 r.	81 688,00	0,00	95 488,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	113/2022/B z dnia 27 maja 2022 r.	98 094,96	0,00	158 490,18	60 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	122/2022/B z dnia 10 czerwca 2022 r.	293 292,00	0,00	298 265,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	133/2022/B z dnia 17 czerwca 2022 r.	2 266,03	0,00	31 690,03	29 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	142/2022/B z dnia 29 czerwca 2022 r.	153 107,99	0,00	484 238,59	331 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	147/2022/B z dnia 6 lipca 2022 r.	84 256,00	0,00	84 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	158/2022/B z dnia 15 lipca 2022 r.	262 386,07	0,00	263 621,07	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	165/2022/B z dnia 9 sierpnia 2022 r.	142 901,00	0,00	148 401,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	170/2022/B z dnia 10 sierpnia 2022 r.	159 858,00	0,00	233 968,00	74 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	182/2022/B z dnia 31 sierpnia 2022 r.	50 599,83	0,00	58 247,49	7 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	191/2022/B z dnia 6 września 2022 r.	143 044,00	0,00	579 219,69	436 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00
23	200/2022/B z dnia 12 września 2022r.	79 152,00	0,00	131 945,19	52 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	206/2022/B z dnia 15 września 2022r.	582 150,00	0,00	826 740,00	244 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	212/2022/B z dnia 19 września 2022r.	0,00	0,00	322 534,48	322 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	216/2022/B z dnia 23 września 2022r.	77 599,00	0,00	136 842,79	59 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	226/2022/B z dnia 30 września 2022r.	0,00	0,00	1 143 280,45	1 143 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28	232/2022/B z dnia 11 października 2022 r.	134 566,00	0,00	192 894,99	58 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29	237/2022/B z dnia 20 października 2022 r.	52 930,03	0,00	52 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	246/2022/B z dnia 27 października 2022 r.	6 000,00	0,00	23 041,24	17 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	256/2022/B z dnia 10 listopada 2022r.	345 327,00	0,00	520 837,00	175 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	268/2022/B z dnia 17 listopada 2022r.	531 791,73	0,00	531 991,73	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	281/2022/B z dnia 29 listopada 2022r.	202 327,00	0,00	465 567,00	263 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	287/2022/B z dnia 2 grudnia 2022 r.	952,00	0,00	186 452,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	306/2022/B z dnia 16 grudnia 2022 r.	164 157,20	0,00	177 586,34	13 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00
36	311/2022/B z dnia 20 grudnia 2022 r.	0,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	322/2022/B z dnia 27 grudnia 2022 r.	12 248,00	0,00	79 869,50	67 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	331/2022/B z dnia 29 grudnia 2022r.	1 851,68	0,00	60 424,86	58 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 791 751,04	38,69	12 505 222,89	5 713 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Po dokonaniu ww. zmian na koniec roku ustalono wysokość budżetu po stronie dochodów w kwocie 108.024.053,23 zł i po stronie wydatków w kwocie 114.632.534,96 zł.

Deficyt w kwocie 6.608.481,73 zł postanowiono pokryć:

- przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- przychodami 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.

W uchwale budżetowej zawarto upoważnienia dla Burmistrza Opalenicy polegające na:

- 1) zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

- 2) dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opalenica na lata 2022-2039;
- 3) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

Plan dochodów budżetowych w ciągu 2022 r. uległ zmianie z następujących przyczyn:

1. Zwiększono **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** o 5.373.337,47 zł, w tym:
 - 1) Ustalono plan w kwocie 3.600 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2022.7 z dnia 21.01.2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
 - 2) Ustalono plan w kwocie 120,90 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26.01.2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale 2022 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art.14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
 - 3) Ustalono plan w kwocie 32.945,66 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21.01.2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
 - 4) Zwiększono plan o kwotę 711 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21.02.2022 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich.
 - 5) Zwiększono plan o kwotę 9.292,36 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25.02.2022 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- 6) Zwiększono plan o kwotę 3.600 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4.03.2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
- 7) Ustalono plan w kwocie 500 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 04.03.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 8) Ustalono plan w kwocie 950.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16.03.2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn. zm.).
- 9) Zmniejszono plan o kwotę 38,69 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.116.2022.2 z dnia 29.03.2022 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 10) Zwiększono plan o kwotę 1.566.590 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25.03.2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407 z późn. zm.).
- 11) Ustalono plan w kwocie 612.179,64 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19.04.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.
- 12) Ustalono plan w kwocie 22.100 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26.04.2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407 ze zm.).
- 13) Zwiększono plan o kwotę 22.698 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.166.2022.6 z dnia 05.05.2022 r. z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku, ul. Opalenicka 4 na realizację art.51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.) - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
- 14) Zwiększono plan o kwotę 30.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.177.2022.7 z dnia 12 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407 z późn. zm.).

- 15) Zwiększono plan o kwotę 100 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 18.05.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 16) Ustalono plan w kwocie 2.708,60 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 07.06.2022 r. Kwota stanowi zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 17) Zwiększono plan o kwotę 42.871,59 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23.06.2022 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
- 18) Zwiększono plan o kwotę 8.700 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20.06.2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 19) Zwiększono plan o kwotę 132.600 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.255.2022.6 z dnia 21.07.2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.).
- 20) Ustalono plan w kwocie 90.719,71 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.284.2022.3 z dnia 11.08.2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjnej lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- 21) Zwiększono plan o kwotę 22.698 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 01.08.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosowanie do art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
- 22) Zmniejszono plan o kwotę 1.940 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.279.2022.2 z dnia 05.08.2022 r. w sprawie dostosowania poziomu wydatków bieżących do zakresu realizowanych zadań w ramach ośrodków wsparcia.
- 23) Zwiększono plan o kwotę 1.200 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- 24) Zwiększono plan o kwotę 560.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12.09.2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).
- 25) Zmniejszono plan o kwotę 1.746 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.354.2022.2 z dnia 23.09.2022 r. z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie programu "Za życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
- 26) Zwiększono plan o kwotę 5.471,01 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2022.7 z dnia 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
- 27) Ustalono plan w kwocie 2.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 28) Zwiększono plan o kwotę 322.694,56 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.12 z dnia 13.10.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.
- 29) Zwiększono plan o kwotę 21.909 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 30) Zwiększono plan o kwotę 18.123,87 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18.10.2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne -

- zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 31) Zwiększono plan o kwotę 20.952 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.280.2022.13 z dnia 10.10.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.
- 32) Zmniejszono plan o kwotę 3.880 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2022.7 z dnia 28.09.2022 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach finansowania ośrodków wsparcia.
- 33) Zwiększono plan o kwotę 5.016,55 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.392.2022.2 z dnia 11.10.2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz.1577) oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.425).
- 34) Zwiększono plan o kwotę 5.031 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20.10.2022 r., z tego: na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 3.081 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.950 zł.
- 35) Zwiększono plan o kwotę 287.640 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.4082022.3 z dnia 18.10.2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.).
- 36) Zwiększono plan o kwotę 522.815 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14.11.2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz.615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz.1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz.1297 z późn. zm.) i art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz.1329).
- 37) Zwiększono plan o kwotę 220,94 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2022.3 z dnia 09.11.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz.1744 ze zm.), w związku z art.36 ust.1a tej ustawy.
- 38) Zwiększono plan o kwotę 3.861 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10.11.2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie

- zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 39) Zwiększono plan o kwotę 19.075 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.396.2022.6 z dnia 3.11.2022 r. na kwotę 10.065 zł i Nr FB.I.3111.434.2022.7 z dnia 26.10.2022 r. na kwotę 9.010 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka wsparcia.
- 40) Zwiększono plan o kwotę 28.157,71 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 41) Zwiększono plan o kwotę 249,40 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12.12.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 42) Zwiększono plan o kwotę 1.789,66 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia 2022 r. i Nr FB-I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
2. Zwiększono **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących** o kwotę 209.991,19 zł, w tym:
- 1) Zwiększono plan naliczonej dotacji na rok 2022 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.005 zł.
 - 2) Zwiększono plan naliczonej dotacji na rok 2022 na przedszkola o kwotę 12.880 zł.
 - 3) Zwiększono plan o kwotę 37.653,96 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".
 - 4) Ustalono plan w kwocie 5.063 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I-VI 2022 r.) zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
 - 5) Zwiększono plan o kwotę 2.266,03 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15.06.2022 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
 - 6) Ustalono plan w kwocie 25.714,20 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25.08.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

- 7) Ustalono plan w kwocie 14.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".
- 8) Zwiększono plan o kwotę 24.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11.08.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.
- 9) Zwiększono plan o kwotę 1.200 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.08.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
- 10) Zwiększono plan o kwotę 3.700 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.08.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanego z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 tej ustawy.
- 11) Zwiększono plan o kwotę 45.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.08.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 12) Zwiększono plan o kwotę 16.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 06.09.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- 13) Zwiększono plan o kwotę 235 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30.11.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).
- 14) Zwiększono plan o kwotę 4.946 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30.11.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 tej ustawy.
- 15) Zwiększono plan o kwotę 12.328 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30.11.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.).

3. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin** w kwocie 86.231,85 zł z tytułu zwrotu z funduszu sołeckiego za rok 2021. Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25.08.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
4. Zwiększono plan **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** o kwotę 567.865,68 zł poprzez wprowadzenie następujących projektów unijnych:
 - 1) Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, tytuł operacji: Zakup 17 sztuk tablic interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kwocie 176.386,20 zł.
 - 2) Projekt w ramach PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 47.139 zł.
 - 3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w kwocie 602.454 zł.
 - 4) Zmniejszono plan dochodów z tytułu rozliczenia projektu i podpisania aneksu w dniu 06.09.2022 r. do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową nowego zjazdu - etap III (odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Wyzwolenia)” - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - działanie 3.3, poddziałanie 3.3.1 o kwotę 258.113,52 zł.
5. Ustalono plan środków **Funduszu Pomocy** w kwocie 2.742.344,03 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie oraz obsługa tego zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, świadczenie 300+ i obsługa tego zadania, świadczenia rodzinne, bezpłatna pomoc psychologiczna, edukację dzieci z Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) i nadanie numeru PESEL.
6. Zwiększono **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 35.200 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Opalenicki EKOpanel on-line" w Gminie Opalenica w kwocie 15.750 zł oraz na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 19.450 zł.
7. Ustalono plan środków na wydatki bieżące z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w kwocie 8.919.749,50zł. Jest to planowany wpływ dochodów:
 - 1) na refundację wydatków poniesionych przez gminę za transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 1.000 zł,
 - 2) na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" w kwocie 29.449,50 zł,
 - 3) na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 7.359.300 zł,

- 4) na rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL) w kwocie 1.530.000 zł.
8. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych** w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3.340 zł, w tym:
- 1) Ustalono plan w kwocie 2.338 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2022.6 z dnia 27 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 - 2) Zwiększono plan o kwotę 1.002 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2022.13 z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
9. Ustalono plan **dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 27.938 zł na podstawie umowy nr 84/2022 z dnia 07.04.2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim na realizację budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m w m. Łagwy.
10. Ustalono plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu **pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 100.000 zł ze środków z Województwa Wielkopolskiego w ramach 5. edycji Programu "Szatnia na Medal" na podstawie zawartej umowy nr 28/DS/JST/SNM/R/20122 z dnia 11.08.2022 r.
11. Zmniejszono plan środków otrzymanych z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 67.762,65 zł do wysokości ostatecznej promesy na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej” tj. do 95% wartości umowy. Promesa wstępna opiewała na kwotę 3.319.000 zł, a ostateczna na 3.251.237,35 zł.
12. Ustalono plan **środków z Funduszu Pracy** otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3.000 zł.
13. Zwiększono plan **dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.939,84 zł.
14. Zwiększono plan **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 988.311 zł.
15. Zwiększono plan **udziałów gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych** o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

16. Ustalono plan **rekompensaty z tytułu dochodów utraconych przez Gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych** w kwocie 1.321.381,96 zł. Plan wprowadzono na podstawie decyzji nr 37/2022 Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr IR-VIII.3113.17.2022.8 z dnia 18.07.2022 r.) przyznającej Gminie Opalenica rekompensatę z tytułu dochodów utraconych przez Gminę w 2018 r., w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Gmina pismem z 14 kwietnia 2022 r. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot dochodów utraconych w 2018 r. i wydanie ww. decyzji.
17. Ustalono plan wpłat mieszkańców na zakup i dystrybucję węgla przez gminę na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Opalenica w kwocie 4.000.000 zł.
18. Zwiększono plan **dochodów pozostałych** o kwotę 294.916,81 zł.
- Razem zwiększono plan dochodów o kwotę 27.504.202,72 zł.

Plan wydatków zmienił się w ciągu roku w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	964 874,20
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 530 000,00
600 Transport i łączność	4 125 293,65
700 Gospodarka mieszkaniowa	350 500,00
710 Działalność usługowa	3 000,00
750 Administracja publiczna	789 266,85
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 606,72
757 Obsługa długu publicznego	1 450 000,00
758 Różne rozliczenia	-289 500,00
801 Oświata i wychowanie	2 414 626,96
851 Ochrona zdrowia	275 544,04
852 Pomoc społeczna	2 057 379,32
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 678 504,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 563,00
855 Rodzina	2 739 593,77
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 682,38
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 137,50
926 Kultura fizyczna	1 112 065,13
RAZEM	33 643 137,52

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 964.874,20 zł, w tym:
 - na infrastrukturę sanitacyjną wsi zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł,
 - na pozostałą działalność utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 934.874,20 zł.
- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 5.530.000,00 zł.
- W dziale 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 4.125.293,65 zł, w tym:
 - na drogi gminne o kwotę 4.072.693,65 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 1.171.746 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.900.947,65 zł,

- b) na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 52.600,00 zł.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 350.500,00 zł, w tym:
- a) zwiększono plan na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 268.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł,
- b) zwiększono plan na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 82.500,00 zł.
5. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększono plan wydatków na pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł.
6. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 789.266,85 zł, w tym:
- a) zwiększono plan wydatków na Urzędy Wojewódzkie o kwotę 27.651,00 zł,
- b) zwiększono plan wydatków na Radę gminy o kwotę 5 762,89 zł,
- c) zwiększono plan wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego o kwotę 782.929,17 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 732.929,17 zł i wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków na promocję gminy o kwotę 76.000,00 zł,
- e) zmniejszono plan wydatków na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62.820,21 zł,
- f) zmniejszono plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 40.256,00 zł.
7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o kwotę 173.606,72 zł, w tym:
- a) zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 71.831,30 zł,
- b) zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Straży gminnej o kwotę 15.425,42 zł,
- c) utworzono plan wydatków na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków na pozostałą działalność o kwotę 36.350,00 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 34.350,00 zł.
8. W dziale Obsługa długu publicznego zwiększono plan na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 1.450.000,00 zł.
9. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono plan z tytułu rozdysponowania rezerw o kwotę 289.500,00 zł, w tym: rezerwę ogólną o kwotę 240.400,00 zł i rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 49.100,00 zł.
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 2.414.626,96 zł, w tym:
- a) zmniejszono plan w kwocie 414.944,61 zł, w tym na:
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 153.250,56 zł,
 - przedszkola o kwotę 106.191,15 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 143.591,15 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 37.400,00 zł,
 - technika o kwotę 58.065,62 zł,

- świetlice szkolne o kwotę 73.828,27 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 23.609,01 zł;
- b) utworzono plan na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 137.001,29 zł;
- c) zwiększono plan o kwotę 2.692.570,28 zł, w tym na:
- szkoły podstawowe o kwotę 1.589.534,39 zł, w tym na wydatki bieżące 1.141.777,09 zł oraz wydatki majątkowe 447.757,30 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 73.186,95 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 52.522,13 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 52.011,42 zł,
 - licea ogólnokształcące o kwotę 377.635,29 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 298.873,88 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół o kwotę 173.608,00 zł,
 - pozostała działalność o kwotę 75.198,22 zł.
11. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 275.544,04 zł, w tym na:
- lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 33.100,00 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 240.444,04 zł,
 - pozostałą działalność o kwotę 2.000,00 zł.
12. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 2.057.379,32 zł, w tym:
- zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 1.399.529,50 zł,
 - zwiększono plan na domy pomocy społecznej o kwotę 130.000,00 zł,
 - zwiększono plan na zasiłki stale o kwotę 30.128,00 zł,
 - zwiększono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.435,00 zł,
 - zwiększono plan na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 646,00 zł,
 - zwiększono plan na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 235.581,62 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 219.581,62 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł,
 - zwiększono plan na pomoc z zakresie żywienia w kwocie 39.919,99 zł,

- zwiększono plan na ośrodki wsparcia o kwotę 77.857,00 zł,
 - zwiększono plan usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 5.200,00 zł,
 - zwiększono plan na dodatki mieszkaniowe o kwotę 142.082,21 zł,
 - zmniejszono plan w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5.000,00 zł.
13. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej utworzono plan wydatków na pozostałą działalność w kwocie 9.678.504,00 zł.
14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 41.563,00, tym:
- zwiększono plan na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 24.403,00 zł,
 - utworzono plan na pozostałą działalność w kwocie 17.160,00 zł.
15. W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 2.739.593,77 zł, w tym:
- a) zwiększono plan o kwotę 2.741.627,67 zł, w tym na:
- świadczenia wychowawcze o kwotę 1.623.706,55 zł,
 - wsparcie rodziny o kwotę 8.128,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 14.561,00 zł,
 - rodziny zastępcze o kwotę 11.600,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.083.632,12 zł.
- b) zmniejszono plan na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 40.000,00 zł.
- c) ustalono plan w kwocie 37.966,10 zł, w tym na:
- Kartę Dużej Rodziny w kwocie 4.060,00 zł,
 - pozostałą działalność w kwocie 33.906,10 zł.
16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 1.699.682,38 zł, w tym:
- zwiększono plan wydatków majątkowych na gospodarkę ściekową i ochrona wód o kwotę 835.000,00 zł,
 - zwiększono plan na Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 577.575,48 zł,
 - zwiększono plan na pozostałą działalność o kwotę 175.068,00 zł, w tym na wydatki bieżące 17.850,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 157.218,00 zł,
 - zwiększono plan na utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 103.736,50 zł, w tym utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 11.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 92.736,50 zł,
 - zwiększono plan na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.200,00 zł, w tym na wydatki bieżące 8.200,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł,
 - zmniejszono plan na oczyszczanie miasta i wsi o kwotę 1.897,60 zł.
17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 527.137,50 zł, w tym na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 331.837,50, w tym na wydatki bieżące 171.937,50 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 159.900,00 zł,
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę 90.300,00 zł,
 - pozostałą działalność o kwotę 105.000,00 zł.
18. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 1.112.065,13 zł, w tym na:
- obiekty sportowe o kwotę 269.629,01 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.455,00 oraz utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 274.084,01 zł,
 - instytucje kultury fizycznej o kwotę 832.655,07 zł,
 - pozostałą działalność o kwotę 9.781,05 zł, w tym zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.291,00 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.072,05 zł.

Dochody

Dochody własne ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską i obowiązujących przepisów w zakresie podatków i opłat.

1. W 2022 roku dokonano wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatkiem objęto 5369 podatników na ogólną kwotę 4.005.092 zł.

W mieście i gminie w 2022 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar podatku od nieruchomości. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 4.236.090 zł oraz odpisano kwotę 94.494 zł.

Ogółem przypis po zmianach w 2022 r. w podatku od nieruchomości wyniósł 4.141.596 zł.

W 2022 r. 162 osoby prawne złożyły deklaracje w sprawie **podatku od nieruchomości**.

Ogółem przypis wyniósł 11.077.775 zł.

Na podstawie Uchwały Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – 30 osób prawnych skorzystało ze zwolnienia w I półroczu 2022 r. na kwotę 244.251,90 zł.

Ogółem w gminie Opalenica w 2022 r. wydano:

- 5 zaświadczeń o stanie majątkowym;
- 2 decyzje pozytywne w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z odsetkami za zwłokę

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynoszą 874.469,75 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 244.251,90

zł, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.105.781,15 zł, co stanowi łącznie kwotę 3.224.502,80 zł.

Do budżetu przyjęto plan 15.297.500 wykonano w kwocie 15.240.977,06 zł, co stanowi 99,63 % planu.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 522.342,76 zł, w tym zaległości bieżące 208.859,99 zł, zaległości z lat ubiegłych 313.482,77 zł.

Na wszystkich zalegających wysłano ogółem 739 upomnień na kwotę 469.852,95 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i roku ubiegłego wystawiono 340 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 189.311,64 zł, które skierowano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym na poczet zaległości wpłynęła kwota 93.554,59 zł.

Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia jak, również ściągnięte drogą egzekucyjną.

W stosunku do podatników, gdzie egzekucja stała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne umorzono, zabezpieczono zaległości dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi ogółem 444.607,84 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 77.734,92 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wynoszą 417.429,29 zł, w tym zaległości bieżące 26.352,70 zł i zaległe 391.076,59 zł.

Zaległe i bieżące to czterech podmiotów upadłych oraz pozostałych podmiotów podatku od nieruchomości, którzy nie regulują podatku w ustawowych terminach.

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 51 upomnień na łączną kwotę 124.994,21 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 28.774 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 144.805,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości niezahipotekowane wynoszą 417.429,29 zł.

2. **Dokonano wymiaru podatku od indywidualnych gospodarstw rolnych** - podatek ustalono na podstawie stawki GUS w 2022 rok w wysokości 61,48 za 1 q żyta, która jest większa od stawki z 2021 r. o 5,17 %.

Podatkiem objęto 2.604 podatników na ogólną kwotę 1.125.382 zł.

W mieście i gminie w I półroczu 2022 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar podatku rolnego. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 8.626 zł oraz odpisano kwotę 29.023 zł.

Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym w 2022 r. wyniósł 1.100.626 zł.

Wystawiono:

- 4 decyzje w sprawie przyznania ulgi z tytułu zakupu gruntu;
- 17 decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej;

Ogółem w gminie Opalenica w 2022 r. wydano 60 zaświadczeń o stanie majątkowym i 4 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na podstawie złożonych deklaracji w ilości 45 sztuk na kwotę 161.751 zł, a po dokonanej korekcie deklaracji podatek wyniósł 161.450 zł.

Do budżetu przyjęto plan w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.328.000 zł, wykonano w kwocie 1.268.660,97 zł, co stanowi 95,53 % planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 13.069,71 zł, w tym zaległości bieżące 7.141,61 zł zaległości z lat ubiegłych 5.928,10 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 852 upomnienia na kwotę 247.932,77 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i ubiegłego roku wystawiono 238 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 119.733,14 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 13.757,88 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak również wpłaty ściągnięte przez poborców skarbowych. W stosunku do podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna, a postępowanie egzekucyjne umorzono, wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku rolnego ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 6.173,61 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 6.896,10 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 274 zł, w tym zaległości bieżące 162 zł zaległości z lat ubiegłych 112 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 5 upomnień na kwotę 226 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 236 zł.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 58,60 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku rolnego ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 112 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 162 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych wynoszą 0,02 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują natomiast skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.537 zł co stanowi łączną kwotę 2.537,02 zł

3. **Podatek leśny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w ilości 10 sztuk na kwotę 109.412 zł.

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

Podatek leśny od osób fizycznych w 2022 r. ustalono na podstawie stawki GUS, która jest większa o 7,83 % w stosunku do stawki z 2021 r. przypisano kwotę 6.773 zł oraz odpisano kwotę 133 zł. Ogółem przypis po zmianach w podatku leśnym w 2022 r. wyniósł 6.640 zł.

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 165 zł, w tym zaległości bieżące 134 zł zaległości z lat ubiegłych 31 zł.

Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 4 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne na dzień 31 grudnia 2022 r. ogółem wynosi 165 zł.

Do budżetu przyjęto plan 109.200 wykonano w kwocie 115.957 zł, co stanowi 106,19 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują natomiast skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 1.340 zł

4. Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlega 86 podatników (459 pojazdy), w tym 16 osób prawnych (113 pojazdów) i 70 osób fizycznych (346 pojazdów).

W stosunku do osób prawnych wystawiono 10 upomnień na kwotę 36.702 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.363 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 9.236,90 zł.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 15 upomnień na kwotę 81.576,01 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 44.013 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 28.395,33 zł.

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą ogółem 232.983,77 zł w tym:

<u>a) osoby prawne</u>	-	<u>28.910,55 zł.</u>
zaległości bieżące	-	2.376,45 zł
z lat ubiegłych	-	26.534,10 zł
<u>b) osoby fizyczne</u>	-	<u>204.073,22 zł.</u>
zaległości bieżące	-	29.173,29 zł,
z lat ubiegłych	-	174.899,93 zł

Ogółem zaległości bieżące wynoszą 31.549,74 zł i z lat ubiegłych 201.434,03 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpisu w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na łączną kwotę 99.586,35 zł. Na pozostałą kwotę

wystawione są tytuły wykonawcze, które znajdują się w Urzędzie Skarbowym celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W podatku od środków transportowych zaległości niezahipotekowane wynoszą:

- od osób fizycznych 104.486,87 zł,
- od osób prawnych 28.910,55 zł.

Do budżetu przyjęto plan 662.000 zł, wykonano w kwocie 653.894,33 zł, co stanowi 98,78 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 493.929,92 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

5. W opłacie **od posiadania psów** ustalono stawkę na 2022 r. w wysokości 62 zł i jest ona niższa od stawki proponowanej przez Ministra Finansów o 54,07%.

Opodatkowanych jest 368 podatników. Na dzień 31 grudnia 2022 roku występuje zaległość podatkowa na kwotę 1.465,97 zł, w tym zaległości bieżące 685 zł i zaległe 780,97 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 871,38 zł.

Wystawiono 210 decyzji określających.

Planowany dochód w tym podatku wynosił 26.000 zł wpływy wynosiły 25.781,66 zł tj. 99,16% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów wynoszą 30.716,16 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

Do podatków wyżej wymienionych w punktach 1-5 skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie występują.

6. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (osoby fizyczne i prawne) zaplanowano w kwocie 181.100 zł, wykonano 131.953,99 zł (§ 0910). Pozostałe odsetki (§ 0920) zaplanowano w kwocie 310.508,04 zł, wykonano w kwocie 333.445,88 zł, w tym z tytułu lokat bankowych w kwocie 320.304,03 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg,
odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2022 r. w formie tabelarycznej**

Lp.	Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenie poboru
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	402.059,24 zł	-	-	2.105.781,15 zł
2	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	472.410,51 zł	244.251,90 zł	-	-
3	Podatek rolny - osoby fizyczne	0,02 zł	-	-	2.537,00 zł
4	Podatek rolny - osoby prawne	-	-	-	-
5	Podatek leśny - osoby fizyczne	-	-	-	1.340,00 zł
6	Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-	-
7	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	361.201,48 zł	-	-	-
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	132.728,44 zł	-	-	-
9	Opłata od posiadania psa	30.716,16 zł	-	-	-
10	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	-	-	-	-
11	Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	-	-	-	-
12	Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne	-	-	-	-
Ogółem		1.399.115,85 zł	244.251,90 zł	-	2.109.658,15 zł

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy w formie tabelarycznej

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31-12-2021r.	Zaległości na dzień 31-12-2022r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	824.562,77 zł	939.772,05 zł	+115.209,28 zł
2	Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)	19.856,58 zł	13.343,71 zł	-6.512,87 zł
3	Podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)	35,00 zł	165,00 zł	+130,00 zł
4	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	222.138,26 zł	232.983,77 zł	+10.845,51 zł
5	Podatek - karta podatkowa	56.336,23 zł	18.276,97 zł	-38.059,26 zł
6	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	86.674,22 zł	66.121,67 zł	-20.552,55 zł
7	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.180,61 zł	4.338,81 zł	+158,20 zł
8	Dzierżawa, czynsz,	133.897,83 zł	109.511,29 zł	+24.386,54 zł
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)	6.382,53 zł	6.814,12 zł	-431,59 zł
10	Podatek od spadków i darowizn	1.026,72 zł	0,00 zł	-1.026,72 zł
11	Grzywny w celu przymuszenia, mandaty i inne kary pieniężne	32.677,83 zł	11.863,04 zł	-20.814,79 zł
12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, umowne	266.930,99 zł	266.930,99 zł	0,00 zł
13	Opłaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego - opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogi - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.093,62 zł 0,00 zł	4.170,36 zł 0,00 zł	-2.923,26 zł
14	Opłata od posiadania psa	1.652,35 zł	1.465,97 zł	-186,38 zł

7. **Oплата eksploatacyjna** z tytułu wydobycia kopalin była ustalona Rozporządzeniem Ministra Środowiska, wg której Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu nalicza opłatę eksploatacyjną. Opłata dotyczy wydobywanych kopalin:
- gaz ziemny pozostały ze złoża Michorzewo,
 - ropa naftowa ze złoża Michorzewo,
 - ropa naftowa ze złoża Buk,
 - gaz ziemny pozostały towarzyszący ze złoża Buk.
- Oplaty wnosi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielonogórskie.
Planowano dochód w kwocie 90.000 zł, wpływy wynosiły 62.943,51 zł, tj. 69,94% planu.
8. **Dochody z opłat za wydane**, na podstawie art.18 lub 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119z późn. zm.), **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie 350.000 zł a uzyskano 398.167,50 zł środki te są wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dodatkowo na ww. zadania uzyskano także dochody z **wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** w kwocie 162.281,96 zł.
9. Dochody z tytułu **grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych** wynoszą 36.569,40 zł od osób fizycznych i 8.411,67 zł od osób prawnych, w tym:
- kara umowna z tytułu obniżenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość pieniężną sumy nieosiągniętych gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 8.411,67 zł,
 - kara pieniężna za zajęcie pasa drogi bez zgody zarządcy drogi w kwocie 20.212,24 zł,
 - mandatów nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 16.357,16 zł, tj. 81,79% planowanych dochodów. Ogółem zaległości wynoszą 3.275,04 zł, w tym z lat poprzednich 1.352,45 zł i bieżące 1.922,59 zł.
10. Uzyskano wpływy z **opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** w kwocie 182 zł.
11. Uzyskano **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 33.994,40 zł.
12. **Dochody z tytułu usług** uzyskano w kwocie 1.092.426,96 zł, w tym:
- odpłatność za przygotowane posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 279.776,08 zł,
 - odpłatność w żłobku za przygotowane posiłków 338.628,40 zł,

- odpłatność za wynajem pomieszczeń instytucji kultury fizycznej 80.307,72 zł i obiektów sportowych 13.208,30 zł,
- odpłatność od innych gmin za pobyt dzieci spoza gminy w oddziałach przedszkolnych 32.142,52 zł,
- za rezerwację miejsc na targowisku 26.465,17 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 39.941,08 zł,
- odpłatność w szkołach podstawowych za catering 13.267 zł,
- odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych 6.758,53 zł,
- wpływ opłatę za media w ramach umów najmu i dzierżawy w kwocie 261.932,16 zł.

13. Uzyskano wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach** w kwocie 103.419 zł oraz wpływy z **opłat za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 470.640,36 zł.

14. Wpływy z **opłaty prologacyjnej** uzyskano w kwocie 606 zł.

15. Wpływy z **różnych dochodów** (§ 0970) osiągnięto w kwocie 296.843,14 zł, w tym:

- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Buk w kwocie 10.351,20 zł,
- nagroda za zajęcie III miejsca przez ucznia SP Opalenica w konkursie ekologicznym pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII (zgodnie z uchwałą Nr 5044/2022 ZWW z dnia 19.05.2022r.) w kwocie 500 zł,
- pozostałe różne dochody w kwocie 285.991,94 zł, w tym m.in. zwrot podatku VAT – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, karty magnetyczne.

16. Z **różnych opłat** uzyskano wpływy w kwocie 66.218 zł, w tym m.in. z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 64.680 zł.

17. Uzyskano **dochody ze sprzedaży wyrobów tj. paliwa stałego** (węgla i ekogroszku) w kwocie netto 309.755,87 zł, w związku z przystąpieniem przez gminę do dobrowolnego zadania zleconego gminie w zakresie sprzedaży paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Opalenica.

18. **Dochody z mienia komunalnego** uzyskano w kwocie 6.307.424,32 zł w zakresie:

- | | |
|--|------------------|
| a) sprzedaży składników majątkowych | 207,93 zł, |
| b) sprzedaży mienia komunalnego (mieszkania i działki) | 4.082.770,00 zł, |

Dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1626/1 położonej w Opalenicy z przeznaczeniem na powiększenie działki sąsiedniej (4.115,00 zł netto).
W drodze przetargu zbyto działki położone w Opalenicy nr 1462 (179.080,00 zł netto), nr 1257/35 (109.270,00 zł netto), nr 1257/36 (109.450,00 zł netto), nr 1257/37 (111.080,00 zł netto) oraz działki nr 1560 i 1561/2 (3.468.750,00 zł netto).

W drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców zbyto trzy lokale mieszkalne położone w Opalenicy przy ul. Spokojnej 16A/5, ul. Spokojnej 17B/7 i ul. Stanisława Staszica 52/3. Najemcom została udzielona bonifikata.

c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.872,27 zł,
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego działek będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym a wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Okres wpłaty opłaty przekształceniowej ustalony został na 20 lat. Część z dotychczasowych użytkowników wieczystych skorzystała z możliwości wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem bonifikaty 30%, 40%, 50%, 60% lub 99% w latach 2019-2022. Pozostali dokonują wpłat rocznej opłaty przekształceniowej.	
d) użytkowania wieczystego terenów przemysłowo-handlowych i budownictwa mieszkaniowego	147.062,36 zł,
e) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17.634,00 zł,
f) dochodów z najmu i dzierżawy	1.832.686,92 zł,
w tym:	
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w m.Sielinko (WRPO)	530.597,05 zł,
– dzierżawa oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia (WRPO)	374.033,06 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Urbanowo (PROW)	97.398,79 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa w Opalenicy	14.223,22 zł,
– dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej – Opalenica	500,00 zł,
– dzierżawa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą	98.583,96 zł,
– najem lokali użytkowych	81.700,34 zł,
– najem garaży i gruntów pod garaże	24.187,66 zł,
– najem lokali mieszkalnych	211.579,54 zł,
<i>Zaległości na koniec 2022 r. z uwzględnieniem zaległości za lata poprzednie: 101.552,22 zł (brutto).</i>	
– wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1.328,40 zł,

– z budynków ośrodków zdrowia (gabinety)	137.524,43 zł,	
– dzierżawa m.in. powierzchni reklamowej, gruntu pod działalność gospodarczą, gruntu rolnego, kotłowni ul. Spokojna	143.357,90 zł,	
– wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych	40.363,30 zł,	
– w obiektach kultury i wigwamach	57.544,54 zł,	
– w Ośrodku Sportu i Rekreacji	780,00 zł,	
– czynsz łąwiecki	18.984,73 zł,	
g) opłaty za zajęcie pasa drogowego		177.808,64 zł,
h) opłaty adiacenckie		21.382,20 zł.

Zasób mieszkaniowy Gminy Opalenica:

Obecnie w zasobie Gminy Opalenica znajdują się 102⁽¹⁾ mieszkania, w tym 38⁽¹⁾ mieszkań zlokalizowanych w budynkach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, 54 w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy, 1 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, 3 w budynkach sal wiejskich, 1 w szkołach oraz 5 mieszkań w budynku, którym Gmina włada jako samoistny posiadacz. Gmina wynajmuje również 1 lokal mieszkalny na os. Centrum w Opalenicy z przeznaczeniem na podnajem. Dodatkowo od 2020 r., z uwagi na potrzebę zakwaterowania rodziny pogorzalców, na lokal tymczasowy zaadaptowane zostały pomieszczenia byłego OSP w Dakowach Mokrych. Lokal z uwagi na swój status nie jest liczony do zasobu lokali mieszkalnych Gminy.

⁽¹⁾ korekta – połączenie dwóch lokali w jeden

19. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw

w kwocie 200.282,84 zł, w tym z tytułu:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego	177.808,64 zł,
– opłaty adiacenckiej	21.382,20 zł,
– przewozy regionalne specjalne	936,00 zł,
– opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	156,00 zł.

20. Dochodami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy były:

- podatki od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 791.993,39 zł, tj. 104,90% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20.604,82 zł, tj. 68,68% planu,
- podatki z tytułu działalności gospodarczej płacone w formie karty podatkowej wpływ w kwocie 54.946,32 zł, tj. 137,37%,

- podatki od spadku i darowizn w kwocie 86.004,46 zł, tj.95,56% planu.

W 2022 r. otrzymano z Urzędu Skarbowego, za zgodą Burmistrza Opalenicy, wydaną 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległego podatku od spadków i darowizn w kwocie - 3.990,26 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 336,00 zł i 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od spadków i darowizn w kwocie - 6.068,00 zł oraz wydano 1 postanowienie w sprawie braku zgody na umorzenie zaległości podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami za zwłokę.

21. **Oplatę skarbową** zaplanowano w kwocie 80.000 zł, wykonano 73.072 zł, co stanowi 91,34% planu.

22. Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie 139.961 zł przy planie 170.000 zł, tj. 82,33% planu.

23. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** uzyskano wpływy w kwocie 705.045,21 zł, tj.99,43% planu. Plan roczny w wysokości 709.052 zł ustalono zgodnie z proponowaną wysokością w piśmie Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

24. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** uzyskano w kwocie 18.275.022,57 zł, co stanowi 100% planu na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

25. **Subwencja** przekazana przez Ministra Finansów wynosiła 21.076.562 zł, w tym:

- część oświatowa w kwocie 20.488.572 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 587.990 zł.

26. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom** (§ 2010 i 2060) otrzymano w kwocie 17.153.143,85 zł, w tym na :

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Program 500+” w kwocie 8.158.863,09 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.639.427,12 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za 2022 r. w kwocie 934.874,20 zł,

- prowadzenie ośrodka wsparcia w kwocie 684.301 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 134.248,37 zł,
- administrację państwową w kwocie 153.774,40 zł,
- na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.708,60 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 90.580,62 zł,
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 1.312.515,63 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 27.271,53 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 7.200 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.239,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 4.059,69 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie 80,60 zł.

27. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano w kwocie 1.183.919,57 zł, w tym na:

- działalność przedszkoli 554.208 zł,
- działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 204.319,02 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 208.242,01 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 95.184,25 zł,
- realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 39.689 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 7.080 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w kwocie 14.000 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 25.714,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 17.792,67 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 17.690,42 zł.
28. Otrzymano **dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** w kwocie 3.340 zł.
29. Otrzymano środki z **Funduszu Pomocy** w kwocie 2.669.577,64 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie oraz obsługa tego zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, świadczenie 300+ i obsługa tego zadania, świadczenia rodzinne, bezpłatna pomoc psychologiczna, edukację dzieci z Ukrainy (dodatkové zadania oświatowe) i nadanie numeru PESEL.
30. Otrzymano **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** w kwocie 8.078.253,16 zł, w tym:
- na refundację wydatków poniesionych przez gminę za transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 100 zł,
 - na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" w kwocie 26.959,89 zł,
 - na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 6.934.375,89 zł,
 - na rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL) w kwocie 1.116.817,38 zł.
31. Uzyskano środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej” tj. do 95% wartości umowy. Promesa wstępna opiewała na kwotę 3.319.000 zł, a ostateczna na 3.251.237,35 zł.
32. Otrzymano plan **dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19.401,87 zł.
33. Uzyskano **dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w kwocie 27.375 zł na podstawie umowy nr 84/2022 z dnia 07.04.2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim na realizację budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m w m. Łągwy.

34. Otrzymano **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** w kwocie 1.646.983,33 zł, w tym na:
- 1) Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, tytuł operacji: Zakup 17 sztuk tablic interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kwocie 166.517,05 zł.
 - 2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w kwocie 583.282,36 zł.
 - 3) „Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową nowego zjazdu - etap III (odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Wyzwolenia)” - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - działanie 3.3, poddziałanie 3.3.1 w kwocie 897.183,92 zł.
35. Uzyskano **dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** w kwocie 86.231,85 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.
36. Otrzymano **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 44.150 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Opalenicki EKOpanel on-line" w Gminie Opalenica w kwocie 15.750 zł oraz na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 28.400 zł.
37. Uzyskano dochody w kwocie 32.761,22 zł z tytułu realizacji **zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** (§ 2360), w tym:
- zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 32.737,82 zł,
 - za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11,55 zł,
 - opłata za Kartę Dużej Rodziny 1 zł,
 - opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 10,85 zł.
38. Otrzymano **rekompensatę z tytułu dochodów utraconych przez Gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych** w kwocie 1.321.381,96 zł.
39. Otrzymano **środki z Funduszu Pracy** na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3.000 zł.
40. Wpływ z tytułu **kar i odszkodowań wynikających z umów m.in. od ubezpieczycieli za szkody powstałe w mieniu gminnym** w kwocie 38.228,60 zł.

41. Uzyskano **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 380.656,01 zł, w tym m.in. zwroty z rozliczeń i korekt deklaracji podatku VAT.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 104.284.500,19 zł, co stanowi 96,54% planu.

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wyk. planu w %	Strukt. wyk. w %
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	602 454,00	583 282,36	96,82%	0,56%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 297,44	1 120 709,12	1 063 700,97	94,91%	1,02%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 353 448,00	9 103 078,92	8 994 280,76	98,80%	8,62%
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	6 539 580,00	8 163 286,55	8 158 863,09	99,95%	7,82%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 005 010,00	1 215 001,19	1 183 919,57	97,44%	1,14%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%	0,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 742 344,03	2 669 577,64	97,35%	2,56%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 919 749,50	8 078 253,16	90,57%	7,75%
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%	0,02%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 850,00	35 850,00	32 761,22	91,38%	0,03%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	49 200,00	44 150,00	89,74%	0,04%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 088 251,00	21 076 562,00	21 076 562,00	100,00%	20,21%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 319 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 938,00	27 375,00	97,98%	0,03%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 231,85	86 231,85	100,00%	0,08%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%	3,12%
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 095 656,00	18 984 074,57	18 980 067,78	100,00%	18,20%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 321 381,96	1 321 381,96	100,00%	1,27%
Pozostałe dochody	23 164 144,84	31 198 614,19	28 707 113,58	92,01%	27,53%
Razem	76 780 297,44	108 024 053,23	104 284 500,16	96,54%	100,00%

Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym.

Po stronie planu dotacji celowej zaplanowano **pomoc finansową** w kwocie 100.000 zł ze środków z Województwa Wielkopolskiego w ramach 5. edycji Programu "Szatnia na Medal" na podstawie zawartej umowy nr 28/DS/JST/SNM/R/20122 z dnia 11.08.2022 r. na zadanie bieżące pn. **Remont zaplecza sanitarno-szatniowego w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy**. 19 grudnia br. pismem nr Pr.042.3.2022.TA poinformowano Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, że gmina nie złoży wniosku o wypłatę dotacji i rozliczenie przyznanego dofinansowania na przedmiotowe zadanie, ponieważ stan zaawansowania robót nie gwarantował zakończenia inwestycji do końca br. Dlatego zadanie po stronie wydatkowej przyjęto do realizacji jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2022, na podstawie uchwały Nr LXIV/388/2022 Rady Miejskiej Opalenicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, zmienionej uchwałą Nr LXV/393/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Niższe wykonanie dochodów (poniżej 95%) wystąpiło w następujących pozycjach:

– Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00%,
– Wpływy ze sprzedaży wyrobów (paliwa stałego tj. węgla i ekogroszku w cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy)	10,33%,
– Wpływy z różnych dochodów	28,24%,
– Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69,94%,
– Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70,76%,
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,86%,
– Wpływy z opłaty targowej	82,33%,
– Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85,05%,
– Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89,74%,
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90,57%,
– Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90,95%,

– Wpływy z opłaty skarbowej	91,34%,
– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,38%,
– Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92,91%,
– 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	94,91%.

Wyższe wykonanie dochodów (powyżej 105% planu) uzyskano w następujących pozycjach:

– Wpływy z podatku leśnego	106,19%,
– Wpływy z pozostałych odsetek	107,39%,
– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113,76%,
– Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119,38%,
– Wpływy z różnych opłat	124,94%,
– Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	137,37%,
– Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	176,34%,
– Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243,56%,
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,91%.

Gmina Opalenica w budżecie na 2022 rok nie uwzględniła po stronie dochodów wpływów (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wynikających z art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz po stronie wydatków związanych z:

- odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługą administracyjną tego systemu,

ponieważ przystąpiła dnia 29 lutego 2012 r. do Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w Czempiniu, który w jej imieniu będzie realizował ww. zadania.

Wykonanie pozostałych dochodów nie odbiega od planu.

Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach i nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku jest następujący:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 44,18 zł (z 44,18 zł do 0,00 zł)
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 6,98 zł (z 0,00 zł do 6,98 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 20 552,55 zł (z 86 674,22 zł do 66 121,67 zł)	zmniejszenie o 20 552,55 zł (z 86 674,22 zł do 66 121,67 zł)	wzrost o 0,54 zł (z 459,97 zł do 460,51 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 130 614,14 zł (z 138 811,76 zł do 8 197,62 zł)	zmniejszenie o 125 938,76 zł (z 133 897,83 zł do 7 959,07 zł)	wzrost o 225,63 zł (z 2 757,23 zł do 2 982,86 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 158,20 zł (z 4 180,61 zł do 4 338,81 zł)	wzrost o 158,20 zł (z 4 180,61 zł do 4 338,81 zł)	zmniejszenie o 746,19 zł (z 1 102,44 zł do 356,25 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 746,40 zł (z 0,00 zł do 2 746,40 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16 601,57 zł (z 37 306,74 zł do 20 705,17 zł)	zmniejszenie o 16 601,57 zł (z 37 306,74 zł do 20 705,17 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 117,48 zł (z 117,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 117,48 zł (z 117,48 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 101 552,22 zł (z 0,00 zł do 101 552,22 zł)	wzrost o 101 552,22 zł (z 0,00 zł do 101 552,22 zł)	wzrost o 1 162,03 zł (z 0,00 zł do 1 162,03 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 684,01 zł (z 0,00 zł do 32 684,01 zł)	wzrost o 32 684,01 zł (z 0,00 zł do 32 684,01 zł)	wzrost o 152,59 zł (z 0,00 zł do 152,59 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28 192,77 zł (z 0,00 zł do 28 192,77 zł)	wzrost o 28 192,77 zł (z 0,00 zł do 28 192,77 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 87,05 zł (z 3 362,09 zł do 3 275,04 zł)	wzrost o 327,95 zł (z 2 947,09 zł do 3 275,04 zł)	wzrost o 70,11 zł (z 11,40 zł do 81,51 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 42 074,26 zł (z 60 351,23 zł do 18 276,97 zł)	zmniejszenie o 38 059,26 zł (z 56 336,23 zł do 18 276,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 56 783,12 zł (z 474 212,41 zł do 417 429,29 zł)	zmniejszenie o 4 077,12 zł (z 421 506,41 zł do 417 429,29 zł)	zmniejszenie o 53,20 zł (z 81,68 zł do 28,48 zł)

756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 104,40 zł (z 169,60 zł do 274,00 zł)	wzrost o 104,40 zł (z 169,60 zł do 274,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 811,55 zł (z 27 099,00 zł do 28 910,55 zł)	wzrost o 1 811,55 zł (z 27 099,00 zł do 28 910,55 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 282,18 zł (z 605,26 zł do 323,08 zł)	zmniejszenie o 282,18 zł (z 605,26 zł do 323,08 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 932,00 zł (z 61 115,00 zł do 47 183,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 465,25 zł (z 2 611 779,46 zł do 2 645 244,71 zł)	wzrost o 119 286,40 zł (z 403 056,36 zł do 522 342,76 zł)	zmniejszenie o 1 658,61 zł (z 7 141,64 zł do 5 483,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 682,27 zł (z 22 981,18 zł do 16 298,91 zł)	zmniejszenie o 6 617,27 zł (z 19 686,98 zł do 13 069,71 zł)	wzrost o 23,10 zł (z 1 135,75 zł do 1 158,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 100,00 zł (z 1 405,00 zł do 1 505,00 zł)	wzrost o 130,00 zł (z 35,00 zł do 165,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 1,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 033,96 zł (z 195 039,26 zł do 204 073,22 zł)	wzrost o 9 033,96 zł (z 195 039,26 zł do 204 073,22 zł)	wzrost o 1,84 zł (z 0,00 zł do 1,84 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 013,72 zł (z 8 013,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 026,72 zł (z 1 026,72 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 186,38 zł (z 1 652,35 zł do 1 465,97 zł)	zmniejszenie o 186,38 zł (z 1 652,35 zł do 1 465,97 zł)	zmniejszenie o 10,72 zł (z 157,10 zł do 146,38 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 573,77 zł (z 6 277,27 zł do 6 851,04 zł)	wzrost o 713,77 zł (z 5 777,27 zł do 6 491,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 762,86 zł (z 257 781,14 zł do 319 544,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 186,70 zł (z 188,60 zł do 1,90 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 601,77 zł (z 7 936,46 zł do 5 334,69 zł)	zmniejszenie o 2 923,26 zł (z 7 093,62 zł do 4 170,36 zł)	zmniejszenie o 1 353,71 zł (z 3 374,40 zł do 2 020,69 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 21 442,74 zł (z 29 730,74 zł do 8 288,00 zł)	zmniejszenie o 21 442,74 zł (z 29 730,74 zł do 8 288,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 348,61 zł (z 914,82 zł do 1 263,43 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 4 006,79 zł (z 4 006,79 zł do 0,00 zł)

801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 390,24 zł (z 1 170,73 zł do 780,49 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 713,45 zł (z 0,00 zł do 1 713,45 zł)	wzrost o 1 713,45 zł (z 0,00 zł do 1 713,45 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 077,12 zł (z 0,00 zł do 14 077,12 zł)	wzrost o 14 077,12 zł (z 0,00 zł do 14 077,12 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 640,92 zł (z 713,86 zł do 72,94 zł)	-	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 386,00 zł (z 0,00 zł do 1 386,00 zł)	wzrost o 1 386,00 zł (z 0,00 zł do 1 386,00 zł)	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 976,68 zł (z 0,00 zł do 7 976,68 zł)	wzrost o 7 976,68 zł (z 0,00 zł do 7 976,68 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 106,00 zł do 105,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 106,00 zł do 105,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 97,50 zł (z 0,00 zł do 97,50 zł)	wzrost o 97,50 zł (z 0,00 zł do 97,50 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 230,00 zł (z 0,00 zł do 230,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 87,00 zł (z 102,00 zł do 189,00 zł)	wzrost o 87,00 zł (z 102,00 zł do 189,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 945,63 zł (z 1 945,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 945,63 zł (z 1 945,63 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 46,23 zł (z 46,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,23 zł (z 46,23 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 084,91 zł (z 1 084,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 084,91 zł (z 1 084,91 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 313,93 zł (z 465,64 zł do 779,57 zł)	wzrost o 313,93 zł (z 465,64 zł do 779,57 zł)	-
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 143,05 zł (z 44,90 zł do 187,95 zł)	wzrost o 28,20 zł (z 0,00 zł do 28,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (161,65 zł)	bez zmian (161,65 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	wzrost o 285,00 zł	wzrost o 285,00 zł	-

			ubiegłych	(z 1 780,67 zł do 2 065,67 zł)	(z 1 780,67 zł do 2 065,67 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 84 615,91 zł (z 1 243 857,96 zł do 1 328 473,87 zł)	wzrost o 84 615,91 zł (z 1 243 857,96 zł do 1 328 473,87 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 604,10 zł (z 0,00 zł do 604,10 zł)	wzrost o 604,10 zł (z 0,00 zł do 604,10 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 966,92 zł (z 136 623,59 zł do 159 590,51 zł)	wzrost o 22 966,92 zł (z 136 623,59 zł do 159 590,51 zł)	-
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (266 930,99 zł)	bez zmian (266 930,99 zł)	-
900	90015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
900	90015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
900	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (162 181,27 zł)	bez zmian (162 181,27 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,52 zł (z 8,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,52 zł (z 8,52 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12,20 zł (z 0,00 zł do 12,20 zł)	-	-
926	92695	0830	Wpływy z usług	wzrost o 228,20 zł (z 0,00 zł do 228,20 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 83 398,38 zł (z 5 854 871,35 zł do 5 938 269,73 zł)	wzrost o 187 451,46 zł (z 3 249 363,83 zł do 3 436 815,29 zł)	zmniejszenie o 6 428,28 zł (z 20 478,18 zł do 14 049,90 zł)

Wykaz zadań bieżących i majątkowych wykonanych w roku 2022 jest następujący:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114 423,13
Rozdział	01008	Melioracje wodne	49 002,94
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
		- dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica	48 000,00
		<u>Składki na Spółki Wodne</u>	<u>1 002,94</u>
Rozdział	01030	Izby rolnicze	25 428,46
		<i>W tym, wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę tych należności, w tym:</i>	
		- 0,51 zł – wyrównanie wpływów za IV kw. 2021 r.	
		- 25.434,25 zł - wpływy za 2022 r.	
		<i>Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w 2022 r. wynosiły 1.268.660,97 zł plus odsetki za zwłokę 3.051,72 zł, razem 1.271.712,69 zł (na dzień 31.12.2022r.), 2% od uzyskanych wpływów wynosi 25.434,25 zł, w tym kwota 25.427,95 zł została przekazana w 2022 r., a kwota 6,30 zł stanowiąca wyrównanie wpływów z tytułu podatku rolnego za IV kwartał 2022r. została przekazana w styczniu 2023 r.</i>	
		<i>Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018, poz. 1027) art. 35 ust. 2 wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy gmina odprowadza na rachunek bankowy właściwej izby w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.</i>	
		<u>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</u>	<u>25 428,46</u>
		- wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 428,46
Rozdział	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 117,53
		<u>1/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>66 198,03</u>
		- zakup i montaż toalet kontenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Dakowy Mokre (teren przy altanie biesiadnej), w tym:	66 198,03
		* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Dakowy Mokre	36 590,34
		* środki z budżetu gminy	29 607,69
		<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
		- zakupiono kontener sanitarny WC podwójny z pisuarem, w kolorze płyty drewnopodobnej z okienkami uchylnymi, wraz ze zbiornikiem żelbetowym bezodpływowym o poj. 5,0 m3, z niezbędnym zakresem prac polegającym na osadzeniu zbiornika i podłączeniu go do instalacji sanitariatu,	

		- chodniki z kostki betonowej Nostalit Melanż gr. 6 cm na podsypce piaskowo cementowej wraz z podbudowami w ilości 85,00 m ² wraz z obrzeżami betonowymi 100x20x6 cm na lawie betonowej z oporem w ilości 60,00 m.	
	2/	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 919,50
	-	dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach załącznika w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska)	38 919,50
Rozdział	01095	Pozostała działalność	934 874,20
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	934 874,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,07
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	453,91
		Zakup usług pozostałych	4 386,00
		Różne opłaty i składki	916 543,34
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 211,30
Rozdział	40001	Dostarczanie ciepła	581 211,30
		<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)</i>	581 211,30
		Różne przelewy	569 815,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 525,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,43
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,38
Dział	600	Transport i łączność	10 693 370,96
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	312 094,84
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 094,84
	-	<i>wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)</i>	312 094,84

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	10 331 858,67
l/ Wydatki bieżące:	1 475 515,99
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>182 696,88</u>
drogi miejskie	152 191,01
- akcja zima	15 300,00
- naprawa chodników i dróg	41 220,99
- naprawa mostów	774,93
- oznakowanie ulic	94 895,09
drogi zamiejskie	30 505,87
- akcja zima	15 300,00
- naprawa mostów	415,12
- remont drogi gminnej nr 380031P w m. Terespotockie	14 790,75
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>965 395,19</u>
drogi miejskie	798 789,32
- oznakowanie ulic	970,00
- remont drogi gminnej nr 380067P ul. Zielonej w m. Opalenica	149 732,45
- remonty chodników i dróg	42 242,45
- remonty wiat przystankowych	1 000,00
- roboty awaryjne	5 868,52
- remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380050P ul. Stanisława Staszica w m. Opalenica	154 349,58
- remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380113P ul. Magnoliowej w m. Opalenica	139 990,47
- remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 380016P ul. Przemysłowej w m. Opalenica	156 103,63
- remont nawierzchni jezdni przy drodze gminnej nr 380116P ul. Mostowa w m. Opalenica	148 532,22
drogi zamiejskie	164 653,79
- remonty chodników i dróg	14 183,30
- roboty awaryjne	2 417,85
- remont drogi gruntowej materiałem z recyklingu w m. Troszczyn	148 052,64
drogi miejskie i zamiejskie	1 952,08
- usługi remontowe dot. konserwacji i naprawy samoobsługowej stacji naprawczej rowerów	1 952,08
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>327 423,92</u>
drogi miejskie	24 232,08
- akcja zima	8 510,58
- profilowanie dróg	5 820,00
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	9 901,50
drogi zamiejskie	212 712,64
- profilowanie dróg	61 806,40
- utwardzenie dróg gruntowych materiałem z recyklingu	150 906,24

drogi miejskie i zamiejskie	90 479,20
- przeglądy 5-letnie dróg gminnych	46 789,20
- przeglądy obiektów mostowych	8 600,00
- roczne przeglądy dróg	35 090,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 105,33
- przebudowa drogi gminnej nr 390514P Wąsowo-Dąbrowa-Jastrzębniki w miejscowości Jastrzębniki, w tym:	159 291,83
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Jastrzębniki (zakup płyt)	26 798,63
* środki z budżetu gminy	132 493,20
- przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łagwy ul: Bukowska, w tym:	329 244,70
* ze środków z Województwa Wielkopolskiego	27 375,00
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Łagwy (zakup płyt)	28 647,40
* środki z budżetu gminy	273 222,30
- przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn w m. Troszczyn wraz z dokumentacją techniczną	127 498,70
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Troszczyn (zakup płyt)	24 849,69
* środki z budżetu gminy	102 649,01
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380025 Uścięcice - Dakowy Suche przy ul. Długiej w m. Uścięcice	158 004,94
* środki z budżetu gminy	123 900,00
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Uścięcice (zakup kostki)	34 104,94
- przebudowa drogi gminnej 380021P ul. Ogrodowej w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną	158 339,19
* w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Wojnowice (zakup płyt)	52 840,80
* środki z budżetu gminy	105 498,39
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej numer 3890017P w miejscowości Niegolewo o długości około 990 mb (wraz z opracowaniem dokumentacji)	431 322,75
* środki z budżet gminy	68 222,75
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin (z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)	363 100,00
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380063P ul. Młyńskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	7 995,00
- budowa nawierzchni drogi gminnej nr 380037P ul. Klonowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	158 634,33
- budowa nowego zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 380061P ul. Dworcowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	148 774,66
- przebudowa drogi gminnej - ulicy Stanisława Staszica w Opalenicy (wraz z aktualizacją dokumentacji)	731 253,76
- przebudowa drogi gminnej nr 380014P Rudniki - Rudniki Huby w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną	109 555,62

- przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380011P Jastrzębniki – Łęczyce w m. Łęczyce wraz z dokumentacją techniczną	148 730,66
- przebudowa drogi gminnej nr 380042P - ulicy Wodnej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z aktualizacją dokumentacji)	1 122 078,23
- przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380086P ul. Reymonta w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	7 995,00
- przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380093P ul. Zarzecze w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	148 164,53
- przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380094P ul. Leśnej w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	148 558,14
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej 380034P- Urbanowo	150 062,14
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i dokumentacją techniczną - środki z budżetu gminy	353 732,82
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380085P ul. Energetycznej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	8 856,00
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380124P ul. Poznańskiej w Opalenicy z chodnikami i kanalizacją deszczową oraz poprawą infrastruktury związanej z bezpieczeństwem pieszych wraz z dokumentacją techniczną	153 750,00
- przebudowa nawierzchni jezdni i pobocza droga zachodniej w m. Łęczyce wraz z dokumentacją techniczną	8 856,00
- utwardzenie drogi gminnej nr 380036P w m. Porążyn (dz. ewid. nr 380/3) wraz z dokumentacją techniczną	146 698,43
- utwardzenie działki nr 1844 przy ul. 3 Maja w Opalenicy	148 160,35
- utwardzenie działki nr 218 przy ul. Kościelnej w m. Dakowy Mokre	150 822,08
- utwardzenie działki nr 551/6 przy ul. Spokojnej w Opalenicy	155 341,47
- utwardzenie działki nr 605/1 w Opalenicy	144 851,75
- utwardzenie działki nr 605/2 w Opalenicy	88 532,25
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 237,35
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i dokumentacją techniczną - środki na realizację przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 251 237,35
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 417,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 417,45
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m.Terespotockie	17 780,24
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m.Troszczyn	14 644,65
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m.Łęczyce	16 992,56
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 126 724,19
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 416,51
1/ Wydatki bieżące:	500 554,81
Zakup energii	171,61

Zakup usług pozostałych	353 922,73
- podziały i opracowania geodezyjne	30 335,00
- przetargi, ogłoszenia	4 500,20
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	379,60
- utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	318 707,93
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 609,00
- wycena nieruchomości	41 609,00
Różne opłaty i składki	43 772,32
Podatek od nieruchomości	32 991,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 952,91
Pozostałe odsetki	1,44
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 814,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 319,80

2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 861,70
- wykupy gruntów	187 861,70

W pierwszym półroczu Gmina nabyła działki położone w Opalenicy oznaczone numerem: 605/1 i 605/2 (działki budowlane), pokryła koszty aktów notarialnych za przekazane nieodpłatnie działki położone w Dakowach Mokrych nr 168/34 (teren, na którym usytuowany jest obiekt kultu religijnego) oraz w Kopankach nr 41/17 i nr 41/18 (tereny komunikacji). W drugim półroczu nabyła działki położone w Opalenicy nr 1265/16 (pas drogowy), nr 1265/17 (teren zieleni urzędzonej) i nr 1202/1 (teren zieleni urzędzonej) oraz pokryła koszty aktów notarialnych.

Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	438 307,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 192,17
	Zakup energii	82 615,83
	Zakup usług remontowych	80 030,62
	* naprawę awarii instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach ADM w Opalenicy (lokal: ul. Poznańska 35/5, ul. Niegolewskich 2/2, budynek: ul. Strumykowa 13, ul. Powstańca Kozaka 5B)	2 466,80
	* naprawę kotła gazowego w lokalu ul. Polna 23/5 w Opalenicy	620,00
	* remont instalacji wodociągowej w lokalu ul. Strumykowa 13/8 w Opalenicy	850,00
	* remont instalacji elektrycznej w lokalach i na budynkach ADM w Opalenicy: ul. Strumykowa 13/8, ul. Wyzwolenia 2/4, ul. Rynek 4/5 i ul. Zamkowa (klatka schodowa)	5 184,33
	* remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej ul. Poznańskiej 35 w Opalenicy	300,00
	* remont elewacji budynku ul. Zamkowa 5 w Opalenicy	61 745,76
	* remont instalacji elektrycznej WLZ, doprowadzającej energię elektryczną do lokali ADM przy ul. Powstańca Kozaka 5/5 i 5/4 w Opalenicy	3 463,73
	* remont zadaszenia wyjścia z budynku ul. Zamkowa 5 w Opalenicy	5 400,00

		Zakup usług pozostałych	90 896,68
		- przeglądy i inne	24 630,57
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych	66 266,11
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 956,70
		- fundusz administracyjny	15 631,52
		- fundusz eksploatacyjny	20 950,59
		- fundusz remontowy	54 374,59
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 765,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 850,68
Dział	710	Działalność usługowa	141 609,87
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 415,14
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
		- wydatki na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Opalenicy	2 850,00
		Zakup usług pozostałych	104 565,14
		- inne opracowania	37 800,74
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy 3 Maja i drogi wojewódzkiej nr 307, w gminie Opalenica	19 188,00
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, Jodłowej, Półwiejskiej i 3 Maja oraz dla części miejscowości Troszczyn, w gminie Opalenica	15 375,00
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Zamkowej oraz w rejonie ulicy 5 Stycznia, w gminie Opalenica	25 338,00
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kopanki w gminie Opalenica	6 863,40
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132,50
		Zakup usług pozostałych	132,50
Rozdział	71095	Pozostała działalność	34 062,23
		Zakup usług pozostałych	34 062,23
		- teren rekreacyjny prz ul. Gimnazjalnej (odprowadzanie nieczystości i polewanie terenu)	34 062,23

Dział	750	Administracja publiczna	9 279 103,97
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	153 774,40
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>153 774,40</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 191,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 692,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,46
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 032,72
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 809,00
		Zakup środków żywności	92,99
		Zakup usług pozostałych	9 130,73
		- abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line wraz z transkrypcją dźwięku na tekst	8 874,83
		- pozostałe usługi	255,90
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 433 467,27
		l/ Wydatki bieżące:	7 335 051,40
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 287,26
		- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	10 545,52
		- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	75 741,74
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581 942,82
		- realizacja programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	13 498,20
		- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	3 490 832,16
		- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	1 077 612,46
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 441,53
		- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	255 642,32
		- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	61 799,21
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 778,00
		- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - prowizja od pobranych podatków lokanych przez gminnych inkasentów	35 778,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	806 004,73
- realizacja programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	2 320,33
- wprowadzenie do rejestru KOBiZE (krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji)	146,12
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - oczyszczanie i sprzątanie terenów oraz koszenie traw na terenach gminnych na wioskach	1 361,44
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - szalety miejskie ul.3 Maja	7 131,82
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - teren rekreacyjny przy ul.Gimnazjalnej	3 217,74
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	599 472,66
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	192 354,62
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 041,13
- realizacja programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	330,74
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	77 947,05
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	17 763,34
Wynagrodzenia bezosobowe	91 049,70
- wprowadzenie do rejestru KOBiZE (krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji)	850,00
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - oczyszczanie i sprzątanie terenów oraz koszenie traw na terenach gminnych na wioskach	17 789,10
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - oczyszczanie miasta i wsi	870,00
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - przekazanie mieszkańcom korespondencji	1 800,00
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - szalety miejskie ul.3 Maja	45 822,20
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - teren rekreacyjny przy ul.Gimnazjalnej	18 718,40
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	5 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	259 050,98
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - szalety miejskie ul.3 Maja	2 379,56
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - teren rekreacyjny przy ul.Gimnazjalnej	1 556,34
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	147 493,92
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	107 621,16
Zakup środków żywności	5 162,03
Zakup energii	197 945,05

- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - szalety miejskie ul.3 Maja	8 142,99
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - teren rekreacyjny przy ul.Gimnazjalnej	2 305,76
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	177 872,87
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	9 623,43
Zakup usług remontowych	21 375,66
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - teren rekreacyjny przy ul.Gimnazjalnej	344,40
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	5 143,35
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	15 887,91
Zakup usług zdrowotnych	2 190,00
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - szalety miejskie ul.3 Maja	80,00
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	1 510,00
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	600,00
Zakup usług pozostałych	550 966,38
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego	2 693,70
- dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)	44 175,18
- obsługa bankowa Gminy Opalenica	78 620,00
- pozostałe wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy administracji i obsługi	410 453,74
- pozostałe wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	15 023,76
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
- art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - PESEL UKRAINA	150,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 682,83
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 228,00
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	31 228,00
Podróże służbowe krajowe	20 063,73
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	20 063,73
Podróże służbowe zagraniczne	153,34
- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	153,34
Różne opłaty i składki	10 419,56

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 211,60
	- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	88 946,66
	- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	33 264,94
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 019,71
	- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	32 019,71
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 068,90
	- Wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - szalety miejskie ul.3 Maja	55,00
	- Wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	18 353,90
	- Wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	660,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 992,65
	- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - administracja i obsługa	3 633,58
	- wydatki dot. utrzymania stanowisk pracy - Urząd Miejski - pracownicy brygady gospodarczej	359,07
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 048,67
	- art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - PESEL UKRAINA	9 048,67
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,14
	- art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - PESEL UKRAINA	1 777,14
	2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 415,87
	- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku)	62 943,75
	- wykonanie izolacji pionowej oraz odwodnienia budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy	35 472,12
	<i>W ramach zadania wykonano: Przeciwwilgociową izolację pionową, części zewnętrznych ścian piwnicznych budynku (szczyt lewy- elewacja północno wschodnia) w systemie firmy Porosan®, z założeniem folii kubelkowej oraz zasypaniem wykopu kruszywem mineralnym, ubijanym warstwowo.</i>	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 725,83
	1/ Promocja	156 352,06
	Zakup materiałów i wyposażenia	81 547,15
	Zakup usług remontowych	200,49
	Zakup usług pozostałych	74 604,42
	2/ Echa Opalenickie	40 413,60
	Zakup usług pozostałych	40 413,60
	3/ Współpraca z zagranicą	65 960,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,93
	Zakup środków żywności	10 797,96
	Zakup usług pozostałych	53 807,28

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 057 545,08

Od 1 stycznia 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opalenicy zmienił nazwę na Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy. CUW działa jako jednostka budżetowa i zapewnia obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno – organizacyjną 10 jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Poniesione wydatki na działalność Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w roku 2022 zostały przeznaczone na koszty związane z obsługą wszystkich jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych:

1. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy
2. Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych
3. Szkoły Podstawowej w Porążynie
4. Szkoły Podstawowej w Rudnikach
5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach
6. Zespołu Szkół w Opalenicy
7. Przedszkola Nr 1 w Opalenicy
8. Przedszkola Nr 2 w Opalenicy
9. Żłobka w Opalenicy
10. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy

Obsługa jednostek polega na prowadzeniu: księgowości (księgi rachunkowe, płace, obsługa bankowa i inne), kadry,

organizacja oświaty, BHP, dowozy uczniów do szkół i wiele innych zadań.

W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych przeciętnie jest 9 osób na 8,88 etatu.

W 2022 r. Centrum Usług Wspólnych obsłużyło przeciętnie 177 emerytów i 438 pracowników zatrudnionych we wszystkich obsługiwanych jednostkach. Administracyjnie i finansowo obsługuje Kasę Zapomogowo-Pożyczkową oraz część wspólną Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych wszystkich jednostek dotyczącą funduszu mieszkaniowego dla pracowników oraz emerytów i rencistów.

Koordynuje działania w sferze remontowej obsługiwanych jednostek (np. wybór i umowy z wykonawcami), realizuje również wiele innych zadań związanych z funkcjonowaniem wszystkich obsługiwanych jednostek.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 747,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 492,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	113 023,37
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 861,99
Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	37 323,00
Zakup energii	21 864,57
Zakup usług remontowych	3 400,00
Zakup usług zdrowotnych	110,00
Zakup usług pozostałych	97 662,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 283,29

		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	199,00
		Podróże służbowe krajowe	2 349,78
		Różne opłaty i składki	2 206,23
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 736,95
		Podatek od nieruchomości	1 239,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 527,16
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,61
Rozdział	75095	Pozostała działalność	197 558,67
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 662,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
		Różne opłaty i składki	49 696,67
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
		<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 239,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne	458,20
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 373,80
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 870,61
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 850,00
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu 6 sztuk ubrań koszarowych	1 650,00
		- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu 2 sztuk mundurów	2 200,00

	- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 3 kompletów ubrań specjalnych	2 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 657,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	69 208,75
	Zakup energii	51 388,22
	Zakup usług remontowych	24 928,91
	Zakup usług zdrowotnych	24 025,60
	Zakup usług pozostałych	29 817,16
	- pozostałe	27 049,48
	- wywóz nieczystości stałych	2 767,68
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,43
	Różne opłaty i składki	24 149,50
	Pozostałe odsetki	3,04
Rozdział	75414 Obrona cywilna	1 997,18
	Zakup materiałów i wyposażenia	976,10
	Zakup energii	1 021,08
Rozdział	75416 Straż gminna (miejska)	195 350,59
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 713,84
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,04
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,17
	Zakup energii	3 506,50
	Zakup usług remontowych	1 709,60
	Zakup usług pozostałych	6 869,07
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,96
	Różne opłaty i składki	1 544,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00
Rozdział	75495 Pozostała działalność	41 155,42
	1/ Wydatki bieżące:	6 960,00
	Zakup usług remontowych	3 035,00
	- naprawa kamer	3 035,00
	Zakup usług pozostałych	3 925,00
	- abonament łączny monitoringu miejskiego i konfiguracja systemu monitoringu	3 925,00
	2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 195,42
	- instalacja systemu monitoringu miejskiego na terenie sali wiejskiej w Urbanowie	19 982,07
	W ramach zadania zamontowano 7 kamer.	
	- rozbudowa systemu monitoringu miasta Opalenica	11 863,35

- rozbudowa systemu monitoringu sali wiejskiej w Łęczycach 2 350,00
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
W ramach zadania wykonano rozbudowę monitoringu o 2 kamery.

Dział	755	Wymiar sprawiedliwości	2 301,20
Rozdział	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 301,20
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 563,20

Dział	757	Obsługa długu publicznego	1 894 436,75
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 894 436,75
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 391,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 880 045,75
		<i>splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych</i>	<i>1 705 830,00</i>
		<i>splata odsetek od zaciągniętych pożyczek</i>	<i>174 215,75</i>

Dział	801	Oświata i wychowanie	37 045 112,58
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	18 868 807,29

W roku 2022 do 70 oddziałów w szkołach podstawowych uczęszczało przeciętnie 1 377 uczniów, z czego:

- na terenie miasta – do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy - do 40 oddziałów przeciętnie uczęszczało 970 uczniów, w tym 45 uczniów będącymi obywatelami Ukrainy

- na terenie wsi – do szkół podstawowych w: Dakowach Mokrych, Porażymie, Rudnikach i Wojnowicach - do 30 oddziałów przeciętnie uczęszczało 407 uczniów, w tym 23 uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.

Koszt utrzymania szkoły podstawowej na terenie miasta – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy w roku 2022 to kwota:

8 501 699,65

- średni koszt ucznia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy

w 2022 r. to kwota 8 764,64 zł.

Na stanowiskach nauczycielskich w Szkole Podstawowej w Opalenicy w roku 2022 przeciętnie zatrudnione były 84 osoby, co w przeliczeniu wynosi 74,04 etatu.

Na stanowiskach administracyjnych zatrudnione przeciętnie były 3 osoby na 3 etatach.

Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 16 osób na 13,85 etatu.
 Koszt utrzymania czterech szkół podstawowych na terenie wsi w roku 2022 to kwota: 6 059 546,42
 - średni koszt ucznia w czterech szkołach wiejskich to kwota wynosząca 14 888,32 zł.

Na stanowiskach nauczycielskich w czterech szkołach wiejskich przeciętnie zatrudnionych było 99 osób, co w przeliczeniu wynosi 58,53 etatu.

Na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych przeciętnie było 5 osób na 4 etatach.
 Na stanowiskach obsługi zatrudnionych przeciętnie było 17 osób na 12,65 etatu.
 Średni koszt utrzymania ucznia szkół podstawowych w gminie Opalenica w 2022 r. to kwota 10 574,62 zł

1/ Wydatki bieżące:	17 500 441,49
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 506,73
- środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Kopanki	24 249,38
- środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Urbanowo	77 257,35
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 985 199,79
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	1 466 291,72
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	1 518 908,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 192,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 408,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 492,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 488,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 859,66
Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
Nagrody konkursowe	499,92
Zakup materiałów i wyposażenia	170 506,50
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 565,27
Zakup energii	437 121,22
Zakup usług remontowych	181 129,90
Zakup usług zdrowotnych	8 720,00
Zakup usług pozostałych	232 473,42
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 281,65
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	48 281,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 673,62
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 774,46
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 774,46

Podróże służbowe krajowe	869,19
Podróże służbowe zagraniczne	
Różne opłaty i składki	13 841,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 265,94
Podatek od nieruchomości	351,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 843,80
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 894,49
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465 149,83
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	465 149,83
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 733 758,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	603 547,44
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 543,84
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	101 543,84
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 337,65
- modernizacja kotłowni i instalacji grzejnikowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kopankach	69 000,54
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Wymiana starego kotła gazowego na nowy kondensacyjny stojący kocioł gazowy typu Vitocrossal 300 z izolacją cieplną o mocy 60 kW wraz z regulatorem pogodowym Vitotronic 200 typ KW6B i pojemnościowym podgrzewaczem wody Vitocell 100-V typ CVA o poj. 300 litrów, dwoma przeponowymi naczyniami wzbiorczymi (NG 35 oraz DE 25), filtrodmulnikiem DN32, pompami - odprowadzenia kondensatu, ładowania zasobnika c.w.u. (Grundfos ALPHA 1) oraz obiegową na instalacji grzewczej MAGMA 3 32-80). Wkład kominowy z rury koncentrycznej 100/150 oraz rury spalinowej DN100 wraz z elementem przyłączeniowym, wyczystką i kolnierzem przeciwdeszczowym.</i>	
- przebudowa boiska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)	149 602,83
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo cementowej w ilości 490,00 m² wraz z obrzeżami betonowymi 100x30x8 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 70,00 m.</i>	
- przebudowa budynku szkolnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (dotyczy budynku przy ul. Farnej - nowe skrzydło) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	14 760,00
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Ekspertyzę budowlaną i inwentaryzację budynku z dokumentacją projektową oraz możliwymi rozwiązaniami technicznymi co do dalszych działań na obiekcie.</i>	
- przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Porażynie Oddział w Jastrzębnikach	158 292,21

W ramach zadania:

Przebudowano dach budynku szkolnego. Przemurowano części kominów ponad dachem cegłą klinkierową, wykonano nowe olatowanie połaci z ułożeniem ekranu zabezpieczającego z folii dachowej. Wykonano pokrycie dachu blachą dachówko podobną LUXMETAL. Zamontowano nowe rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. W płaszczyźnie dachu zamontowano dwa okna połaciowe.

- przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wl.Niegolewskich w Opalenicy (ul.Poznańska)	47 674,80
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Demontaż okien połaciowych z uzupełnieniem pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z montażem nowych lat. Przełożono gąsior ceramiczne wraz z uzupełnieniem ubytków i częściowym przełożeniem dachówki przy kalenicy. Demontaż starej instalacji odgromowej i montaż nowej wraz z uchwytami i połączeniami do zwodów pionowych. Uszczelniono drewnianą wieżyczkę.</i>	
- przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul.Farnej nowe skrzydło)	49 938,00
<i>W ramach zadania:</i>	
<i>Wykonano Projekt Architektoniczno Budowlany z projektem zagospodarowania terenu, do pozwolenia na budowę wraz z mapami geodezyjnymi do celów projektowych. Uzyskano pozwolenie nr 638/2022/A od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót. Wykonano Projekt Techniczny modernizacji wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami. 30 listopada złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.</i>	
- termomodernizacja Bloku Żywnościowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach	29 957,33
- termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF (obecnie budynek szkoły podstawowej)	48 569,09
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wl. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną	197 458,26
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną	99 496,92
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną	100 841,18
- wykonanie izolacji pionowej oraz odwodnienia budynku wraz z budową studni przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wl.Niegolewskich w Opalenicy	88 746,49
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej części zewnętrznych ścian piwnicznych budynku szkoły w systemie firmy Porosan®, z założeniem folii kubelkowej, z wykonaniem odwodnienia (drenażu z rur Dn 160mm) wraz z budową 3 studzienek rewizyjnych oraz zbiorczą studnią Dn 1000mm z przepompownią (pompa UNILIFT Kp350A1 o mocy 0,7kW), oraz budową warstw filtracyjnych na geowłókninie separacyjnej i opaski kamiennej wzdłuż ściany obiektu z obrzeżami betonowymi.</i>	
3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 511,10

	- "Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Opalenica)	100 129,70
	- "Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Porażyn)	23 381,40
	- "Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Wojnowice)	24 000,00
	4/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 517,05
	- projekt grantowy ze środków unijnych „Cyfrowa Gmina”, tytuł operacji: Zakup monitorów interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.	166 517,05
Rozdział	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 345 478,83
	<i>Na terenie gminy Opalenica w roku 2022 funkcjonowało 12 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujących opieką 233 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z czego :</i>	
	<i>W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych obejmujących opieką 109 dzieci, w tym 6 dzieci będącymi obywatelami Ukrainy. Koszt utrzymania 5 oddziałów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy to kwota:</i>	725 385,71
	<i>Zatrudnionych przeciętnie jest 11 nauczycieli na 5,86 etatu.</i>	
	<i>W szkołach wiejskich funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych:</i>	
	<i>W Dakowach Mokrych funkcjonują 2 oddziały, w Porażynie – 2 oddziały i w Rudnikach – 3 oddziały, do których uczęszczało przeciętnie 124 dzieci w tym 1 dziecko będące obywatelem Ukrainy. Zatrudnionych przeciętnie było 25 nauczycieli na 8,29 etatu oraz 4 osoby obsługi na 3 etatach (Rudniki, Dakowy Mokre, Porażyn). Koszt utrzymania oddziałów w szkołach wiejskich w roku 2022 to kwota:</i>	947 957,87
	<i>Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy w roku 2022 to kwota 6 654,91 zł.</i>	
	<i>Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkołach wiejskich w roku 2022 to kwota 7 644,82 zł.</i>	
	<i>Średni koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach przedszkolnych w Gminie Opalenica w roku 2022 to kwota 7 181,73 zł.</i>	
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 863,04
	- dotacja celowa dla Gminy Granowo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnym im.J. Korczaka w Bielawach	3 338,96
	- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie	6 524,08
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 639,61

- środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Kopanki	637,06
- środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Urbanowo	2 002,55
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	659 632,60
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	320 309,40
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	339 323,20
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 249,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 409,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 011,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	184 207,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 412,56
Zakup materiałów i wyposażenia	17 365,30
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 400,51
Zakup energii	70 599,38
Zakup usług remontowych	36 371,05
Zakup usług zdrowotnych	880,00
Zakup usług pozostałych	40 428,26
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 404,73
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 404,73
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 125,00
Różne opłaty i składki	2 949,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 107,19
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,97
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 564,66
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 564,66
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 755,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 327,67
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 759,99
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 759,99

Rozdział 80104 Przedszkola 4 946 683,00

*Na terenie Miasta i Gminy Opalenica działają 3 przedszkola, które skupiają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Ogółem do 3 przedszkoli w roku 2022 przeciętnie uczęszczały 363 dzieci do 15 oddziałów.*

W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy do 7 oddziałów uczęszczało 166 dzieci, w tym 9 dzieci będąca obywatelami Ukrainy, które korzystają z opieki wychowawczej w systemie :

#ADR!

- 5 godzinnym - 21 dzieci w 1 oddziale.

W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy zatrudnionych przeciętnie było 16 nauczycieli w przeliczeniu na 13,71 etatu oraz 10 pracowników obsługi i administracji zatrudnionych na 10 etatach.

Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1,00 zł za każdą godzinę, (pozostała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu częściowo uzupełniana jest dotacją celową z budżetu państwa). Uzyskane z opłat 1,00 zł dochody w roku 2022 wyniosły 41 346,00 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola Nr 1 w Opalenicy w 2022 roku to kwota: 2 150 324,32

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2022 to kwota 12 953,76 zł.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Wojnowicach w 3 oddziałach skupia 72 dzieci.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę 5 jak i 7 godzinną. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 5,91 etatu i 5 pracowników obsługi na 3,15 etatu.

Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę, (pozostała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu częściowo uzupełniana jest dotacją celową z budżetu państwa).

Uzyskane z opłat 1,00 zł dochody w roku 2022 wyniosły 7 692,00 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola w Wojnowicach to kwota: 746 409,97

Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w Wojnowicach w roku 2022 to kwota 10 366,81 zł.

Od miesiąca lutego 2017 roku rozpoczęło działalność **Przedszkole Nr 2 w Opalenicy**. Przedszkole zapewnia opiekę 125 dzieciom przebywającym w 5 oddziałach.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli przedszkoli na 9,69 etatu i 9 pracowników obsługi i administracji na 8,5 etatu.

Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1,00 zł za każdą godzinę, (pozostała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu częściowo uzupełniana jest dotacją celową z budżetu państwa).

Uzyskane z opłat 1,00 zł dochody w roku 2022 wyniosły 42 898,00 zł.

Koszt utrzymania Przedszkola Nr 2 w Opalenicy w roku 2022 to kwota: 1 573 838,48

Cały koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2022 to kwota 12 590,71 zł.

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w gminie Opalenica w 2022 r. wyniósł 12 315,63 zł.

I/ Wydatki bieżące: 4 816 179,65

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 048,82
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim	8 742,00
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Wiercipięta w Grodzisk Wlkp.	1 012,94
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp.	6 064,14
- dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	5 557,67
- dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Michorzewie	10 682,52
- dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Kuślinie	10 682,52
- dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Publicznego Przedszkola nr 1 "Misia Uszatka" w Nowym Tomyślu	12 201,36
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Boku	49 693,47
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola nr 2 "Złoty Kogucik" w Niepruszewie (prowadzonego przez osoby fizyczne)	14 412,20
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 948,06
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	239 948,06
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 564,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 480,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 483,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	471 004,21
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 059,29
Zakup materiałów i wyposażenia	68 868,13
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 321,18
Zakup energii	290 997,18
Zakup usług remontowych	157 447,40
Zakup usług zdrowotnych	5 090,00
Zakup usług pozostałych	274 884,20
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 033,38
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 033,38
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 243,05
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,10
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 208,10
Podróże służbowe krajowe	
Różne opłaty i składki	10 272,08

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 835,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,64
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 310,63
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 310,63
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 672 245,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 387,56
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 069,46
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 069,46
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 113,35
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy	95 576,03
- wykonanie z dostawą i montażem 2 witryn aluminiowo-szklanych w budynku Przedszkola nr 2 w Opalenicy przy ul. Zamkowej	21 537,32
3/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 390,00
- zakup kosiarki (Przedszkole Nr 2)	13 390,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 314 477,64

Świetlica szkolna działa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy – opieką obejmuje przeciętnie 325 uczniów z miasta i wsi. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli w wymiarze 3,25 etatu oraz inni nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych

Koszt opieki nad uczniem w świetlicy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy w roku 2022 to kwota 967,62 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 685,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,17
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,89
Zakup usług zdrowotnych	320,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,60
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,96
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 693,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 660,40

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 919 497,03

Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy prowadzi zadanie - usługi transportowe. Usługi transportowe wykonuje firma wyłoniona w wyniku przetargu. Od września 2021 roku w wyniku przetargu wyłoniona została firma przewoźowa DAL-TRANS z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Na terenie gminy średnio dowożonych do szkół jest 406 uczniów, a poza teren gminy dowożonych do Zbąszynia jest 6 uczniów, do Grodziska Wielkopolskiego 4 uczniów, Sielinka 5 uczniów oraz do Nowego Tomyśla 1 dziecko. Dzienna trasa dowozu uczniów na terenie gminy wynosiła średnio 500 km i średnio 360 km wynosi dzienna trasa poza gminę. Refundowane są też koszty dowozu 11 osób przez osoby fizyczne – dowóz we własnym zakresie. Przeciętna dzienna refundacja to 630 km. Firma przewoźowa obsługuje również dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, zawody. Dowożeni są uczniowie klas mundurowych na pływalię miejską w Wolsztynie. Miesięczny limit przeznaczony na ten cel to 1400 km. Koszt dowozu 1 ucznia w roku 2022 wynosi 2 123,55 zł.

Powyższe usługi finansowane są w 100% z budżetu Gminy.

W roku 2022 koszty dowozu dzieci z Ukrainy wyniosły 41 818,70 zł.

<u>Zakup usług pozostałych</u>	877 678,33
- Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2021/2022	469 071,89
- Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2022/2023	408 606,44
<u>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	41 818,70
- Środki na edukację dzieci z Ukrainy - Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2021/2022	21 905,72
- Środki na edukację dzieci z Ukrainy - Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2022/2023	19 912,98

Zespół Szkół w Opalenicy

6 308 876,37

Zespół Szkół w Opalenicy przeciętnie zatrudniał w 2022 roku 133 nauczycieli w wymiarze 57,21 etatu.

Zatrudniał też przeciętnie 9 osób na 8,50 etatu na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.

Do Zespołu Szkół przeciętnie do 28 oddziałów uczęszczało średnio 701 uczniów.

W skład Zespołu Szkół wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia i słuchacza w roku 2022 wynosi 8 999,82 zł.

Rozdział 80115 Technika

567 072,31

Technikum w Opalenicy wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy i kształci w zawodach: technik logistyki, informatyk.

Do Technikum do 9 oddziałów uczęszczało 200 uczniów, w tym 1 uczeń będący obywatelem Ukrainy. Nauczyciele uczący młodzież w Technikum to 37 osób na 3,25 etatu.

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2022 to kwota 2 835,36 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 030,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 411,73
Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00
Zakup energii	65 645,58
Zakup usług remontowych	22 320,00
Zakup usług zdrowotnych	991,20
Zakup usług pozostałych	19 656,57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,37
Podróże służbowe krajowe	127,72
Różne opłaty i składki	1 175,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 529,45
Podatek od nieruchomości	66,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,40
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,87
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 849,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 513,84

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 653 946,04

Szkoła Branżowa I stopnia w Opalenicy wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy i kształci w zawodach takich jak: cukiernik, fryzjer, kelner, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, blacharz samochodowy, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, lakiernik samochodowy, sprzedawca, automatyk, dekarz, magazynier-logistik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tylnik, operator obrabiarek skrawających, rolnik, piekarz, ślusarz, tapicer.

Do Szkoły Branżowej I stopnia w roku 2022 do 5 oddziałów uczęszczało 143 uczniów. Nauczyciele uczący młodzież w Branżowej Szkole I stopnia to 28 osób na 4,96 etatu.

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2022 to kwota 4 573,05 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	62 331,04
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 839,68
Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00
Zakup energii	60 175,11
Zakup usług remontowych	20 460,00

Zakup usług zdrowotnych	908,60
Zakup usług pozostałych	89 100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,04
Podróże służbowe krajowe	117,07
Różne opłaty i składki	1 077,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 511,38
Podatek od nieruchomości	49,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,20
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,38
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 806,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 935,76

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 5 087 858,02

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzi w skład Zespołu Szkół w Opalenicy.

Do szkół tych do 14 oddziałów przeciętnie uczęszczało 358 uczniów, w tym 5 dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

Nauczyciele uczący w liceach to przeciętnie 68 osób na 49 etatach.

W szkole utworzone są klasy służb mundurowych (w każdym roczniku 1 klasa) z rozszerzoną nauką pływania, są też klasy o profilu humanistycznym, społeczno-ekonomicznym, prozdrowotnym oraz oddziały mistrzostwa sportowego.

Przeciętny koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2022 to kwota 14 211,89 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 376,48
Inne formy pomocy dla uczniów	8 560,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 548,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 487,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	632 567,03
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 384,64
Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,50
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 573,98
- pozostałe	12 573,98
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	14 000,00
Zakup energii	147 702,54
Zakup usług remontowych	85 220,00
Zakup usług zdrowotnych	2 230,20
Zakup usług pozostałych	45 658,13
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,82
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171,63
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	171,63
Podróże służbowe krajowe	287,36

Różne opłaty i składki	2 643,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 945,12
Podatek od nieruchomości	159,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,40
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 303,05
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 266,06
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 266,06
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 262,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 483,66
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 793,54
- środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 793,54

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96 885,25

Są to koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, czyli zwroty czesnego za studia, kursy doskonalące i doksztalcające nauczycieli oraz wspólne szkolenia nauczycieli, w tym:

CUW	3 400,00
Zespół Szkół w Opalenicy	18 111,90
Szkoła Podstawowa w Opalenicy	33 787,35
Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	4 260,00
Szkoła Podstawowa w Rudnikach	6 996,00
Szkoła Podstawowa w Porążynie	6 836,50
Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	7 322,00
Przedszkole Nr 2	7 349,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	8 822,50
Zakup usług pozostałych	31 985,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 900,25

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 407 085,96

Na terenie Gminy Opalenica działają dwie stołówki. Jedna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy i druga w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy.

Koszty prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy wyniosły: 1 032 114,85

Do przygotowania posiłków zatrudnionych jest 11 osób na 9,75 etatu.

W 2022 r. wydano 51 659 obiadów dla dzieci, uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta

i gminy Opalenica, oraz 16 909 śniadań i podwieczorków wydanych dzieciom z oddziałów przedszkolnych działających w szkole.

Oplata za wyżywienie dzieci szkolnych - obiad wynosi 6,00 zł.

Oplata za wyżywienie dzieci przedszkolnych - śniadanie – 2,50 zł obiad - 4,50 zł i podwieczorek 2,00 zł.

Oplata za wyżywienie nauczycieli - obiad wynosi 12,00 zł

Uzyskane dochody z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpłat OPS wyniosły 445 648,44 zł, co stanowi około 43,18 % całkowitych kosztów utrzymania stołówki. Pozostała kwota 586 466,41 zł kosztów stołówki finansowana jest z budżetu Gminy, ponieważ od ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można pobierać opłatę tylko za tzw. wsad do kotła, pozostałe koszty obsługi stołówki są po stronie gminy.

Koszty prowadzenia stołówki w **Przedszkolu Nr 1 w Opałenicy** wyniosły: 374 971,11

Do przygotowania posiłków zatrudnione są 4 osoby na 4 etatach.

W 2022 r. w stołówce Przedszkola Nr 1 przygotowano 18 461 całodziennych posiłków dla dzieci przebywających 9 godzin dziennie, 6 735 obiadów dla Szkoły w Wojnowicach i 9 096 śniadań dla Przedszkola

w Wojnowicach. Stołówka Przedszkola Nr 1 w Opałenicy przygotowuje i dostarcza posiłki również dla Przedszkola Nr 2 w Opałenicy (17 471 posiłków) i Żłobka w Opałenicy (7 195 posiłków).

Oplata za wyżywienie wynosi 7,50 zł za trzy posiłki – 2,00 zł śniadanie, 4,00 zł obiad i 1,50 zł podwieczorek (drugie śniadanie), oraz 6 zł za obiad w Szkole Podstawowej w Wojnowicach.

Uzyskane dochody z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpłat OPS wyniosły 144 238,00 zł, co stanowi około 38,47 % całkowitych kosztów utrzymania stołówki. Pozostała kwota 230 733,11 zł kosztów stołówki finansowana jest z budżetu Gminy.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 113,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 428,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	102 687,76
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 713,79
Zakup materiałów i wyposażenia	34 640,27
Zakup środków żywności	568 368,87
Zakup usług remontowych	10 247,70
Zakup usług zdrowotnych	830,00
Zakup usług pozostałych	10 755,38
- pozostałe	1 549,74
-	
dostęp do systemu "Zamów posilek" (umowa na korzystanie z systemu) - Zarządzanie procesem zamawiania, opłacania i rozliczania usług wydawania posiłków w szkole (SP Opałenica - WPF)	9 205,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 675,99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,18

Rozdział 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	327 532,22
	<i>W Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy opieką objęto 3 dzieci z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tych dzieci w 2022 r. to kwota:</i>	<i>37 739,02</i>
	<i>W Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy opieką objęte jest 1 dziecko z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tych dzieci w 2022 r. to kwota:</i>	<i>137 734,59</i>
	<i>W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy opieką objętych jest 3 dzieci z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tych dzieci w 2022 r. to kwota:</i>	<i>58 139,53</i>
	<i>W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rudnikach opieką objęto 1 dziecko z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2022 r. to kwota:</i>	<i>62 098,26</i>
	<i>W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojnowicach opieką objętych jest 2 dzieci z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tych dzieci w 2022 r. to kwota:</i>	<i>19 031,51</i>
	<i>W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Porażynie opieką objęto 1 dziecko z niepełnosprawnością. Koszty związane z opieką i organizacją specjalnych metod pracy dla tego dziecka w 2022 r.</i>	<i>12 789,31</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 762,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 249,74
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 979,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 856,28
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 509,62
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 002,91
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 202,95

	<i>W Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 12 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2022 r. to kwota:</i>	439 102,47
	<i>W Szkole Podstawowej w Porażynie specjalnymi metodami pracy objęty jest 1 uczeń z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2022 r. to kwota:</i>	42 065,27
	<i>W Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych specjalnymi metodami pracy objęto 3 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2022 r. to kwota:</i>	35 480,78
	<i>W Szkole Podstawowej w Rudnikach specjalnymi metodami pracy objętych jest 3 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2022 r. to kwota:</i>	94 429,29
	<i>W Szkole Podstawowej w Wojnowicach specjalnymi metodami pracy objęto 8 uczniów z niepełnosprawnością. Dodatkowe koszty związane ze specjalną organizacją nauki w 2022 r. to kwota:</i>	315 571,58
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 553,56
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	82 780,60
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	26 772,96
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 379,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 164,76
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,49
	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 263,18
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 630,88
	Zakup usług remontowych	9 158,58
	Zakup usług pozostałych	1 399,08
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 473,69
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,64
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 996,56
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 293,39
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 345,30
	<i>W Zespole Szkół w Opalenicy specjalnymi metodami pracy objętych jest 8 uczniów z niepełnosprawnością. 4 uczniów kształci się w Liceum Ogólnokształcącym, w Szkole Branżowej I Stopnia uczy się także 4 uczniów.</i>	

	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,87
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,02
	Zakup usług remontowych	4 408,42
	Zakup usług pozostałych	4 017,18
	Różne opłaty i składki	650,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261,73
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,33
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 986,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 153,93
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 248,37
	<i>W rozdziale tym znajdują się wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci ze szkół podstawowych. Poniższe kwoty są odzwierciedleniem ilości dzieci w poszczególnych klasach I-VIII, w tym:</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa w Opalenicy</i>	<i>82 820,38</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych</i>	<i>8 146,08</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Rudnikach</i>	<i>6 676,56</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Porażynie</i>	<i>9 909,06</i>
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach</i>	<i>11 088,44</i>
	<i>Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy</i>	<i>1 356,44</i>
	<i>W Centrum Usług Wspólnych wydatkowana jest kwota 1% od zaplanowanej kwoty na zakup podręczników i ćwiczeń z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.</i>	
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>134 248,37</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 251,41
	<i>dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne</i>	
		<i>7 315,11</i>
	<i>-dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne</i>	
		<i>6 936,30</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,44

		Zakup środków dydaktycznych i książek	118 640,52
80195		Pozostała działalność	277 992,37
		<i>W rozdziale tym znajdują się wydatki na zapomogi zdrowotne nauczycieli.</i>	
		<i>W 2022 r. przydzielono zapomogi zdrowotnych na kwotę:</i>	<i>12 050,00</i>
		<i>Zapomogi zdrowotne otrzymało 8 czynnych nauczycieli na kwotę 7 850,00 zł i 3 emerytowanych nauczycieli na kwotę 4 200,00 zł.</i>	
		<i>Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów to kwota:</i>	<i>202 127,32</i>
		<i>Z czego na poszczególne placówki przypada:</i>	
		Zespół Szkół w Opalenicy	31 441,30
		Szkoła Podstawowa w Opalenicy	93 693,76
		Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych	14 669,54
		Szkoła Podstawowa w Rudnikach	7 546,20
		Szkoła Podstawowa w Porążynie	7 317,59
		Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	16 897,61
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	30 561,32
		<i>Na naszym terenie obsługujemy 112 emerytowanych nauczycieli.</i>	
		<i>W rozdziale tym znajdują się również wydatki na Nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wyniosły:</i>	<i>51 691,04</i>
		<i>Nagrody Burmistrza otrzymało 8 dyrektorów i 9 nauczycieli.</i>	
		<i>Kwota przeznaczona na stopnie awansu zawodowego wyniosła:</i>	<i>2 400,00</i>
		<i>W roku 2022 do egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego przystąpiło nauczycieli.</i>	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 459,74
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,30
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,01
		Zakup usług pozostałych	5 060,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 127,32
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 500,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	667 462,44
Rozdział	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 805,73
		1/ Ośrodek Zdrowia Opalenica	144 831,61
		Zakup energii	949,44
		Zakup usług pozostałych	7 943,14
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04

		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 510,99
		- fundusz eksploatacyjny	77 073,34
		- fundusz remontowy	28 209,00
		- umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy - fundusz administracyjny	22 794,64
		- umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy w latach 2022-2023 - fundusz administracyjny	7 434,01
		2/ Ośrodek Zdrowia Dakowy Mokre	974,12
		Zakup energii	974,12
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	115 500,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	37 500,00
		- dotacji celowej dla realizatora "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" tj. podmiotu leczniczego	37 500,00
		Zakup usług pozostałych	78 000,00
		- program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022-2025	78 000,00
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 244,71
		1/ świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	256 230,51
		<i>Na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych: w Opalenicy, Wojnowicach, Jastrzębnikach, Rudnikach oraz Dakowych Mokrych. W pierwszym półroczu działalność Świetlicy Środowiskowej w Wojnowicach była zawieszona, natomiast od września 2022 r. została wznowiona. W pierwszym półroczu do Świetlic uczęszczało 57 dzieci, w drugim półroczu 79 dzieci.</i>	
		<i>Podstawowym celem działalności świetlic jest wspieranie rodzin w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.</i>	
		<i>Do zadań Świetlic należą:</i>	
		· <i>prowadzenie zajęć wychowawczo – opiekuńczych, edukacyjnych</i>	
		· <i>utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka, szkołami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, w celu rozpoznania środowiska dziecka rodzinnego,</i>	
		· <i>organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, edukacyjnych.</i>	

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. realizowanie działań w placówkach było ograniczone ze względu na zagrożenia wynikające z wirusa SARS-CoV-2. Uwzględniając lokalną sytuację epidemiczną w okresie od 24 stycznia do 18 lutego 2022 r. działalność wszystkich placówek została zawieszona.

Przez cały rok (poza okresem zawieszenia placówek) podczas zajęć w świetlicach realizowane były zajęcia edukacyjne obejmujące indywidualną pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz mające na celu korygowanie braków w nauce. Świetlice realizowały również zajęcia profilaktyczne mające na celu zapobieganie ryzykownych zachowań u dzieci. Podczas zajęć umacniających wiedzę na temat koronawirusa zostały przypomniane zasady postępowania związane z panującym zagrożeniem epidemicznym. Zajęcia obejmowały również gry i zabawy mające na celu ćwiczenie pamięci i koncentracji oraz rozwijanie logicznego myślenia. Realizowane były także zajęcia manualne, plastyczne, twórcze, kulinarne oraz ruchowe. Nie zabrakło działań na rzecz świetlicy poprzez dbanie o porządek oraz wystrój placówki. Świetlice w poszczególnych miejscowościach funkcjonowały w dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 768,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,62
Wynagrodzenia bezosobowe	32 090,00
Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,94
Zakup środków żywności	10 621,00
Zakup energii	6 082,71
Zakup usług remontowych	26 682,67
Zakup usług zdrowotnych	533,00
Zakup usług pozostałych	33 295,81
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 739,54
Podróże służbowe krajowe	64,35
Różne opłaty i składki	291,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825,48
Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,90
2/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 836,20

Z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W następstwie powyższego, zgodnie z art. 41 ust. 12a Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) nałożono na radę gminy obowiązek sporządzania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Komisja odbyła w 2022 roku 23 posiedzenia, podczas których:

- * przeprowadzono rozmowy motywacyjne z osobami zgłoszonymi do podjęcia leczenia odwykowego,
 - * wydano postanowienia opiniujące zgodność lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- omawiano sprawy organizacyjne.

Wynagrodzenia bezosobowe	44 006,20
Zakup usług pozostałych	13 960,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00

3/ Punkt konsultacyjno-informacyjny 77 178,00

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady specjalistów:

Psychologa, która udzieliła 312 porad, konsultacji oraz wsparcia osobom w zakresie problemów osobistych i rodzinnych spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych zarówno osobom uzależnionym jak i współuzależnionym;

Prawnika - która udzieliła porad i konsultacji o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy.

W ramach działalności Punktu osoby nadużywające alkoholu motywowane są do podjęcia leczenia oraz do uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia AA, kierowane są na leczenie odwykowe. W Punkcie prowadzona jest także edukacja wstępna dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielane jest wsparcie osobom zrywającym z nalogiem.

Ponadto, za pośrednictwem Punktu zmotywowano i skierowano 5 osób do odbycia 6-tygodniowej terapii w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Zakup usług pozostałych	77 178,00
-------------------------	-----------

Rozdział 85195 Pozostała działalność 4 912,00

Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
--------------------------------	--------

- pozostałe 492,00

- wydatki związane z realizacją szczepień mieszkańców Gminy Opalenica na COVID-19 100,00

Zakup usług pozostałych	4 320,00
-------------------------	----------

- bransoletka Życia, dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych 4 320,00

Dział 852 Pomoc społeczna 5 144 038,11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy w 2022r. realizował zadania administracji rządowej i samorządowej m.in. z zakresu:

- pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- świadczeń rodzinnych,
- pomocy osobom uprawnionym do alimentów w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- rządowego programu „**Rodzina 500 plus**”,
- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin „**Za życiem**”,
- współuczestniczenie w realizacji programu „**Czyste Powietrze**”,
- procedury wydawania „**Karty Dużej Rodziny** oraz „**Wielkopolskiej Karty Rodziny**”,
- dodatków mieszkaniowych,
- dodatków energetycznych,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dodatku osłonowego,
- dodatku węglowego,
- dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła,
- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy,
- pomocy na wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy

oraz prowadzenie działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych poprzez Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. W ciągu 2022r. realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z tym prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, świetlice środowiskowe, ponadto prowadzono działania w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

*W sprawach z zakresu **pomocy społecznej** zarejestrowano 310 wniosków, przeprowadzono 384 wywiady środowiskowe, wydano 574 decyzje administracyjne, w tym 19 decyzji odmawiających udzielenia pomocy.*

Udzielono 384 świadczenia w formie zasiłków stałych, 48 świadczeń w formie zasiłków okresowych oraz 319 świadczeń w formie zasiłków celowych (żywność, opał, leki, odzież, remont i inne).

W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 udzielono 2 rodzinom świadczenia w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową.

*Biorąc pod uwagę pomoc w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, posiłków i zasiłków dla dzieci, paczek żywnościowych, w naturze żywności z WBZ, usług opiekuńczych, pobytu w domu pomocy społecznej – łącznie mieszkańcom Gminy udzielono 22 430- **świadczeń z zakresu pomocy społecznej.***

Ośrodek od kilku lat współpracuje z **Wielkopolskim Bankiem Żywności** w Poznaniu otrzymując raz w tygodniu żywność, która systematycznie jest wydawana naszym mieszkańcom. W 2022r. otrzymano 4 552,80kg żywności na kwotę 111 071,37zł. którą przekazano 285 środowiskom korzystającym z pomocy tut. Ośrodka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 529 434,44

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemożęcej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Z usług domu pomocy społecznej skorzystało 17 mieszkańców naszej Gminy na kwotę 529 434,44zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 529 434,44

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 739 301,00

*W ramach aktywnej lokalnej polityki społecznej wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób starszych, niepełnosprawnych, Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałem Rejonowym w Opalenicy działania pozastatutowe. Środki finansowe pozyskiwano poprzez: przystępowanie do różnego rodzaju konkursów oraz od darczyńców. W ramach działań pozastatutowych odbywały się spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe. Misją ich było przeciwdziałanie osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych, akceptacja własnego wieku. Aktywizując środowisko podejmowano przedsięwzięcia w ramach **Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów**, który od kilku lat funkcjonuje jako ośrodek wsparcia przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Tut. Ośrodek ściśle współpracuje i współdziała z organizacjami pozarządowymi działającymi szczególnie w zakresie pomocy społecznej m.in. z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddziałem Rejonowym w Opalenicy organizując wspólne przedsięwzięcia z zakresu pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym.*

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 739 301,00

⁻ dotacja na zadania bieżące w zakresie organizacji dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku (środki z budżetu gminy) 55 000,00

⁻ środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 684 301,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 142,00

Zakup usług pozostałych 14 142,00

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 792,67
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 792,67
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 792,67
Rozdział	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 026,94
		Świadczenia społeczne	118 026,94
		- środki z budżetu gminy	100 336,52
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 690,42
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	205 691,88
		<i>W sprawie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych przyjęto 85 wnioski i tyle samo wydano decyzji administracyjnych.</i>	
		<i>Wobec tego wypłacono 409 świadczeń, w tym:</i>	
		<i>* mieszkańcom miasta Opalenica 371 świadczeń na kwotę - 194 561,11zł,</i>	
		<i>* mieszkańcom wsi – 38 świadczeń na kwotę - 11 050,17zł</i>	
		<i>Z dodatku energetycznego skorzystała 1 rodzina, wypłacono 4 świadczenia na kwotę 80,60zł.</i>	
		Świadczenia społeczne	205 691,88
		- środki z budżetu gminy	205 611,28
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatków energetycznych	80,60
Rozdział	85216	Zasilki stałe	208 242,01
		Świadczenia społeczne	208 242,01
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 242,01
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 747 941,05
		I/ Wydatki bieżące	1 733 091,05
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 628,48
		- środki z budżetu gminy	16 628,48
		Świadczenia społeczne	89 241,99
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 241,99

<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 138 581,37</u>
- <i>środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"</i>	<i>4 800,00</i>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>1 037 258,49</i>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>95 184,25</i>
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 338,63</i>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>67 278,33</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>67 278,33</i>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>194 595,45</u>
- <i>środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"</i>	<i>838,08</i>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>193 757,37</i>
<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>20 287,17</u>
- <i>środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"</i>	<i>117,60</i>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>20 169,57</i>
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>29 350,00</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>29 350,00</i>
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>31 865,27</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>31 865,27</i>
<u>Zakup energii</u>	<u>24 630,80</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>24 630,80</i>
<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>2 113,14</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>2 113,14</i>
<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>4 986,00</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>4 986,00</i>
<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>24 573,72</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>24 573,72</i>
<u>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	<u>2 358,13</u>
- <i>art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)</i>	<i>1 242,06</i>
- <i>art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)</i>	<i>1 116,07</i>
<u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>10 305,64</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>10 305,64</i>
<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>132,60</u>
- <i>środki z budżetu gminy</i>	<i>132,60</i>

	Różne opłaty i składki	2 811,23
	- środki z budżetu gminy	2 811,23
	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	30 710,14
	- środki z budżetu gminy	30 710,14
	<u>Oplaty na rzecz budżetu państwa</u>	60,00
	- środki z budżetu gminy	60,00
	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	9 668,25
	- środki z budżetu gminy	9 668,25
	<u>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	12 426,75
	- art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)	10 026,75
	- art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)	2 400,00
	<u>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	16 510,00
	- art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)	16 510,00
	<u>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>	3 976,59
	- art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)	1 946,57
	- art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)	2 030,02
	<u>2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	14 850,00
	- zakup pieca gazowego (OPS)	14 850,00
Rozdział	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 086,93
	<i>Osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 21 rodzin, w tym 28 osób w rodzinach. Udzielono 4 037 świadczeń. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek społecznych w ramach umowy zlecenia. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba niepełnosprawna. Realizując postanowienia sądu rejonowego wypłacono wynagrodzenie 10 opiekunom prawnym, którzy opiekowali się 15 osobami niepełnosprawnymi, udzielono 180 świadczeń.</i>	
	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	16 751,93
	- środki z budżetu gminy	16 751,93
	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	103 335,00
	- środki z budżetu gminy	96 135,00
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 93 712,00

*Podjęmowano także szereg działań na rzecz rodziny i dziecka. Od kilku lat jako priorytet traktuje się pomoc w formie **dożywiania dzieci w szkole**. Realizowano wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w 2022r. udało się zabezpieczyć tą formą pomocą 162 osoby na kwotę 93 712,00zł. Udzielono pomocy w formie :*

- świadczeń rzeczowych –paczki żywnościowe dla dzieci (42 po 100,00zł każda),
- świadczeń pieniężnych -144 świadczeń na kwotę 29 500,00zł,
- zakupu posiłków – 76 dzieci i 2 osoby dorosłe.

Świadczenia społeczne	93 712,00
- środki z budżetu gminy	54 023,00
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 689,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1 349 667,19

Świadczenia społeczne	1 286 870,93
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 286 870,93

Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 130,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,09
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 340,09

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,72
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468,72

Zakup materiałów i wyposażenia	15 403,85
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	9 449,25

- środki z budżetu gminy	3 248,71
- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 705,89

Zakup środków żywności	1 813,71
- środki z budżetu gminy	1 813,71

Zakup usług pozostałych	22 519,89
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	11 755,96
- środki z budżetu gminy	10 763,93
Różne opłaty i składki	120,00
-środki z budżetu gminy	120,00

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 181 283,25
Rozdział	85395	Pozostała działalność	9 181 283,25

Współrealizując program „Czyste Powietrze” przyjęto 16 wniosków i wydano 15 zaświadczeń niezbędnych do realizacji programu.

Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano 69 świadczeń rodzinnych na kwotę 33 325,00 zł.

Tut. Ośrodek realizował także program rządowy **dotatek osłonowy** w ramach którego przyjęto wnioski 1 984, udzielono 1 944 świadczeń na kwotę 1 286 870,93zł.

W ramach realizacji programu **dotatek energetyczny** przyjęto 18 wniosków z realizacją w 2023r.

W trakcie realizacji **dotatku węglowego** przyjęto 2 750 wniosków, wypłacono 2 134 świadczeń na kwotę 6 402 000,00zł.

Natomiast na **dotatek do gospodarstw domowych na inne źródła ciepła** przyjęto 299 wniosków, wypłacono 283 świadczenia na kwotę 397 500,00zł.

O decyzji odmownych dot. dodatku węglowego odwołało się 13 osób, a 613 wniosków pozostało bez rozpatrzenia. Od dodatku do gospodarstw domowych na inne źródła dochodu 17 wniosków pozostało bez rozpoznania.

Świadczenia społeczne	6 799 500,00
- dodatek dla gospodarstw domowych (drewno kawałkowe)	224 000,00
- dodatek dla gospodarstw domowych (gaz LPG)	500,00
- dodatek dla gospodarstw domowych (olej)	2 000,00
- dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny)	171 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	6 402 000,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 443 240,00
- art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)	1 443 240,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 385,00
- art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy)	220 385,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 516,16
- dodatek dla gospodarstw domowych	4 890,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	92 626,16

		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>17 026,31</u>
		- <i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	853,79
		- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.</i>	16 172,52
		<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>2 186,86</u>
		- <i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	119,81
		- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.</i>	2 067,05
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12 210,46</u>
		- <i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>	2 014,05
		- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.</i>	10 196,41
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>583 282,36</u>
		- <i>program Operacyjny Polska Cyfrowa ze środków unijnych - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"</i>	583 282,36
		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>5 936,10</u>
		- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.</i>	5 936,10
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 840,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00
		<i>W roku 2022 przyznano i wypłacono 8 uczniom Zespołu Szkół w Opalenicy pomoc o charakterze socjalnym. Otrzymali ją uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością.</i>	
		<u>Stypendia dla uczniów</u>	<u>8 000,00</u>
		- <i>środki z budżetu gminy</i>	1 070,00
		- <i>środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	6 930,00
		<u>Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>4 240,00</u>
		- <i>środki z budżetu gminy</i>	750,00
		- <i>środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	150,00
		- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych</i>	3 340,00
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00
		<i>Wypłacono 2 stypendia Burmistrza dla najlepszego absolwenta w Zespole Szkół w Opalenicy. Stypendium otrzymała absolwentka Liceum Ogólnokształcącego i absolwentka Technikum.</i>	

		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
Rozdział	85495	Pozostała działalność	600,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		- <i>art.53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</i>	600,00
Dział	855	Rodzina	14 935 532,38
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze	8 159 676,17
		<i>Ósrodek do maja 2022r. realizował rządowy program Rodzina 500 plus , w ramach którego udzielono 16 314 świadczeń.</i>	
		- <i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 158 863,09
		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	800,00
		Świadczenia społeczne	8 132 029,10
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 652,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,32
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,20
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,08
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 581,34
		<i>Realizując świadczenia rodzinne przyjęto 606 wnioski, z tego: na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –328, zasiłki pielęgnacyjne - 114, świadczenia pielęgnacyjne – 33, specjalny zasiłek opiekuńczy – 3, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 97 oraz 31 na świadczenia rodzicielskie.</i>	
		<i>Zrealizowano 17 566 świadczeń na łączną kwotę 5 112 161,72zł wydano 929 decyzji administracyjnych, 19 decyzji odmownych, 9 osób odwołało się do organu wyższego stopnia.</i>	
		<i>Obywatele Ukrainy skorzystali z 73 świadczeń na kwotę 33 325,00zł.</i>	
		<i>Z funduszu alimentacyjnego udzielono 915 świadczeń na kwotę 367 580,77zł.</i>	

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 091 285zł, odsetki 1 275 500,35zł. Natomiast należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 278 884,70zł.

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	3 801,85
<hr/>	
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
- <i>środki z budżetu gminy</i>	3 700,00
<hr/>	
Świadczenia społeczne	5 184 457,84
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 184 457,84
<hr/>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 923,86
- <i>środki z budżetu gminy</i>	152 779,65
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	81 144,21
<hr/>	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 387,79
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 387,79
<hr/>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	341 438,79
- <i>środki z budżetu gminy</i>	11 450,77
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	329 988,02
<hr/>	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,24
- <i>środki z budżetu gminy</i>	1 307,58
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 699,66
<hr/>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,26
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 002,26
<hr/>	
Zakup usług zdrowotnych	1 748,00
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 748,00
<hr/>	
Zakup usług pozostałych	11 397,30
- <i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11 397,30

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
-	<i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 651,88
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	298,98
-	<i>środki z budżetu gminy</i>	298,98
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,66
-	<i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6,66
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,50
-	<i>środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	943,50
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00
-	<i>art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - ŚWIADCZENIA RODZINNE</i>	680,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,39
-	<i>art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - ŚWIADCZENIA RODZINNE</i>	135,39
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	4 059,69
	<i>W ramach programu prorodzinnego Karta Dużej Rodziny przyjęto 236 wnioski przyznano 482 karty tradycyjne i 492 karty elektroniczne .</i>	
	<i>Natomiast realizując program Wielkopolskiej Karty Rodzinnej przyjęto 1 wniosek.</i>	
	<i>w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 059,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,13
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,96

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	77 642,99
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia asystenta rodziny, który obejmował swoją pieczę 13 środowisk rodzinnych.</i>	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00
	- środki z budżetu gminy	895,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 788,29
	- środki z budżetu państwa na realizację programu Asystent rodziny	3 000,00
	- środki z budżetu gminy	54 788,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,92
	- środki z budżetu gminy	2 627,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,57
	- środki z budżetu gminy	10 333,57
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,42
	- środki z budżetu gminy	1 414,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	53,62
	- środki z budżetu gminy	53,62
	Podróże służbowe krajowe	2 095,88
	- środki z budżetu gminy	2 095,88
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 962,29
	- środki z budżetu gminy	1 962,29
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00
	- środki z budżetu gminy	472,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	66 536,77
	Pokryto koszty pobytu dzieci z naszej Gminy w rodzinie zastępczej w kwocie 66 536,77zł. Obecnie opieką zastępczą objętych jest 11 dzieci.	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 536,77
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 271,53
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 271,53

		⁻ środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 271,53
Rozdział	8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 439,92
		<i>Żłobek zapewnia opiekę 48 dzieciom do lat 3 przebywającym w 3 oddziałach.</i>	
		<i>Zatrudnionych jest 17 osób na 13 etatach.</i>	
		<i>Oplata stała za pobyt dziecka w Żłobku wynosi 500,00 zł.</i>	
		<i>W 2022 roku dopłaty wynoszą:</i>	
		- wpłaty rodziców z tytułu opłaty godzinowej -	286 300,00
		- wpłaty za żywienie -	52 328,40
		- dofinansowanie z budżetu gminy -	414 811,52
		<i>Koszt miesięczny pobytu dziecka w żłobku w 2022 roku to kwota 1 308,06 zł.</i>	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 134,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 938,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 531,22
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 547,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 735,88
		Zakup energii	32 812,92
		Zakup usług remontowych	6 929,22
		Zakup usług zdrowotnych	530,00
		Zakup usług pozostałych	75 701,99
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 189,84
		Różne opłaty i składki	1 767,61
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 549,87
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,72
Rozdział	85595	Pozostała działalność	33 323,97
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 323,97
		⁻ art.26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Fundusz Pomocy) - ŚWIADCZENIA RODZINNE	33 323,97
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 680,15
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 437 263,85
		1/ Wydatki bieżące	102 263,85
		Zakup usług remontowych	65 916,33

	- remont kanalizacji deszczowych w pasach drogowych dróg gminnych	65 916,33
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>36 324,52</u>
	- czyszczenie kanalizacji deszczowej	25 155,00
	- umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej	11 169,52
	<u>Oplaty na rzecz budżetu państwa</u>	<u>23,00</u>
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (Wody Polskie)	23,00
2/	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 335 000,00
	- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Opalenicy w obrębie Osiedla Centrum"	430 000,00
	- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opalenica w części ul. Dąbrowskiego, Porażyńskiej i części Porażyna”	500 000,00
	- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej fi600 w ul. Przybyszewskiego w Opalenicy wraz z nabudowaniem 2 studni rewizyjnych DN1500”	240 000,00
	- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej fi800 w ul. Przybyszewskiego i ul. Poznańskiej w Opalenicy wraz z nabudowaniem 4 studni rewizyjnych DN2000.”	165 000,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 922,73
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 246,02</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>437 676,71</u>
	- mechaniczne zmiatanie dróg	85 000,00
	- pozostałe usługi	1 179,99
	- środki wyodrębnione dla samorządu	3 741,36
	- wywóz nieczystości stałych	347 755,36
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 254,81
1/	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>202 631,91</u>
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>152 679,29</u>
	- pozostałe	116 173,84
	- środki wyodrębnione dla samorządu	25 833,05
	- zakup drzew w związku z wycinką drzew	10 672,40

	<u>Zakup energii</u>	663,96
	<u>Zakup usług remontowych</u>	3 679,99
	- pozostałe	1 250,00
	- remont sprzętu powierzonego sołectwom	2 429,99
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	45 608,67
	- pozostałe	45 239,67
	- przeglądy sprzętu powierzonego sołectwom	369,00
	<u>2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	10 622,90
	- wykonanie i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w m.Urbanowo	10 622,90
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 378,73
	<u>1/ Realizacja programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</u>	10 576,73
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	947,00
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	9 629,73
	<u>2/ Wydatki bieżące</u>	913,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	913,00
	<u>3/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	133 889,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne	133 889,00
Rozdział	90013 Schroniska dla zwierząt	65 415,20
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	65 415,20
	- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	1 814,40
	- pozostałe	63 600,80
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 162,22
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	187 259,26
	<u>pozostałe</u>	33 825,26
	- montaż 3 lamp solarowych przy drodze w obrębie wsi Łęczyce (zakup)- fundusz sołecki	19 100,00
	- zakup lamp ulicznych - hybrydowych, solarnych dla miasta i gminy	61 600,00
	- zakup i montaż 1 lampy solarnej Eko50/280 parkowa do oświetlenia placu na działce nr 30/11/w Terespotockim - fundusz sołecki	9 550,00
	- zakup i montaż 2 lamp solar LED do oświetlenia terenu przy altanie biesiadnej w Porażynie	8 984,00

	- zakup i montaż lamp Hybryda 60/560/4 na terenie sołectwa Rudniki- fundusz sołecki	35 100,00
	- założenie 2 lamp solar w Porążynie przy ulicy Dębowej (zakup) - fundusz sołecki	19 100,00
	<u>Zakup energii</u>	<u>673 614,40</u>
	- dostawa	447 591,37
	- dystrybucja	226 023,03
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>396 088,44</u>
	- konserwacja i remont oświetlenia	396 088,44
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>102 800,12</u>
	Różne opłaty i składki	400,00
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 634,66
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>819,60</u>
	- akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"	819,60
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>8 671,50</u>
	- naprawa piezometru znajdującego się na nieczynnym składowisku odpadów w miejscowości Jastrzębniki	8 671,50
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>19 962,80</u>
	- utylizacja azbestu	19 962,80
	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>5 180,76</u>
	- monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza	5 180,76
Rozdział 90095	Pozostała działalność	303 647,95
	<u>I/ Wydatki bieżące:</u>	<u>60 164,69</u>
	a) szalcty miejskie ul.3 Maja	1 229,56
	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>449,04</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>780,52</u>
	b) aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opalenica na lata 2021-2030	24 600,00
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>24 600,00</u>
	c) edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	1 494,13
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 469,65</u>
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>24,48</u>
	d) rktualizacja prjektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla obszaru Gminy Opalenica na lata 2017-2031	9 963,00
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>9 963,00</u>

c)	realizacja przedsięwzięcia ekologicznego pn. "Opalenicki EKOpanel on-line" w Gminie Opalenica - środki z budżetu gminy	7 128,00
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>7 128,00</u>
f)	realizacja przedsięwzięcia ekologicznego pn. "Opalenicki EKOpanel on-line" w Gminie Opalenica - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	15 750,00
	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>15 750,00</u>
2/	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>243 483,26</u>
-	rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu wraz z dokumentacją techniczną	159 900,00
-	rewitalizacja terenu na ulicy Opalińskich w Opalenicy (po obiekcie księgarni)	83 583,26
	* <i>środki z budżetu państwa</i>	7 217,50
	* <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność</i>	76 365,76

W ramach zadania wykonano:

- prace budowlane w zakresie wykonania okładziny ściany od strony zachodniej z płytek klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni, wykonanie podkładu tynkarskiego z malowaniem drugiej strony muru, oraz montaż obróbki muru z blachy miedzianej na płycie OSB z betonowymi kulami ozdobnymi. Nasadzenia zieleni urządzonej – drzewka szt. 9. W ramach wyposażenia terenu dostarczono betonowe słupki w formie kuli z białym grysem na szarym cemencie śr. 40 cm, na postumencie w ilości szt. 7 oraz ławki żelwne szt. 3, z montażowymi cokolami betonowymi po 2 szt. na ławkę oraz kosze szt. 3.

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 797,98
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 993 243,74
	1/	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 661 491,77</u>
		<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	<u>1 235 000,00</u>
	-	<i>Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy</i>	<i>1 235 000,00</i>
		<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>133 363,01</u>
	-	<i>środki wyodrębnione dla samorządu</i>	<i>16 811,18</i>
	-	<i>zakup i montaż 4 szt. moskitier okiennych w Sali wiejskiej w Sielinku - fundusz sołecki</i>	<i>1 540,00</i>
	-	<i>zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich</i>	<i>54 676,79</i>

W ramach zadania zakupiono materiały na potrzeby sal m.in.: środki czystości, materiały do remontów, wieszaki, butle z gazem, telewizory, parawany, chłodziarki, kuchnię, wyposażenie do kuchni, meble kuchenne oraz zastawę.

- zakup wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej w Kopankach	36 960,97
<i>Zakupiono:</i>	
* stół ze stali nierdzewnej z dwoma zlewami,	
* szafę magazynową,	
* podstawę z stali nierdzewnej pod zmywarkę,	
* stół centralny z stali nierdzewnej z półką,	
* półkę wiszącą pojedynczą,	
* okap trapezowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem,	
* wentylator z sterownikiem obrotów i zestawem rur i kolan do podłączenia,	
* wózek kelnerski 3 półkowy,	
* kuchnię gastronomiczną 4 połową z piekarnikiem 400V,	
* stół ze stali nierdzewnej,	
* szafkę wiszącą z stali nierdzewnej, drzwi suwane,	
* stół z stali nierdzewnej, drzwi suwane, blok 3 szuflad,	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
- zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Łęczycach	3 755,00
<i>Zakupiono: frytkownicę 2 komorową 2x8 l z kranami spustowymi (230V), maszynę do waty cukrowej elektryczną 52cm 1080W, brytfannę żeliwną, garnek z stali nierdzewnej z pokrywką 7,2 l, deski do krojenia.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
- zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Porążynie Tartak	19 619,07
<i>Zakupiono:</i>	
* szafę przelotową z stali nierdzewnej drzwi suwane,	
* szafkę wiszącą drzwi skrzydłowe,	
* okap trapezowy z łapaczami tłuszczu, wentylatorem i oświetleniem,	
* szafę magazynową drzwi skrzydłowe,	
oraz opłacono usługę instalacji okapu.	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
Zakup energii	242 291,14
- aula audytoryjna przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	12 541,19
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	229 749,95
Zakup usług remontowych	5 686,58
- remonty obiektów kulturalnych	5 686,58
Zakup usług pozostałych	45 151,04
- aula audytoryjna przy ul.Młyńskiej w Opalenicy	11 631,60
- przeglądy techniczne w budynkach sal wiejskich i inne	16 320,40
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	6 862,00
- wywóz nieczystości stałych	9 887,04
- zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Porążynie Tartak	450,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	

	2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 751,97
	- przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego w salę wiejską w m.Wojnowice	159 900,00
	<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
	<i>Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną z wizualizacją bryły budynku z opisem technologii wykonania. Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) w zakresie koniecznym do złożenia dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę, oraz wielobranżowy Projekt Wykonawczy zawierający szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wraz z instalacjami. Ponadto opracowano specyfikacje techniczne oraz kosztorysy Inwestorskie z przedmiarami robót wszystkich branż. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę.</i>	
	- rozbudowa budynku szkoły o salę wiejską w Dakowach Mokrych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i koncepcji	61 500,00
	<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
	<i>Wielobranżowy Projekt Wykonawczy zawierający szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne. Projekt Techniczny uzgodniony z rzeczoznawcami zawierający wszystkie branże. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż, wraz z szczegółowymi kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiary wszystkich branż. Uzyskano Decyzję nr 686/2022 na budowę ze Starostwa Powiatowego z Nowego Tomysła.</i>	
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	95 654,70
	- utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku Sali wiejskiej w Niegolewie na działce o nr ewid. 100	14 697,27
	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego</i>	
Rozdział	92116 Biblioteki	680 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
	- Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	680 000,00
Rozdział	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 300,00
	Zakup usług pozostałych	135 300,00
	- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	135 300,00
Rozdział	92195 Pozostała działalność	144 254,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 305,98
	Zakup usług pozostałych	104 948,26
Dział	926 Kultura fizyczna	2 651 908,43
Rozdział	92601 Obiekty sportowe	486 309,90

1/ Wydatki bieżące:	246 146,53
a) utrzymanie obiektów sportowych - Stadion Miejski	155 418,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,63
Wynagrodzenia bezosobowe	7 683,00
Zakup materiałów i wyposażenia	32 233,51
Zakup energii	70 276,33
Zakup usług remontowych	13 467,07
Zakup usług pozostałych	30 430,98
b) utrzymanie kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012"	27 968,65
Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	954,17
Zakup energii	7 981,90
Zakup usług remontowych	4 305,00
Zakup usług pozostałych	3 027,58
c) utrzymanie placów zabaw	62 759,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	317,95
Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,21
Zakup usług remontowych	39 385,20
Zakup usług pozostałych	12 420,00
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 365,20
- budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Opalenicy	107 021,10
<i>W ramach zadania:</i>	
<i>Wykonano badania geotechniczne gruntu z dokumentacją badań podłoża gruntowego w przyszłej lokalizacji projektowanego obiektu. Wykonano aktualną mapę do celów projektowych oraz Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie niezbędnym do złożenia dokumentów w Starostwie Powiatowym. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę nr 262/2022 ze Starostwa Powiatowego. Wykonano zakres obejmujący kompletną dokumentację niezbędną do przygotowania zamówienia publicznego celem realizacji inwestycji, tj. Projekt Techniczny i Wykonawczy wraz z kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót.</i>	
- przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR)	3 690,00
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Dokumentację Inwentaryzacji budowlanej budynku hali sportowej OSiR w Opalenicy.</i>	
- wykonanie i montaż placu zabaw wraz z infrastrukturą w m.Terespockie	52 654,10
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Urządzenie zabawowe w formie statku pn. „ZESTAW STATEK FRAJDA” nr kat. Z51 - kpl.1 o zajmowanej powierzchni 5,50x10,00 m i wys. 4,10 m. Pod urządzeniem i w strefie bezpieczeństwa nawierzchnia z kruszywa (piasku) grubości 30 cm na agro-itaninie z obrzeżem EcoBord wys. 78mm. Powierzchnia strefy 9,00x13,00 m. „Regulamin placu zabaw” nr kat. 39 - szt.1.</i>	

	3/ Projekt ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu”.	76 798,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 798,17
	<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
	<i>Boisko do gry w Bule o wym. 4,0x15,0 m – łącznej powierzchni 60,0 m², o nawierzchni z tłucznia i piasku ubijanego warstwowo. Nawierzchnia ułożona na geowłókninie. Obramowanie boiska z obrzeża gumowego (wym. 100x25x80cm), na lawie betonowej z oporem. Teren wokół zdrenowany z odprowadzeniem do nowej żelbetowej studni chłonnej śr. 100cm i głębokości 2,50 m.</i>	
	<i>Dla oświetlenia boiska zabudowano dwie lampy parkowe (prawa COSMO LED 72 na słupie aluminiowym anodowanym wys. 5,0 m). Jako dojścia wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z podbudową z kruszywa i opornikami betonowymi (100x30x8 cm) na lawie betonowej z oporem o łącznej powierzchni 82,0 m².</i>	
Rozdział	92604 Instytucje kultury fizycznej	1 724 077,13
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 097,79
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 761,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 872,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 385,94
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233,77
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 611,00
	Nagrody konkursowe	3 965,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 838,84
	Zakup energii	333 089,89
	Zakup usług remontowych	595 817,62
	- pozostałe	474 835,77
	- remont zaplecza sanitarno-szatowego w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy	120 981,85
	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	Zakup usług pozostałych	31 930,10
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 609,00
	Podróże służbowe krajowe	2 136,42
	Różne opłaty i składki	8 531,23
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 079,25
	Podatek od nieruchomości	120,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,00
Rozdział	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
Rozdział	92695 Pozostała działalność	202 521,40

1/ Wydatki bieżące:	64 455,54
<hr/>	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 930,00
Stypendia dla uczniów	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	21 506,99
- pozostałe	14 584,55
- zakup 12 zestawów biesiadnych (12 stołów i 24 ławki) dla wigwamu w Rudnikach	6 922,44
<i>W ramach zadania zakupiono zestawy piwne WOODY STRONG, 220x50 cm, drewno sosnowe, nogi czarne – 12 szt.</i>	
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
<hr/>	
Zakup energii	1 766,87
Zakup usług pozostałych	12 251,68
<hr/>	
2/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 065,86
<hr/>	
- ogrodzenie części działki przy altanie biesiadnej w Porażynie (dz. nr 39/1)	16 549,99
<i>* środki w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
<i>13 377,95</i>	
<i>* środki z budżetu gminy</i>	
<i>3 172,04</i>	
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Ogrodzenie panelowe wysokości do 170,0 cm, długości łącznej 41,00 m, na słupkach stalowych o wym. 40x60mm, z cokołem betonowym z płyt prefabrykowanych wys. 25 cm, furtką szerokości 1,0 m na klucz patentowy oraz bramą dwuskrzydłową szer. 4,00 m z ryglami zamykana na kłódkę. Panele wys. 150,0 cm z pręta 4mm. Brama i furtki z kształowników stalowych zamkniętych 40x40mm i 40x60mm - wypełnienie panelem ogrodzeniowym. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym.</i>	
<hr/>	
- ogrodzenie placu na działce nr 30/11 w Terespotockim	15 458,00
<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	
<i>Ogrodzenie panelowe wysokości 153,00 cm, długości łącznej 117,00 m, na słupkach stalowych z cokołem betonowym z płyt prefabrykowanych wys. 25 cm i furtką szerokości 1,0 m. Ogrodzenie panelowe wys. 103cm długości łącznej 25,00 m, na słupkach stalowych z cokołem betonowym z płyt prefabrykowanych wys. 25 cm z furtką szer. 1,0 m i bramą dwuskrzydłową szer. 4,00 m. Panel z pręta 4mm. Brama i furtki z kształowników stalowych zamkniętych 40x40mm i 40x60mm - wypełnienie panelem ogrodzeniowym. Brama z rygłem zamykana na kłódkę, furtki na klucz patentowy z klamkami. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze brązowym.</i>	
<hr/>	
- ogrodzenie placu na działce nr 59/3 w Sielinku	35 032,39
<i>* środki z budżetu gminy</i>	
<i>1 200,00</i>	
<i>* środki w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	
<i>33 832,39</i>	
<i>W ramach zadania wykonano:</i>	

Ogrodzenie panelowe wysokości do 125 cm, długości łącznej 54,0 m, na słupkach stalowych o wym. 40x60mm, z cokołem betonowym z płyt prefabrykowanych wys. 25 cm, furtką szerokości 1,00 m na klucz patentowy, oraz bramą dwuskrzydłową szer. 4,00 m z ryglami zamykana na klódkę. Panele z pręta 4mm. Brama i furtki z kształtowników stalowych zamkniętych 40x40mm, wypełnienie panelem ogrodzeniowym. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Ogrodzenie z siatki wysokości 150 cm, długości łącznej 60,0 m na słupkach stalowych śr. 42mm, osadzonych i obetonowanych w gruncie. Siatka ocynk powlekana w kolorze zielonym.

- | | |
|--|-----------|
| - rewitalizacja placu na działce nr 110 i 108 w Kozłowie (dot. terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej) | 26 703,30 |
| * środki w ramach Funduszu Sołeckiego | 23 510,99 |
| * środki z budżetu gminy | 3 192,31 |
| <i>W ramach zadania wykonano:</i> | |
| <i>Utwardzenie części terenu rekreacyjnego przy altanie biesiadnej, z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 100,00 m² na warstwie odsączającej z piasku oraz podbudowie betonowej gr 10 cm wraz z obrzeżem betonowym 20x6x100 cm w ilości 30 m. Częściowo wymieniono grunt rodzimy i przygotowano teren pod wysiew traw.</i> | |
| - wykonanie altany biesiadnej, ławek, stołów biesiadnych w m.Urbanowo na dz. cw. nr 162/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | 33 661,00 |
| * środki z budżetu gminy | 876,00 |
| * środki w ramach Funduszu Sołeckiego | 32 785,00 |
| <i>W ramach zadania wykonano:</i> | |
| <i>W ramach przedsięwzięcia powstała wolno stojąca altana o konstrukcji drewnianej w formie prostokąta o powierzchni zabudowy 35,00 m², z dachem kopertowym krytym papą termozgrzewalną na pełnym deskowaniu. Pod altaną utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo cementowej w ilości 48,00 m² wraz z podbudową z kruszywa łamanego oraz z suchego betonu B-7,5 z obrzeżami betonowymi 100x20x6 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 34 m. Na wyposażenie altany powstały dwa stoły biesiadne o konstrukcji drewnianej w formie prostokąta o wymiarach 3,00 m x 1,00 m, z czterema trzymetrowymi ławami drewnianymi z oparciem. Całość wykonana z drewna topolowego malowanego trzykrotnie lakierem ochronnym, bezbarwnym typu SADOLIN Yacht.</i> | |
| - wykonanie instalacji elektrycznej w altanie biesiadnej w Urbanowie | 10 661,18 |

Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 446 079,24	99 897 987,75	88 681 403,33	88,77%	86,98%
Wydatki majątkowe	9 543 318,20	14 734 547,21	13 278 046,16	90,12%	13,02%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 989 397,44	114 632 534,96	101 959 449,49	88,94%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 101.959.449,49 zł, a ich realizacja wyniosła 88,94% planu wynoszącego 114.632.534,96 zł.

Realizacja planu wydatków wg poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 414 144,28	37 828 771,24	37 045 112,58	97,93%	36,33%
855	Rodzina	12 299 993,32	15 039 587,09	14 935 532,38	99,31%	14,65%
600	Transport i łączność	7 372 694,96	11 497 988,61	10 693 370,96	93,00%	10,49%
750	Administracja publiczna	9 555 732,03	10 344 998,88	9 279 103,97	89,70%	9,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 678 504,00	9 181 283,25	94,86%	9,00%
852	Pomoc społeczna	3 680 366,89	5 737 746,21	5 144 038,11	89,65%	5,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 934,01	5 126 616,39	4 012 680,15	78,27%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 603,72	3 256 741,22	2 952 797,98	90,67%	2,90%
926	Kultura fizyczna	1 798 779,20	2 910 844,33	2 651 908,43	91,10%	2,60%
757	Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	2 530 000,00	1 894 436,75	74,88%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 071 400,00	1 421 900,00	1 126 724,19	79,24%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 468,21	1 128 342,41	1 114 423,13	98,77%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	869 630,00	1 145 174,04	667 462,44	58,28%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 530 000,00	581 211,30	10,51%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 503,52	640 110,24	517 373,80	80,83%	0,51%
710	Działalność usługowa	226 533,30	229 533,30	141 609,87	61,69%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	58 563,00	14 840,00	25,34%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 375,00	2 375,00	2 301,20	96,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	811 000,00	521 500,00	0	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 989 397,44	114 632 534,96	101 959 449,49	88,94%	100,00%

Wykonanie inwestycji

W 2022 r. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 13.278.046,16 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji są zawarte w załączniku do niniejszej informacji.

W 2022 r. przygotowano do przeprowadzenia lub realizowano w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) następujące inwestycje:

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i dokumentacją techniczną,
- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, tytuł operacji: Zakup 17 sztuk tablic interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (postępowanie anulowano),

- Zakup monitorów interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łagwy ul. Bukowska,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380025 Uścięcice Dakowy Suche przy ul. Długiej w m. Uścięcice – etap I.

Pozostałe zadania inwestycyjne były realizowane poza ustawą o zamówieniach publicznych.

Z budżetu udzielono dotacje w kwocie 7.743.859,96 zł, które obejmują:

1. Dotacje podmiotowe:

- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność kulturalną 1.235.000,00 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy na działalność biblioteki 680.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kopankach prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 1.869.381,72 zł, w tym:
 - ✓ na szkołę podstawową w kwocie 1.466.291,72 zł,
 - ✓ na oddział przedszkolny prowadzony w szkole w kwocie 320.309,40 zł,
 - ✓ na kształcenie specjalne w kwocie 82.780,60 zł;
- Szkoła Podstawowa w Urbanowie prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 1.885.004,23 zł, w tym:
 - ✓ na szkołę podstawową w kwocie 1.518.908,07 zł,
 - ✓ na oddział przedszkolny w kwocie 339.323,20 zł,
 - ✓ na kształcenie specjalne w kwocie 26.772,96 zł;
- Prywatne Przedszkole „Akademia Małuchów” 239.948,06 zł.

2. Dotacje celowe:

- a) na dofinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy na realizację zadania publicznego „Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.” w kwocie 684.301,00 zł,
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175.000,00 zł, z tego na:
 - *Klub Sportowy „PROMIEN” w Opalenicy w kwocie 92.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem dostępności do działalności sportowej; Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, Popularyzacja uprawiania sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych na terenie Gminy Opalenica wraz*

- z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego. Integrowanie kibiców i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Opalenica poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych."*
- Klub Sportowy Jastrzęb Rudniki w kwocie 6.000 zł (dotacja przekazana w 54,55%),
Zadanie: „Dla Jastrzębia szły- gole trzy.”
 - Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 14.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży Gminy Opalenica ”,
 - „BASKET TEAM” w Opalenicy w kwocie 18.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta poprzez udział zawodników klubu Basket Team Opalenica w turniejach Towarzyskich i zawodach ligowych organizowanych przez PZKOSZ w mieście Opalenica oraz na terenie całego kraju”,
 - Ludowy Klub Sportowy „OGROL” w Sielinku w kwocie 13.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „1.Poprawa warunków uprawiania sportu 2. Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica 3. Zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Opalenica do działalności sportowej 4. Popularyzacja uprawiania sportu 5. Integrowanie kibiców 6. Kreowanie Pozytywnego wizerunku Gminy.”,
 - Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 15.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Szkolenie zawodników Klubu Opalenica Dance Studio, ich udział w zawodach ogólnopolskich oraz w ramach współzawodnictwa tancerzy licencjonowanych.”,
 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie - w kwocie 5.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Młodzieżowa Sekcja Strzelecka- Propagowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży.”,
 - Miejski Klub Tenisa Stołowego w Opalenicy w kwocie 12.000,00 zł (dotacja przekazana w 50%),
Zadanie: " Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2022 r. ”
- c) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64.000,00 zł, z tego na:
- Uczniowski Klub Sportowy „BRAWO” Opalenica w kwocie 11.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tańca sportowego i akrobatyki.”,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy w kwocie 2.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji – lewa prawa i zaczyna się zabawa”,

- Fundacja Piotra Reissa w kwocie 2.500,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Opalenica.”,
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy w kwocie 14.500,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie " „Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności wychowawczej, organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach zespołowych i lekkiej atletyce na terenie miasta i gminy, promowanie Opalenicy na terenie województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych.”
- Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica w kwocie 5.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: " Tenis stołowy łączy pokolenia ”
- Klub Sportowy Spartanie Opalenica w kwocie 6.500,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Unihokej jako forma budowania zdrowia. Treningi dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozgrywki amatorskiej i profesjonalne o Mistrzostwo Polski dzieci, młodzików i seniorów”,
- Opalenicki Klub Biegacza w kwocie 8.500,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Bieganie po odporność”,
- Klub Sportowy Opalenica Dance Studio w kwocie 14.000,00 zł (dotacja przekazana w 100%),
Zadanie: „Taniec dla dzieci i młodzieży w 2022 roku.”,
- d) na dowozy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku w 2022 roku (nazwa zadania: „Komu w drogę, temu czas”) w kwocie 55.000,00 zł,
- e) dla Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w kwocie 32.662,00 zł,
- f) na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolci Metropolitalnej (PKM) w kwocie 312.094,84 zł,
- g) dla realizatora "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" tj. podmiotu leczniczego w kwocie 37.500,00 zł,
- h) dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica w kwocie 48.000,00 zł,
- i) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu 6 sztuk ubrań koszarowych w kwocie 1.650,00 zł,
- j) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu 2 sztuk mundurów w kwocie 2.200,00 zł,
- k) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 3 kompletów ubrań specjalnych w kwocie 2.000,00 zł,
- l) dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 24.249,38 zł z przeznaczeniem na szkołę podstawową i 637,06 zł na oddział przedszkolny,

- m) dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 77.257,35 zł z przeznaczeniem na szkołę podstawową i 2.002,55 zł na oddział przedszkolny,
- n) dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 7.315,11 zł,
- o) dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 6.936,30 zł,
- p) dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie w kwocie 6.524,08 zł,
- q) dla Gminy Granowo z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. J. Korczaka w Bielawach w kwocie 3.338,96 zł,
- r) dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do:
 - Przedszkola Publicznego w Michorzewie w kwocie 10.682,52 zł,
 - Przedszkola Publicznego w Kuślinie w kwocie 10.682,52 zł,
- s) dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do:
 - Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku w kwocie 49.693,47 zł,
 - Przedszkola Nr 2 „Złoty Kogucik” w Niepruszewie w kwocie 14.412,20 zł,
- t) dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Publicznego Przedszkola nr 1 "Misia Uszatka" w Nowym Tomyślu w kwocie 12.201,36 zł,
- u) dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do:
 - Przedszkola Prywatnego „BOBO Wiercipięta” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 5.557,67 zł,
 - Przedszkola „Wiercipięta” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 1.012,94 zł,
 - Przedszkola Prywatnego „Akademia Maluchów” Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim w kwocie 6.064,14 zł,
 - Przedszkola Publicznego im „Krasnala Hałabały” w Grodzisku Wlkp. w kwocie 8.742,00 zł.

3. Dotacje celowa na zadania majątkowe:

- a) na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w kwocie 38.919,50 zł,

- b) na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne w kwocie 133.889,00 zł.

Fundusz sołecki

W styczniu 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opalenica środków stanowiących fundusz sołecki.

W lipcu 2021 r. Burmistrz poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw. Sołectwa do 30 września 2021 r. zgłosiły do realizacji przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków, szczegółowy wykaz zadań ujęto w części tabelarycznej.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 1.894.436,75 zł, z tego :

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 174.215,75 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 1.705.830 zł,
- usługa rejestracji obligacji świadczona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 14.391 zł.

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

Gmina Opalenica nie udzieliła na dzień 31 grudnia 2022 r. żadnych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie zaplanowała ani nie wydatkowała środków na powyższy cel.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) zlikwidowała z dniem 01 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od tego momentu saldo i wpływy trafiły do budżetu.

Gmina Opalenica wykazała wpływy i wydatki z tego tytułu w odrębnym załączniku.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Opalenica

Przychody wykonano w kwocie 11.490.001,60 zł, w tym z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.238.946,46 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.251.055,14 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 2.300.000 zł, w tym z tytułu:

- a) spłaty przez Gminę pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszcznie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia **z roku 2013** w kwocie 1.500.000 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł, w tym **z roku 2017** w kwocie 300.000 zł i **z roku 2020** w kwocie 500.000 zł.

W projekcie budżetu na rok 2022 planowano deficyt w kwocie 3.200.000 zł, natomiast na koniec roku otrzymano nadwyżkę w kwocie 2.325.050,67 zł.

Stan zadłużenia, w tym zobowiązań wymagalnych

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2022 r. wynosi 33.700.000 zł, w tym z tytułu:

- a) innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 29.200.000 zł, w tym:
 - **z roku 2016** w kwocie 5.200.000 zł,
 - **z roku 2017** w kwocie 4.500.000 zł,
 - **z roku 2018** w kwocie 4.500.000 zł,
 - **z roku 2019** w kwocie 5.500.000 zł,
 - **z roku 2020** w kwocie 3.500.000 zł,
 - **z roku 2021** w kwocie 6.000.000 zł;
- b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.500.000 zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszcznie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia **z roku 2013**.

Gmina Opalenica na koniec 2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informacja o zobowiązaniach niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S

z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec roku 2022
dział	rozdz.	§		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo/Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6,30
RAZEM				6,30

400	40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę/Dostarczanie ciepła		
	2970	Różne przelewy		525 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 778,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 508,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		215,06
			RAZEM	535 606,08
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę/Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		666 298,80
	4300	Zakup usług pozostałych		151 019,99
			RAZEM	817 318,79
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	4260	Zakup energii		467,05
	4300	Zakup usług pozostałych		150,00
			RAZEM	617,05
700	70007	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	4260	Zakup energii		661,88
			RAZEM	661,88
750	75022	Administracja publiczna/Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 168,00
			RAZEM	12 168,00
750	75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	4040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		340 100,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 472,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 852,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 872,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,69
	4260	Zakup energii		7 382,35
	4300	Zakup usług pozostałych		9 343,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 532,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		304,88
			RAZEM	436 407,34
750	75085	Administracja publiczna/Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 463,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 035,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 032,81
	4300	Zakup usług pozostałych		200,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		108,89
			RAZEM	56 950,18
750	75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 600,00
			RAZEM	9 600,00

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,90
	4260	Zakup energii	2 050,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,97
		RAZEM	14 322,02
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Obrona cywilna	
	4260	Zakup energii	65,35
		RAZEM	65,35
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Straż gminna (miejska)	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,93
	4260	Zakup energii	1 515,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,69
		RAZEM	13 037,71
757	75702	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 114,39
		RAZEM	41 114,39
801	80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 087,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 538,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 661,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,96
	4260	Zakup energii	72 847,17
	4300	Zakup usług pozostałych	254,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 608,26
		RAZEM	995 003,30
801	80103	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 579,35
		RAZEM	84 065,57
801	80104	Oświata i wychowanie/Przedszkola	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 403,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 929,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,34

	4260	Zakup energii	8 518,33
	4300	Zakup usług pozostałych	604,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 370,10
		RAZEM	252 000,30
801	80107	Oświata i wychowanie/Świetlice szkolne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 842,27
		RAZEM	18 918,09
801	80115	Oświata i wychowanie/Technika	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 045,33
		RAZEM	21 516,40
801	80117	Oświata i wychowanie/Branżowe szkoły I i II stopnia	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 780,65
		RAZEM	34 254,16
801	80120	Oświata i wychowanie/Licea ogólnokształcące	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 860,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 824,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,28
	4260	Zakup energii	5 512,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 986,72
		RAZEM	350 765,01
801	80148	Oświata i wychowanie/Stołówki szkolne i przedszkolne	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 789,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,76
	4220	Zakup środków żywności	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	929,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,04
		RAZEM	48 426,10
801	80149	Oświata i wychowanie/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 496,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 738,69
		RAZEM	27 703,74
801	80150	Oświata i wychowanie/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 974,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 108,05
RAZEM			49 028,87
801	80152	Oświata i wychowanie/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619,96
RAZEM			735,86
851	85121	Ochrona zdrowia/Lecznictwo ambulatoryjne	
	4260	Zakup energii	95,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,17
RAZEM			193,06
851	85154	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,03
	4260	Zakup energii	180,98
	4300	Zakup usług pozostałych	25,87
RAZEM			4 692,78
852	85219	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 133,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 769,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,90
	4260	Zakup energii	1 565,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 226,29
RAZEM			91 651,95
855	85502	Rodzina/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,05
RAZEM			22 124,40
855	85504	Rodzina/Wspieranie rodziny	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,34
RAZEM			5 057,45
855	85516	Rodzina/System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 432,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,81
		RAZEM	40 180,43
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00
		RAZEM	768,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4260	Zakup energii	116 151,76
		RAZEM	116 151,76
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,60
	4260	Zakup energii	8 547,35
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		RAZEM	9 049,95
926	92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	
	4260	Zakup energii	1 384,77
		RAZEM	1 384,77
926	92604	Kultura fizyczna/Instytucje kultury fizycznej	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 316,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,15
	4260	Zakup energii	1 292,52
	4270	Zakup usług remontowych	184,50
	4300	Zakup usług pozostałych	34,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,50
		RAZEM	48 405,26
926	92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	
	4260	Zakup energii	72,23
		RAZEM	72,23
		Ogółem	4 160 024,53

**Część tabelaryczna
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Opalenica
za 2022 roku**

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2022 R. W UKŁADZIE TEKSTU UCHWAŁY

	Plan na 2022 r. na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
Dochody ogółem	76 780 297,44	83 626 944,49	108 024 053,23	104 284 500,16	96,54%
z tego:					
1) dochody bieżące w kwocie	71 853 740,00	78 448 923,85	100 087 936,91	95 745 104,79	95,66%
2) dochody majątkowe w kwocie	4 926 557,44	5 178 020,64	7 936 116,32	8 539 395,37	107,60%
Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:					
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	11 893 028,00	15 193 007,06	17 266 365,47	17 153 143,85	99,34%
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	10 060,16	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości	3 319 000,00	3 349 449,50	12 170 986,85	11 338 490,51	93,16%
4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	1 155 297,44	1 981 276,64	1 723 163,12	1 646 983,33	95,58%
5) dochody z Funduszu Pomocy w wysokości	0,00	1 183 546,00	2 742 344,03	2 669 577,64	97,35%
Wydatki ogółem	80 989 397,44	92 599 641,41	114 632 534,96	101 959 449,49	88,94%
z tego:					
1) wydatki bieżące w kwocie	71 446 079,24	78 981 285,10	99 897 987,75	88 681 403,33	88,77%
2) wydatki majątkowe w kwocie	9 543 318,20	13 618 356,31	14 734 547,21	13 278 046,16	90,12%
Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:					
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	11 893 028,00	15 190 298,46	17 263 656,87	17 150 435,25	99,34%
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	10 060,16	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości	3 828 100,00	4 360 060,60	13 181 597,95	11 530 465,12	87,47%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości	0,00	852 924,21	885 924,21	826 597,58	93,30%
5) wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości	0,00	1 183 546,00	2 742 344,03	2 669 577,64	97,35%
Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy Opalenica na 2022 rok	6 509 100,00	11 272 696,92	8 908 481,73	11 490 001,60	128,98%
Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy Opalenica na 2022 rok	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opalenica na 2022 rok:					
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 620 094,84	2 632 094,84	2 661 327,32	2 388 668,70	89,75%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 036 961,19	5 092 949,10	5 443 519,19	5 355 191,26	98,38%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za sprzedaż w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	560 449,46	160,13%
1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	345 500,00	589 944,04	585 944,00	397 244,71	67,80%
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.1973) i wydatki na finansowanie z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	64 680,00	129,36%
50 000,00	50 000,00	50 000,00	38 919,50	77,84%	
Rezerwy					
1) ogólnej w wysokości	200 000,00	25 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
2) celowej w wysokości	610 000,00	552 400,00	510 900,00	0,00	0,00%
z tego:					
a) na wydatki majątkowe w wysokości	425 000,00	417 400,00	375 900,00	0,00	0,00%
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krzysosowego w wysokości	185 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Opalenica za 2022 rok:

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 398,79	1 047 272,99	1 051 257,72	100,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 398,79	97 398,79	97 398,79	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 398,79	97 398,79	97 398,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	949 874,20	953 858,93	100,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	18 984,73	126,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	934 874,20	934 874,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 530 000,00	1 584 558,04	28,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 530 000,00	1 116 817,38	72,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530 000,00	1 116 817,38	72,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	467 740,66	11,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000 000,00	309 755,87	10,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	157 984,79	15,80%
600			Transport i łączność	0,00	9 455,85	9 768,95	103,31%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	6 149,65	6 149,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 149,65	6 149,65	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 218,30	3 413,30	106,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 213,30	3 213,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	87,90	206,00	234,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,90	206,00	234,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 764,00	1 119 265,34	1 176 072,42	105,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 764,00	799 665,34	804 676,70	100,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	17 634,00	176,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 400,00	154 400,00	147 062,36	95,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 411,67	8 411,67	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	806,58	80,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	494 454,00	494 454,00	486 682,69	98,43%
		0830	Wpływy z usług	66 910,00	66 910,00	77 720,82	116,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	2 104,81	105,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	58 661,10	58 661,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	828,57	828,57	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 764,10	158,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00	319 600,00	371 395,72	116,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 800,00	194 800,00	211 579,54	108,61%
		0830	Wpływy z usług	115 200,00	115 200,00	146 610,79	127,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	7 578,18	151,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 027,21	202,72%
710			Działalność usługowa	40 200,00	40 300,00	26 868,69	66,67%
	71095		Pozostała działalność	40 200,00	40 300,00	26 868,69	66,67%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 465,17	66,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	51,71	51,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	351,81	175,91%
750			Administracja publiczna	132 914,00	163 671,60	173 121,92	105,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 914,00	154 565,00	153 785,25	99,50%
		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	126 914,00	154 565,00	153 774,40	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	7 197,00	16 902,99	234,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,00	197,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	9 015,71	901,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 690,28	128,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	524,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 909,60	1 909,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 909,60	1 909,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239,00	3 239,00	3 239,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	29 220,67	27 893,75	95,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 295,47	9 376,38	113,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	3,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,13	1 152,04	1 619,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 221,30	8 221,30	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 925,20	17 477,79	83,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 357,16	81,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	776,40	129,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,20	325,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 039,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 039,58	-
755			Wymiar sprawiedliwości	2 375,00	2 375,00	2 301,20	96,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 375,00	2 375,00	2 301,20	96,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 375,00	2 375,00	2 301,20	96,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 950 456,00	39 760 466,03	39 779 399,21	100,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	40 100,00	54 975,00	137,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	40 000,00	54 946,32	137,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	28,68	28,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 372 500,00	13 013 881,96	12 964 376,50	99,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 740 000,00	11 130 000,00	11 134 504,92	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00	177 000,00	161 329,60	91,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	103 000,00	109 412,00	106,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00	181 000,00	192 485,45	106,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	20 604,82	68,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	916,00	61,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	70 000,00	23 741,75	33,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 321 381,96	1 321 381,96	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 594 200,00	6 811 700,00	6 720 163,93	98,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 030 000,00	4 167 500,00	4 106 472,14	98,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 000,00	1 151 000,00	1 107 331,37	96,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	6 545,00	105,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	531 000,00	481 000,00	461 408,88	95,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	86 004,46	95,56%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	26 000,00	25 781,66	99,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	755 000,00	791 993,39	104,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	25 000,00	26 600,42	106,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	606,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	110 000,00	107 420,61	97,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868 000,00	910 709,50	1 059 816,00	116,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	162 281,96	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	73 072,00	91,34%

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0450	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	139 961,00	82,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	62 943,51	69,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	398 167,50	113,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	195 000,00	200 282,84	102,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 209,50	20 212,24	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 098,00	73,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 034,00	34,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	762,95	76,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 095 656,00	18 984 074,57	18 980 067,78	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 386 604,00	18 275 022,57	18 275 022,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 052,00	709 052,00	705 045,21	99,43%
758			Różne rozliczenia	20 108 251,00	24 147 328,83	24 094 866,47	99,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 500 261,00	20 488 572,00	20 488 572,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 500 261,00	20 488 572,00	20 488 572,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 990,00	587 990,00	587 990,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 990,00	587 990,00	587 990,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 253 388,80	1 273 692,83	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	300 000,00	320 304,03	106,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 708,60	2 708,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 714,20	25 714,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	924 966,00	924 966,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 817 378,03	1 744 611,64	96,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 817 378,03	1 744 611,64	96,00%
801			Oświata i wychowanie	1 845 127,70	2 027 886,68	2 202 386,82	108,61%
	80101		Szkoły podstawowe	27 909,50	28 409,50	120 822,05	425,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	297,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 829,50	2 829,50	39 433,30	1 393,65%
		0830	Wpływy z usług	25 080,00	25 080,00	13 267,00	52,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 938,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 182,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 201,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	26 476,91	5 295,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 977,24	261 982,24	469 875,55	179,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 402,00	16 402,00	11 483,00	70,01%

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	30 222,24	30 222,24	32 142,52	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221 882,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 353,00	215 358,00	204 319,02	94,87%
	80104		Przedszkola	863 083,16	889 335,85	830 336,37	93,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 745,00	129 745,00	91 936,00	70,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 950,00	181 950,00	160 530,00	88,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 432,85	3 432,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 328,00	554 208,00	554 208,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,99	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	10 351,20	103,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 351,20	103,51%
	80115		Technika	0,00	0,00	2,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,68	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	3,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,37	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 902,80	16 902,80	16 633,24	98,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	207,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 902,80	2 902,80	930,00	32,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 317,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 255,00	684 255,00	589 973,32	86,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 425,00	371 425,00	310 110,36	83,49%
		0830	Wpływy z usług	312 830,00	312 830,00	279 776,08	89,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,76	-
	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	0,00	0,00	15,99	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,99	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	29 824,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 811,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,95	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 001,29	134 546,77	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,40	-
		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	0,00	137 001,29	134 248,37	97,99%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	12 000,00	26 951,87	224,60%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	11 000,00	26 851,87	244,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	26 851,87	244,11%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	100,00	10,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	100,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	887 473,00	2 594 211,32	2 567 396,42	98,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	24 966,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 966,73	-
	85203		Ośrodki wsparcia	607 094,00	684 951,00	684 301,00	99,91%
		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	606 444,00	684 301,00	684 301,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	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	16 632,00	18 067,00	17 792,67	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 632,00	18 067,00	17 792,67	98,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	18 646,00	18 313,08	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	605,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	18 646,00	17 690,42	94,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	82,21	80,60	98,04%

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82,21	80,60	98,04%
	85216		Zasilki stałe	153 444,00	210 772,00	208 242,01	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 444,00	210 772,00	208 242,01	98,80%
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	73 303,00	187 883,62	185 820,18	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	55,31	110,62%
		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	0,00	90 580,62	90 580,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 253,00	97 253,00	95 184,25	97,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	32 200,00	47 152,63	146,44%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	39 941,08	159,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,55	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	2 000,00	41 919,99	41 252,00	98,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 563,00	78,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 919,99	39 689,00	99,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 399 689,50	1 339 475,52	95,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 370 240,00	1 312 515,63	95,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 449,50	26 959,89	91,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 961 754,00	7 517 658,25	94,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 961 754,00	7 517 658,25	94,42%
		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	602 454,00	583 282,36	96,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 359 300,00	6 934 375,89	94,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 403,00	10 420,00	42,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 403,00	10 420,00	42,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 063,00	7 080,00	33,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
855			Rodzina	11 552 881,00	14 281 023,55	14 212 455,15	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 547 330,00	8 171 036,55	8 159 676,17	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	13,08	1,31%

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 750,00	6 750,00	800,00	11,85%
		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	6 539 580,00	8 163 286,55	8 158 863,09	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 341,00	5 738 156,00	5 676 265,77	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	298,98	11,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 801,85	25,35%
		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	4 602 641,00	5 685 456,00	5 639 427,12	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 200,00	35 200,00	32 737,82	93,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 060,00	4 060,69	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 060,00	4 059,69	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 415,50	113,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 415,50	113,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 210,00	28 771,00	27 271,53	94,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 210,00	28 771,00	27 271,53	94,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 000,00	333 000,00	338 765,49	101,73%
		0830	Wpływy z usług	333 000,00	333 000,00	338 628,40	101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 830,97	1 028 192,75	1 047 796,02	101,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 330,97	919 330,97	919 353,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	919 330,97	919 330,97	919 353,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	33 450,00	28 400,00	84,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	33 450,00	28 400,00	84,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 161,78	12 716,48	246,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 161,78	5 383,22	104,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 333,26	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	64 680,00	129,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	64 680,00	129,36%
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	20 250,00	22 646,21	111,83%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 758,53	168,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	137,68	27,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 379,14	104 338,11	130 410,76	124,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 379,14	104 338,11	130 410,76	124,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 250,00	49 585,00	57 544,54	116,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 810,46	35 917,48	181,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	22 813,51	5 058,87	22,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 998,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 129,14	12 129,14	21 891,71	180,49%
926			Kultura fizyczna	101 450,40	201 532,19	100 282,13	49,76%
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	15 939,86	122,61%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 208,30	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	936,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 789,08	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 450,40	188 450,40	82 416,32	43,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 164,80	2 164,80	780,00	36,03%
		0830	Wpływy z usług	86 285,60	86 285,60	80 307,72	93,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 308,93	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	81,79	1 925,95	2 354,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 683,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,79	242,88	296,96%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	71 853 740,00	100 087 936,91	95 745 104,79	95,66%
			w tym 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	0,00	602 454,00	583 282,36	96,82%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Opalenica za 2022 rok:

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 474 297,44	4 176 359,27	4 175 796,27	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 474 297,44	4 176 359,27	4 175 796,27	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 319 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 297,44	897 183,92	897 183,92	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 938,00	27 375,00	97,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 260,00	3 450 000,00	4 110 642,27	119,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 260,00	3 450 000,00	4 110 642,27	119,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	27 872,27	92,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	422 260,00	3 420 000,00	4 082 770,00	119,38%
758			Różne rozliczenia	0,00	86 231,85	86 231,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 231,85	86 231,85	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 231,85	86 231,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	176 386,20	166 724,98	94,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	176 386,20	166 724,98	94,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	207,93	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 386,20	166 517,05	94,40%
926			Kultura fizyczna	0,00	47 139,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	47 139,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 139,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	4 926 557,44	7 936 116,32	8 539 395,37	107,60%
			w tym 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	1 155 297,44	1 120 709,12	1 063 700,97	94,91%
			OGÓLEM DOCHODY	76 780 297,44	108 024 053,23	104 284 500,16	96,54%
			w tym 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	1 155 297,44	1 723 163,12	1 646 983,33	95,58%

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	163 468,21	1 128 342,41	1 114 423,13	1 009 305,60	961 305,60	13 490,95	947 814,65	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 117,53	105 117,53	0,00	0,00	0,00	98,77%
	01008	Melioracje wodne	49 100,00	49 100,00	49 002,94	49 002,94	1 002,94	0,00	1 002,94	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 002,94	1 002,94	1 002,94	0,00	1 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
	01030	Iszby rolnicze	26 560,00	26 560,00	25 428,46	25 428,46	25 428,46	0,00	25 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 560,00	26 560,00	25 428,46	25 428,46	25 428,46	0,00	25 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 808,21	117 808,21	105 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 117,53	105 117,53	0,00	0,00	0,00	89,23%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 808,21	66 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 198,03	66 198,03	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 808,21	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	-		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	38 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 919,50	38 919,50	0,00	0,00	0,00	77,84%		
	01095	Pozostała działalność	0,00	934 874,20	934 874,20	934 874,20	934 874,20	13 490,95	921 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 951,07	1 951,07	1 951,07	1 951,07	1 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,88	189,88	189,88	189,88	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		oraz Fundusz Solidarnościowy																						
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,91	453,91	453,91	453,91	453,91	0,00	453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	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	100,00%
		Różne opłaty i składki	0,00	916 543,34	916 543,34	916 543,34	916 543,34	916 543,34	0,00	916 543,34	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	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	11 396,30	5 530 000,00	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	10,51%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	11 396,30	1 530 000,00	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	37,99%
		Różne przelewy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	37,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,23	25 075,23	25 075,23	25 075,23	25 075,23	9 525,49	25 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,43	4 310,43	4 310,43	4 310,43	4 310,43	1 637,43	4 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,34	614,34	614,34	614,34	614,34	233,38	614,34	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	37,99%
	40095	Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 584,10	83 584,10	83 584,10	83 584,10	83 584,10	0,00	83 584,10	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%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 368,10	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%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 047,80	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%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600		Transport i łączność	7 372 694,96	11 497 988,61	10 693 370,96	1 787 610,83	1 475 515,99	0,00	1 475 515,99	312 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 760,13	8 905 760,13	0,00	0,00	0,00	93,00%		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	312 094,84	312 094,84	312 094,84	312 094,84	0,00	0,00	0,00	312 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 094,84	312 094,84	312 094,84	312 094,84	0,00	0,00	0,00	312 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 040 600,12	11 113 293,77	10 331 858,67	1 475 515,99	1 475 515,99	0,00	1 475 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 342,68	8 856 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia	75 940,00	299 472,47	182 696,88	182 696,88	182 696,88	0,00	182 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		Zakup usług remontowych	58 400,00	1 007 057,13	965 395,19	965 395,19	965 395,19	0,00	965 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		Zakup usług pozostałych	455 955,00	455 506,40	327 423,92	327 423,92	327 423,92	0,00	327 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		nie lub w nadmiernej wysokości																				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 305,12	6 100 015,42	5 605 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 105,33	5 605 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 251 237,35	3 251 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 237,35	3 251 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komercyjnych	0,00	52 600,00	49 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 417,45	49 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 600,00	49 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 417,45	49 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 071 400,00	1 421 900,00	1 126 724,19	938 862,49	938 862,49	0,00	938 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 861,70	187 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 600,00	874 600,00	688 416,51	500 554,81	500 554,81	0,00	500 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 861,70	187 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Zakup energii	0,00	11 000,00	171,61	171,61	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	334 300,00	383 300,00	353 922,73	353 922,73	353 922,73	0,00	353 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	44 000,00	41 609,00	41 609,00	41 609,00	0,00	41 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		Różne opłaty i składki	60 000,00	89 998,56	43 772,32	43 772,32	43 772,32	0,00	43 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%
		Podatek od nieruchomości	32 300,00	33 300,00	32 991,00	32 991,00	32 991,00	0,00	32 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 952,91	5 952,91	5 952,91	0,00	5 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		Pozostałe odsetki	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	35 000,00	16 814,00	16 814,00	16 814,00	0,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 000,00	5 319,80	5 319,80	5 319,80	0,00	5 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	265 000,00	187 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 861,70	187 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		stycyjne jednostek budżetowych																				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	434 800,00	517 300,00	438 307,68	438 307,68	438 307,68	0,00	438 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 192,17	26 192,17	26 192,17	0,00	26 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		Zakup energii	93 800,00	88 800,00	82 615,83	82 615,83	82 615,83	0,00	82 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		Zakup usług remontowych	50 000,00	103 000,00	80 030,62	80 030,62	80 030,62	0,00	80 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		Zakup usług pozostałych	85 000,00	101 000,00	90 896,68	90 896,68	90 896,68	0,00	90 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 000,00	118 000,00	90 956,70	90 956,70	90 956,70	0,00	90 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	58 765,00	58 765,00	58 765,00	0,00	58 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób	5 000,00	14 500,00	8 850,68	8 850,68	8 850,68	0,00	8 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		prawnych i innych jednostek organizacyjnych																			
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	226 533,30	229 533,30	141 609,87	141 609,87	141 609,87	2 850,00	138 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 333,30	187 333,30	107 415,14	107 415,14	107 415,14	2 850,00	104 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01%
		Zakup usług pozostałych	165 433,30	165 433,30	104 565,14	104 565,14	104 565,14	0,00	104 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	132,50	132,50	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	132,50	132,50	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
	71095	Pozostała działalność	37 200,00	40 200,00	34 062,23	34 062,23	34 062,23	0,00	34 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		Zakup usług pozostałych	37 200,00	40 200,00	34 062,23	34 062,23	34 062,23	0,00	34 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	9 555 732,03	10 344 998,88	9 279 103,97	9 180 688,10	8 779 546,79	6 949 512,20	1 830 034,59	32 662,00	368 479,31	0,00	0,00	0,00	98 415,87	98 415,87	0,00	0,00	0,00	89,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 914,00	154 565,00	153 774,40	153 774,40	153 774,40	150 974,94	2 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 740,00	126 851,84	126 191,02	126 191,02	126 191,02	126 191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 832,91	21 805,84	21 692,25	21 692,25	21 692,25	21 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,63	3 107,86	3 091,67	3 091,67	3 091,67	3 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,46	2 799,46	2 799,46	2 799,46	2 799,46	0,00	2 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 129,79	205 892,68	174 032,72	174 032,72	9 223,72	0,00	9 223,72	0,00	164 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 760,00	190 762,00	164 809,00	164 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	92,99	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%
		Zakup usług pozostałych	9 369,79	10 130,68	9 130,73	9 130,73	9 130,73	0,00	9 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 129,51	8 431 058,68	7 433 467,27	7 335 051,40	7 248 764,14	5 943 076,37	1 305 687,77	0,00	86 287,26	0,00	0,00	0,00	98 415,87	98 415,87	0,00	0,00	0,00	88,17%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 580,00	102 580,00	86 287,26	86 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	86 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 195,00	4 739 532,74	4 581 942,82	4 581 942,82	4 581 942,82	4 581 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 200,00	317 441,53	317 441,53	317 441,53	317 441,53	317 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	35 778,00	35 778,00	35 778,00	35 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	819 523,93	847 886,45	806 004,73	806 004,73	806 004,73	806 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 100,34	118 630,74	96 041,13	96 041,13	96 041,13	96 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	140 077,40	140 077,40	91 049,70	91 049,70	91 049,70	91 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	214 950,00	420 839,43	259 050,98	259 050,98	259 050,98	0,00	259 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 162,03	5 162,03	5 162,03	0,00	5 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%
		Zakup energii	280 600,00	331 440,00	197 945,05	197 945,05	197 945,05	0,00	197 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup usług remontowych	133 558,98	50 239,78	21 375,66	21 375,66	21 375,66	21 375,66	0,00	21 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
		Zakup usług zdrowotnych	12 330,00	12 330,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76%
		Zakup usług pozostałych	603 500,00	783 000,00	550 966,38	550 966,38	550 966,38	550 966,38	0,00	550 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 395,00	41 158,20	33 682,83	33 682,83	33 682,83	33 682,83	0,00	33 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	35 000,00	31 228,00	31 228,00	31 228,00	31 228,00	0,00	31 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		Podróże służbowe krajowe	40 500,00	40 500,00	20 063,73	20 063,73	20 063,73	20 063,73	0,00	20 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	153,34	153,34	153,34	153,34	0,00	153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11%
		Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	10 419,56	10 419,56	10 419,56	10 419,56	0,00	10 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
		Odpisy na zakładowy fun-	111 618,86	122 211,60	122 211,60	122 211,60	122 211,60	122 211,60	0,00	122 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		duż świadczeń socjalnych																							
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	55 000,00	55 000,00	32 019,71	32 019,71	32 019,71	32 019,71	0,00	32 019,71	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	58,22%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 215,00	19 068,90	19 068,90	19 068,90	19 068,90	0,00	19 068,90	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	78,75%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	6 000,00	3 992,65	3 992,65	3 992,65	3 992,65	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	66,54%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 048,67	9 048,67	9 048,67	9 048,67	9 048,67	9 048,67	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	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 777,14	1 777,14	1 777,14	1 777,14	1 777,14	1 777,14	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	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	113 000,00	98 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 415,87	98 415,87	0,00	0,00	0,00	87,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	281 000,00	262 725,83	262 725,83	262 725,83	0,00	262 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	86 500,00	82 902,08	82 902,08	82 902,08	0,00	82 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	10 797,96	10 797,96	10 797,96	0,00	10 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
		Zakup usług remontowych	0,00	201,00	200,49	200,49	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		Zakup usług pozostałych	160 000,00	174 299,00	168 825,30	168 825,30	168 825,30	0,00	168 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 123 858,73	1 061 038,52	1 057 545,08	1 057 545,08	1 055 362,03	855 460,89	199 901,14	0,00	2 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 400,00	2 183,05	2 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	672 750,48	672 747,83	672 747,83	672 747,83	672 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	53 492,09	53 492,09	53 492,09	53 492,09	53 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	113 100,00	113 023,37	113 023,37	113 023,37	113 023,37	113 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	12 900,00	12 861,99	12 861,99	12 861,99	12 861,99	12 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 323,00	37 323,00	37 323,00	37 323,00	37 323,00	37 323,00	0,00	37 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 864,57	21 864,57	21 864,57	21 864,57	21 864,57	0,00	21 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	90 500,00	99 400,00	97 662,16	97 662,16	97 662,16	97 662,16	97 662,16	0,00	97 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 283,29	9 283,29	9 283,29	9 283,29	9 283,29	0,00	9 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 400,00	2 349,78	2 349,78	2 349,78	2 349,78	2 349,78	0,00	2 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 210,00	2 206,23	2 206,23	2 206,23	2 206,23	2 206,23	0,00	2 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Opisy na zaskładowy fundusz świadczeń społecznych	18 158,73	17 736,95	17 736,95	17 736,95	17 736,95	0,00	17 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 528,00	6 527,16	6 527,16	6 527,16	0,00	6 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 500,00	1 485,61	1 485,61	1 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	75095	Pozostała działalność	251 700,00	211 444,00	197 558,67	197 558,67	49 696,67	0,00	49 696,67	32 662,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	85 000,00	32 662,00	32 662,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	124 800,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		Różne opłaty i składki	51 500,00	53 982,00	49 696,67	49 696,67	49 696,67	0,00	49 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 189,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 189,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707,29	2 665,49	2 665,49	2 665,49	2 665,49	2 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,38	458,20	458,20	458,20	458,20	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,33	65,31	65,31	65,31	65,31	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 503,52	640 110,24	517 373,80	483 178,38	429 671,38	171 047,35	258 624,03	5 850,00	47 657,00	0,00	0,00	0,00	34 195,42	34 195,42	0,00	0,00	0,00	80,83%
	75412	Ochotnicze strażackie	259 748,00	331 579,30	278 870,61	278 870,61	225 363,61	0,00	225 363,61	5 850,00	47 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	47 657,00	47 657,00	0,00	0,00	0,00	47 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 506,96	69 208,75	69 208,75	69 208,75	0,00	69 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		Zakup energii	72 290,00	77 290,00	51 388,22	51 388,22	51 388,22	0,00	51 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		Zakup usług remontowych	7 500,00	24 971,30	24 928,91	24 928,91	24 928,91	0,00	24 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	25 000,00	24 025,60	24 025,60	24 025,60	0,00	24 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		Zakup usług pozostałych	27 428,00	30 928,00	29 817,16	29 817,16	29 817,16	0,00	29 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		Oplaty z tytułu zakupu usług	2 530,00	2 530,00	1 842,43	1 842,43	1 842,43	0,00	1 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		telekomunikacyjnych																		
		Różne opłaty i składki	40 000,00	29 500,00	24 149,50	24 149,50	24 149,50	0,00	24 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		Pozostałe odsetki	0,00	3,04	3,04	3,04	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00	1 997,18	1 997,18	1 997,18	0,00	1 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	976,10	976,10	976,10	0,00	976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		Zakup energii	770,00	1 370,00	1 021,08	1 021,08	1 021,08	0,00	1 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		Zakup usług pozostałych	1 030,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	195 155,52	210 580,94	195 350,59	195 350,59	195 350,59	171 047,35	24 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	137 581,61	136 713,84	136 713,84	136 713,84	136 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 284,52	9 284,52	9 284,52	9 284,52	9 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 640,00	23 657,17	23 187,04	23 187,04	23 187,04	23 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	3 406,70	1 861,95	1 861,95	1 861,95	1 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	9 290,00	5 514,17	5 514,17	5 514,17	0,00	5 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%	
		Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 506,50	3 506,50	3 506,50	0,00	3 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 900,00	1 709,60	1 709,60	1 709,60	0,00	1 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	5 935,00	6 935,00	6 869,07	6 869,07	6 869,07	0,00	6 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 438,96	1 438,96	1 438,96	0,00	1 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%	
		Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%	
		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 100,52	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		podmiot zatrudniający																				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	45 350,00	41 155,42	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195,42	34 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 350,00	34 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195,42	34 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 375,00	2 375,00	2 301,20	2 301,20	2 301,20	0,00	2 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 375,00	2 375,00	2 301,20	2 301,20	2 301,20	0,00	2 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	811,80	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo-	1 800,00	1 563,20	1 563,20	1 563,20	1 563,20	0,00	1 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		kale i pomieszczenia garażowe																			
757		Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	2 530 000,00	1 894 436,75	1 894 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 000,00	2 530 000,00	1 894 436,75	1 894 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	52 500,00	100 000,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%
		Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 027 500,00	2 430 000,00	1 880 045,75	1 880 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
758		Różne rozliczenia	811 000,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	385 000,00	144 600,00	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	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35 414 144,28	37 828 771,24	37 045 112,58	35 546 243,43	30 948 291,03	25 030 095,88	5 918 195,15	4 241 643,62	356 308,78	0,00	0,00	0,00	1 498 869,15	1 498 869,15	166 517,05	0,00	0,00	97,93%
	80101	Szkoły podstawowe	17 525 574,07	19 115 108,46	18 868 807,29	17 500 441,49	14 184 542,04	12 457 624,20	1 726 917,84	3 086 706,52	229 192,93	0,00	0,00	0,00	1 368 365,80	1 368 365,80	166 517,05	0,00	0,00	98,71%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 506,73	101 506,73	101 506,73	0,00	0,00	0,00	101 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 327 027,04	2 986 531,04	2 985 199,79	2 985 199,79	0,00	0,00	0,00	2 985 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	230 500,00	229 192,93	229 192,93	0,00	0,00	0,00	229 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 150,00	1 591 671,66	1 588 408,84	1 588 408,84	1 588 408,84	1 588 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	107 492,26	107 492,26	107 492,26	107 492,26	107 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 000,00	1 678 143,00	1 667 488,97	1 667 488,97	1 667 488,97	1 667 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 000,00	175 522,00	172 859,66	172 859,66	172 859,66	172 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Nagrody konkursowe	1 300,00	500,00	499,92	499,92	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	179 460,00	170 506,50	170 506,50	170 506,50	0,00	170 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	89 000,00	95 842,31	90 565,27	90 565,27	90 565,27	0,00	90 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		Zakup energii	672 668,00	560 432,00	437 121,22	437 121,22	437 121,22	0,00	437 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		Zakup usług remontowych	200 000,00	189 632,42	181 129,90	181 129,90	181 129,90	0,00	181 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 900,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	266 100,00	232 473,42	232 473,42	232 473,42	0,00	232 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 281,65	48 281,65	48 281,65	48 281,65	0,00	48 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 655,00	40 085,60	34 673,62	34 673,62	34 673,62	0,00	34 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		Zakup usług związanych z	0,00	5 774,46	5 774,46	5 774,46	5 774,46	0,00	5 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		pomocą obywatelom Ukrainy																				
		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 000,00	869,19	869,19	869,19	869,19	0,00	869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Różne opłaty i składki	14 355,00	13 847,69	13 841,95	13 841,95	13 841,95	0,00	13 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	455 017,03	498 265,94	498 265,94	498 265,94	498 265,94	0,00	498 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	2 200,00	598,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 802,00	3 900,00	3 843,80	3 843,80	3 843,80	0,00	3 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000,00	18 600,00	16 894,49	16 894,49	16 894,49	16 894,49	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	90,83%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	0,00	465 149,83	465 149,83	465 149,83	465 149,83	465 149,83	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	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 852 000,00	7 749 143,29	7 733 758,87	7 733 758,87	7 733 758,87	7 733 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 000,00	603 547,44	603 547,44	603 547,44	603 547,44	603 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 543,84	101 543,84	101 543,84	101 543,84	101 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 900,00	1 066 760,00	1 054 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 337,65	1 054 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	147 511,10	147 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 511,10	147 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 386,20	166 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 517,05	166 517,05	166 517,05	0,00	0,00	0,00	94,40%	
80103		Oddziały przedszkolne	2 575 945,59	2 422 695,03	2 345 478,83	2 345 478,83	1 633 093,96	1 365 462,57	267 631,39	672 135,25	40 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		w szkołach podstawowych																						
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 270,48	9 863,04	9 863,04	0,00	0,00	0,00	9 863,04	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	96,03%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 639,61	2 639,61	2 639,61	0,00	0,00	0,00	2 639,61	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	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	704 077,92	660 577,92	659 632,60	659 632,60	0,00	0,00	0,00	659 632,60	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	99,86%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:								w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	42 400,00	40 249,62	40 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	126 500,00	124 409,15	124 409,15	124 409,15	124 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 011,52	8 011,52	8 011,52	8 011,52	8 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	188 250,00	184 207,88	184 207,88	184 207,88	184 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	21 900,00	19 412,56	19 412,56	19 412,56	19 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	17 740,00	17 365,30	17 365,30	17 365,30	17 365,30	0,00	17 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	38 465,46	36 400,51	36 400,51	36 400,51	36 400,51	0,00	36 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		Zakup energii	106 432,00	110 468,00	70 599,38	70 599,38	70 599,38	70 599,38	0,00	70 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
		Zakup usług remontowych	49 660,00	40 342,00	36 371,05	36 371,05	36 371,05	36 371,05	0,00	36 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		Zakup usług pozostałych	52 200,15	51 400,15	40 428,26	40 428,26	40 428,26	0,00	40 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 404,73	5 404,73	5 404,73	5 404,73	0,00	5 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 115,00	9 119,40	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		Różne opłaty i składki	1 815,00	2 953,54	2 949,97	2 949,97	2 949,97	0,00	2 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		Odpisy na składowy fundusz świadczeń społecznych	47 847,52	50 107,19	50 107,19	50 107,19	50 107,19	0,00	50 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 000,00	2 013,97	2 013,97	2 013,97	2 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 564,66	43 564,66	43 564,66	43 564,66	43 564,66	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	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 000,00	906 292,71	902 755,17	902 755,17	902 755,17	902 755,17	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	99,61%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 700,00	69 327,67	69 327,67	69 327,67	69 327,67	69 327,67	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	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 759,99	11 759,99	11 759,99	11 759,99	11 759,99	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	100,00%
80104	Przedszkola		5 176 952,19	5 070 761,04	4 946 683,00	4 816 179,65	4 425 618,09	3 444 418,00	981 200,09	358 996,88	31 564,68	0,00	0,00	0,00	130 503,35	130 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na pod-	63 500,00	127 300,00	119 048,82	119 048,82	0,00	0,00	0,00	119 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 215,00	242 405,00	239 948,06	239 948,06	0,00	0,00	0,00	239 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	32 100,00	31 564,68	31 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	1 010 256,63	1 007 480,71	1 007 480,71	1 007 480,71	1 007 480,71	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	99,73%
		Dodatki wynagrodzenie roczne	76 000,00	70 483,77	70 483,77	70 483,77	70 483,77	70 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	478 500,00	471 004,21	471 004,21	471 004,21	471 004,21	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	98,43%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	50 250,00	48 059,29	48 059,29	48 059,29	48 059,29	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	95,64%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	71 532,85	68 868,13	68 868,13	68 868,13	0,00	68 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 900,00	6 321,18	6 321,18	6 321,18	0,00	6 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		Zakup energii	342 000,00	334 800,00	290 997,18	290 997,18	290 997,18	0,00	290 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		Zakup usług remontowych	71 000,00	159 250,00	157 447,40	157 447,40	157 447,40	0,00	157 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	6 230,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		Zakup usług pozostałych	255 000,00	319 203,00	274 884,20	274 884,20	274 884,20	0,00	274 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 033,38	9 033,38	9 033,38	9 033,38	0,00	9 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 850,00	13 243,05	13 243,05	13 243,05	0,00	13 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,10	1 208,10	1 208,10	1 208,10	0,00	1 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Różne opłaty i składki	6 200,00	10 347,00	10 272,08	10 272,08	10 272,08	0,00	10 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Opisy na zaskładowy fundusz świadczeń społecznych	132 857,19	143 835,39	143 835,39	143 835,39	143 835,39	0,00	143 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	1 376,64	1 376,64	1 376,64	1 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 310,63	39 310,63	39 310,63	39 310,63	39 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 000,00	1 674 308,27	1 672 245,73	1 672 245,73	1 672 245,73	1 672 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	124 387,56	124 387,56	124 387,56	124 387,56	124 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	10 069,46	10 069,46	10 069,46	10 069,46	10 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	120 000,00	117 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 113,35	117 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
80107		Świętlice szkolne	390 710,27	316 882,00	314 477,64	314 477,64	314 380,64	296 099,15	18 281,49	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	200,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	42 500,00	41 685,70	41 685,70	41 685,70	41 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00	4 700,00	3 862,17	3 862,17	3 862,17	3 862,17	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	82,17%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 739,89	1 739,89	1 739,89	0,00	1 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,27	11 221,60	11 221,60	11 221,60	11 221,60	0,00	11 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 300,00	1 196,96	1 196,96	1 196,96	1 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	235 800,00	235 693,92	235 693,92	235 693,92	235 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	13 660,40	13 660,40	13 660,40	13 660,40	13 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	756 392,00	930 000,00	919 497,03	919 497,03	919 497,03	0,00	919 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		Zakup usług pozostałych	756 392,00	888 181,30	877 678,33	877 678,33	877 678,33	0,00	877 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 818,70	41 818,70	41 818,70	41 818,70	0,00	41 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115	Technika	629 453,46	571 387,84	567 072,31	567 072,31	566 603,02	424 636,63	141 966,39	0,00	469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	60 331,00	60 030,24	60 030,24	60 030,24	60 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 675,00	6 411,73	6 411,73	6 411,73	6 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Nagrody konkursowe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup energii	74 640,00	66 640,00	65 645,58	65 645,58	65 645,58	0,00	65 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		Zakup usług remontowych	17 520,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	991,20	991,20	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
		Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	19 656,57	19 656,57	19 656,57	0,00	19 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 900,00	1 792,37	1 792,37	1 792,37	0,00	1 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	220,00	127,72	127,72	127,72	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		Podróże służbowe zagraniczne	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 175,10	1 175,10	1 175,10	1 175,10	0,00	1 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473,46	14 529,45	14 529,45	14 529,45	14 529,45	0,00	14 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	120,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	240,00	62,40	62,40	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	830,87	830,87	830,87	830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	326 852,55	326 849,95	326 849,95	326 849,95	326 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	30 513,84	30 513,84	30 513,84	30 513,84	30 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	606 138,79	658 150,21	653 946,04	653 946,04	653 446,04	447 046,97	206 399,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	62 920,00	62 331,04	62 331,04	62 331,04	62 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 156,07	6 839,68	6 839,68	6 839,68	6 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Nagrody konkursowe	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup energii	68 420,00	60 420,00	60 175,11	60 175,11	60 175,11	60 175,11	0,00	60 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		Zakup usług remontowych	16 060,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	908,60	908,60	908,60	908,60	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 700,00	1 643,04	1 643,04	1 643,04	0,00	1 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	160,00	117,07	117,07	117,07	0,00	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		Podróże służbowe zagraniczne	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 077,17	1 077,17	1 077,17	0,00	1 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 898,79	16 511,38	16 511,38	16 511,38	16 511,38	0,00	16 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	110,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	220,00	57,20	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 800,00	1 134,38	1 134,38	1 134,38	1 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	351 717,50	349 806,11	349 806,11	349 806,11	349 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	26 935,76	26 935,76	26 935,76	26 935,76	26 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 758 356,42	5 135 991,71	5 087 858,02	5 087 858,02	5 069 921,54	4 556 096,40	513 825,14	0,00	17 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 800,00	9 376,48	9 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	439 200,00	438 548,91	438 548,91	438 548,91	438 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 487,07	29 487,07	29 487,07	29 487,07	29 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	633 152,00	632 567,03	632 567,03	632 567,03	632 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	63 335,00	62 384,64	62 384,64	62 384,64	62 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Nagrody konkursowe	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	36 530,00	36 290,50	36 290,50	36 290,50	36 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	26 960,00	26 573,98	26 573,98	26 573,98	0,00	26 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		Zakup energii	164 940,00	159 940,00	147 702,54	147 702,54	147 702,54	0,00	147 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		Zakup usług remontowych	39 420,00	85 220,00	85 220,00	85 220,00	85 220,00	0,00	85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 230,20	2 230,20	2 230,20	0,00	2 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 500,00	45 658,13	45 658,13	45 658,13	0,00	45 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 910,00	4 032,82	4 032,82	4 032,82	0,00	4 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,63	171,63	171,63	171,63	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	620,00	287,36	287,36	287,36	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%
		Podróże służbowe zagraniczne	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 643,96	2 643,96	2 643,96	2 643,96	0,00	2 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 426,42	161 945,12	161 945,12	161 945,12	161 945,12	0,00	161 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	159,50	159,50	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	540,00	439,40	439,40	439,40	0,00	439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	7 900,00	7 303,05	7 303,05	7 303,05	7 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 266,06	31 266,06	31 266,06	31 266,06	31 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 935 000,00	3 117 537,63	3 117 262,44	3 117 262,44	3 117 262,44	3 117 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	231 483,66	231 483,66	231 483,66	231 483,66	231 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki i inne pochodne od	0,00	5 793,54	5 793,54	5 793,54	5 793,54	5 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 122,70	115 122,70	96 885,25	96 885,25	96 885,25	0,00	96 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		Zakup usług pozostałych	0,00	41 834,00	31 985,00	31 985,00	31 985,00	0,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 122,70	73 288,70	64 900,25	64 900,25	64 900,25	0,00	64 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 466 971,04	1 540 157,99	1 407 085,96	1 407 085,96	1 405 185,96	757 667,75	647 518,21	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 800,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	608 750,00	606 113,74	606 113,74	606 113,74	606 113,74	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	99,57%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	37 428,28	37 428,28	37 428,28	37 428,28	37 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	108 148,72	102 687,76	102 687,76	102 687,76	102 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	11 900,00	10 713,79	10 713,79	10 713,79	10 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 800,00	34 640,27	34 640,27	34 640,27	0,00	34 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		Zakup środków żywności	684 255,00	684 255,00	568 368,87	568 368,87	568 368,87	0,00	568 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		Zakup usług remontowych	24 000,00	10 700,00	10 247,70	10 247,70	10 247,70	0,00	10 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 200,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
		Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 700,00	10 755,38	10 755,38	10 755,38	0,00	10 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,04	22 675,99	22 675,99	22 675,99	22 675,99	0,00	22 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	800,00	724,18	724,18	724,18	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
80149		Realizacja zadań wymaga-	282 908,81	335 430,94	327 532,22	327 532,22	326 562,58	312 706,30	13 856,28	0,00	969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		jących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 600,00	969,64	969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	102 413,51	101 762,96	101 762,96	101 762,96	101 762,96	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	99,36%
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	4 201,42	4 201,42	4 201,42	4 201,42	4 201,42	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	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 330,00	47 894,83	44 249,74	44 249,74	44 249,74	44 249,74	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	92,39%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 709,99	5 979,65	5 979,65	5 979,65	5 979,65	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	89,12%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,81	12 856,28	12 856,28	12 856,28	12 856,28	0,00	12 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 700,00	146 752,00	144 509,62	144 509,62	144 509,62	144 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 170,00	12 002,91	12 002,91	12 002,91	12 002,91	12 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mło-	756 108,60	1 054 982,48	1 036 202,95	1 036 202,95	905 270,25	863 238,90	42 031,35	109 553,56	21 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		dzieci w szkołach podstawowych																			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 197,23	110 197,23	109 553,56	109 553,56	0,00	0,00	0,00	109 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	23 500,00	21 379,14	21 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	67 900,00	66 164,76	66 164,76	66 164,76	66 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 011,49	3 011,49	3 011,49	3 011,49	3 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 250,00	125 791,28	122 263,18	122 263,18	122 263,18	122 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 920,00	17 400,00	14 630,88	14 630,88	14 630,88	14 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Solidarnościowy																				
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Zakup usług remontowych	6 000,00	9 158,58	9 158,58	9 158,58	9 158,58	0,00	9 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	1 399,08	1 399,08	1 399,08	0,00	1 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 421,37	31 473,69	31 473,69	31 473,69	31 473,69	0,00	31 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	5 800,00	1 600,00	878,64	878,64	878,64	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 900,00	620 856,82	616 996,56	616 996,56	616 996,56	616 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 420,00	39 293,39	39 293,39	39 293,39	39 293,39	39 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80152		Realizacja zadań wymaga-	89 674,67	66 065,66	61 345,30	61 345,30	61 345,30	51 007,97	10 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		jących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 300,00	7 080,87	7 080,87	7 080,87	7 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	900,00	756,02	756,02	756,02	756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 408,42	4 408,42	4 408,42	0,00	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	4 017,18	4 017,18	4 017,18	0,00	4 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,67	1 261,73	1 261,73	1 261,73	1 261,73	0,00	1 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 000,00	50,00	30,33	30,33	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	39 200,00	38 986,82	38 986,82	38 986,82	38 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	4 153,93	4 153,93	4 153,93	4 153,93	4 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 001,29	134 248,37	134 248,37	119 996,96	0,00	119 996,96	14 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 253,03	14 251,41	14 251,41	0,00	0,00	0,00	14 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 356,44	1 356,44	1 356,44	1 356,44	0,00	1 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 391,82	118 640,52	118 640,52	118 640,52	0,00	118 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
80195		Pozostała działalność	283 835,67	359 033,89	277 992,37	277 992,37	265 942,37	54 091,04	211 851,33	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 515,34	14 515,34	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	7 844,00	7 459,74	7 459,74	7 459,74	7 459,74	7 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 118,00	671,30	671,30	671,30	671,30	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 250,00	4 664,01	4 664,01	4 664,01	0,00	4 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	79 948,22	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 127,32	202 127,32	202 127,32	202 127,32	202 127,32	0,00	202 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	685,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 546,01	43 546,01	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
851		Ochrona zdrowia	869 630,00	1 145 174,04	667 462,44	667 462,44	629 103,07	178 029,94	451 073,13	37 500,00	859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 810,00	158 910,00	145 805,73	145 805,73	145 805,73	0,00	145 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		Zakup energii	5 300,00	5 300,00	1 923,56	1 923,56	1 923,56	0,00	1 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
		Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 950,00	7 943,14	7 943,14	7 943,14	0,00	7 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 310,00	143 660,00	135 510,99	135 510,99	135 510,99	0,00	135 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	175 500,00	175 500,00	115 500,00	115 500,00	78 000,00	0,00	78 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		Dotacja celowa na pomoc finansową	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wykonanie planu							
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																						
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 500,00	585 944,04	397 244,71	397 244,71	396 385,34	178 029,94	218 355,40	0,00	859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	859,37	859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 354,00	111 478,56	81 768,98	81 768,98	81 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,00	4 940,44	4 940,44	4 940,44	4 940,44	4 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 144,00	25 310,00	13 690,70	13 690,70	13 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	2 827,00	1 533,62	1 533,62	1 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	104 050,00	76 096,20	76 096,20	76 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	60 190,00	22 999,94	22 999,94	22 999,94	0,00	22 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%		
		Zakup środków zysności	2 540,00	12 562,28	10 621,00	10 621,00	10 621,00	0,00	10 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%		
		Zakup energii	7 200,00	30 200,00	6 082,71	6 082,71	6 082,71	0,00	6 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14%		
		Zakup usług remontowych	800,00	28 800,00	26 682,67	26 682,67	26 682,67	0,00	26 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
		Zakup usług zdrowotnych	220,00	1 520,00	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%		
		Zakup usług pozostałych	95 235,17	165 753,28	124 433,81	124 433,81	124 433,81	0,00	124 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%		
		Zakup usług obejmujących wykonanie	2 200,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		ekspertyz, analiz i opinii																					
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	18 750,00	18 739,54	18 739,54	18 739,54	18 739,54	0,00	18 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		Podróże służbowe krajowe	900,00	1 100,00	64,35	64,35	64,35	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%
		Różne opłaty i składki	400,00	600,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	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	48,50%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 825,48	1 825,48	1 825,48	1 825,48	0,00	1 825,48	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	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	75,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	14,29%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	7 200,00	5 791,90	5 791,90	5 791,90	0,00	5 791,90	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	80,44%
		Wpłaty na PPK finansowane przez	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	z tego:		z tego:							w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		podmiot zatrudniający																					
	85195	Pozostała działalność	18 320,00	20 320,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	29,60%
		Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 680 366,89	5 737 746,21	5 144 038,11	5 129 188,11	2 371 472,88	1 626 031,40	745 441,48	739 301,00	2 018 414,23	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	468 900,00	598 900,00	529 434,44	529 434,44	529 434,44	0,00	529 434,44	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	88,40%
		Zakup usług przez jednostki	468 900,00	598 900,00	529 434,44	529 434,44	529 434,44	0,00	529 434,44	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	88,40%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																						
	85203	Ośrodki wsparcia	661 444,00	739 301,00	739 301,00	739 301,00	0,00	0,00	0,00	739 301,00	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	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661 444,00	739 301,00	739 301,00	739 301,00	0,00	0,00	0,00	739 301,00	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	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 200,00	37 200,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	14 142,00	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	38,02%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	26 400,00	14 400,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 657,00	20 092,00	17 792,67	17 792,67	17 792,67	17 792,67	0,00	17 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 657,00	20 092,00	17 792,67	17 792,67	17 792,67	17 792,67	0,00	17 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	203 000,00	203 646,00	118 026,94	118 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	118 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		emerytalne i rentowe																			
		Świadczenia społeczne	203 000,00	203 646,00	118 026,94	118 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	118 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	237 082,21	205 691,88	205 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	205 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		Świadczenia społeczne	95 000,00	237 082,21	205 691,88	205 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	205 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
	85216	Zasiłki stałe	240 944,00	271 072,00	208 242,01	208 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	208 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		Świadczenia społeczne	240 944,00	271 072,00	208 242,01	208 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	208 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 627 307,89	1 862 889,51	1 747 941,05	1 733 091,05	1 627 220,58	1 483 005,66	144 214,92	0,00	105 870,47	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	18 600,00	16 628,48	16 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		Świadczenia społeczne	0,00	89 241,99	89 241,99	89 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 773,76	1 190 674,06	1 138 581,37	1 138 581,37	1 138 581,37	1 138 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 168,00	67 278,33	67 278,33	67 278,33	67 278,33	67 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 180,11	196 520,11	194 595,45	194 595,45	194 595,45	194 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 279,00	21 999,00	20 287,17	20 287,17	20 287,17	20 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	36 290,00	31 865,27	31 865,27	31 865,27	31 865,27	0,00	31 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		Zakup energii	29 498,00	59 498,00	24 630,80	24 630,80	24 630,80	24 630,80	0,00	24 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	2 113,14	2 113,14	2 113,14	2 113,14	0,00	2 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 500,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		Zakup usług pozostałych	17 450,00	29 750,00	24 573,72	24 573,72	24 573,72	24 573,72	0,00	24 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 781,00	2 358,13	2 358,13	2 358,13	2 358,13	0,00	2 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	12 560,00	10 305,64	10 305,64	10 305,64	10 305,64	0,00	10 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	132,60	132,60	132,60	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Różne opłaty i składki	3 800,00	3 710,00	2 811,23	2 811,23	2 811,23	0,00	2 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 809,02	30 710,14	30 710,14	30 710,14	30 710,14	0,00	30 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	10 400,00	9 668,25	9 668,25	9 668,25	0,00	9 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 894,00	12 426,75	12 426,75	12 426,75	12 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w	0,00	16 601,00	16 510,00	16 510,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		Składki i inne pochołne od wynagrodzeń pracowników w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 493,00	3 976,59	3 976,59	3 976,59	3 976,59	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	72,39%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	16 000,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 284,00	210 484,00	120 086,93	120 086,93	120 086,93	120 086,93	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	57,05%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 521,00	30 521,00	16 751,93	16 751,93	16 751,93	16 751,93	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	54,89%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	177 200,00	103 335,00	103 335,00	103 335,00	103 335,00	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	58,32%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	142 919,99	93 712,00	93 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		Świadczenia społeczne	103 000,00	142 919,99	93 712,00	93 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
	85295	Pozostała działalność	14 630,00	1 414 159,50	1 349 667,19	1 349 667,19	62 796,26	22 938,81	39 857,45	0,00	1 286 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Świadczenia społeczne	0,00	1 343 373,00	1 286 870,93	1 286 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 134,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00	19 130,00	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	95,01%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 480,00	3 340,09	3 340,09	3 340,09	3 340,09	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	95,98%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,00	468,72	468,72	468,72	468,72	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	94,69%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	17 007,00	15 403,85	15 403,85	15 403,85	0,00	15 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		Zakup środków żywności	650,00	2 550,00	1 813,71	1 813,71	1 813,71	0,00	1 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Zakup usług pozostałych	4 330,00	26 870,50	22 519,89	22 519,89	22 519,89	0,00	22 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 678 504,00	9 181 283,25	9 181 283,25	134 875,89	116 729,33	18 146,56	0,00	8 463 125,00	583 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 678 504,00	9 181 283,25	9 181 283,25	134 875,89	116 729,33	18 146,56	0,00	8 463 125,00	583 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		Świadczenia społeczne	0,00	7 215 000,00	6 799 500,00	6 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444 760,00	1 443 240,00	1 443 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	271 990,00	220 385,00	220 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 334,69	97 516,16	97 516,16	97 516,16	97 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 220,43	17 026,31	17 026,31	17 026,31	17 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 556,88	2 186,86	2 186,86	2 186,86	2 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 188,00	12 210,46	12 210,46	12 210,46	0,00	12 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592 500,00	583 282,36	583 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 936,10	5 936,10	5 936,10	0,00	5 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		Różne opłaty i składki	0,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	58 563,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	39 403,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%
		Stypendia dla uczniów	14 187,00	34 327,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%
		Inne formy pomocy dla uczniów	813,00	5 076,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	17 160,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 160,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
855		Rodzina	12 299 993,32	15 039 587,09	14 935 532,38	14 935 532,38	1 580 626,47	1 287 473,54	293 152,93	0,00	13 354 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 547 330,00	8 171 036,55	8 159 676,17	8 159 676,17	27 647,07	26 833,99	813,08	0,00	8 132 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	6 750,00	6 750,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%
		Świadczenia społeczne	6 515 687,00	8 136 348,00	8 132 029,10	8 132 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 678,00	11 820,08	11 764,00	11 764,00	11 764,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 652,47	10 652,47	10 652,47	10 652,47	10 652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,00	3 895,00	3 868,32	3 868,32	3 868,32	3 868,32	3 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	571,00	549,20	549,20	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	13,08	13,08	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	4 791 280,00	5 874 912,12	5 813 581,34	5 813 581,34	625 423,50	595 573,07	29 850,43	0,00	5 188 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 801,85	3 801,85	3 801,85	0,00	3 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		Świadczenia społeczne	4 274 162,00	5 227 555,00	5 184 457,84	5 184 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 217,00	234 019,21	233 923,86	233 923,86	233 923,86	233 923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 513,00	13 387,79	13 387,79	13 387,79	13 387,79	13 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 714,00	343 365,00	341 438,79	341 438,79	341 438,79	341 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 433,00	6 410,66	6 007,24	6 007,24	6 007,24	6 007,24	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	93,71%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,96	5 522,96	5 002,26	5 002,26	5 002,26	0,00	5 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		Zakup usług remontowych	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 793,34	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		Zakup usług pozostałych	8 591,00	12 339,00	11 397,30	11 397,30	11 397,30	0,00	11 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odstępki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	2 500,00	2 500,00	298,98	298,98	298,98	0,00	298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,66	6,66	6,66	6,66	0,00	6,66	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	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	943,50	943,50	943,50	943,50	0,00	943,50	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	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	681,44	680,00	680,00	680,00	680,00	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	99,79%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	135,68	135,39	135,39	135,39	135,39	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	99,79%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		pomocą obywatelom Ukrainy																				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 060,00	4 059,69	4 059,69	4 059,69	4 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 385,60	3 385,60	3 385,60	3 385,60	3 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,24	591,13	591,13	591,13	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,16	82,96	82,96	82,96	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	85504	Wspieranie rodziny	69 876,26	78 004,26	77 642,99	77 642,99	76 747,99	72 164,20	4 583,79	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	911,97	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 391,00	57 801,08	57 788,29	57 788,29	57 788,29	57 788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	2 627,92	2 627,92	2 627,92	2 627,92	2 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,00	10 377,00	10 333,57	10 333,57	10 333,57	10 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 444,00	1 414,42	1 414,42	1 414,42	1 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		oraz Fundusz Solidarnościowy																				
		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	53,62	53,62	53,62	53,62	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 210,00	2 095,88	2 095,88	2 095,88	2 095,88	0,00	2 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 962,29	1 962,29	1 962,29	1 962,29	1 962,29	0,00	1 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	520,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	62 323,00	73 923,00	66 536,77	66 536,77	66 536,77	66 536,77	0,00	66 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jed-	62 323,00	73 923,00	66 536,77	66 536,77	66 536,77	66 536,77	0,00	66 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		nostek samorządu terytorialnego																							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 210,00	28 771,00	27 271,53	27 271,53	27 271,53	0,00	27 271,53	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	94,79%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 210,00	28 771,00	27 271,53	27 271,53	27 271,53	0,00	27 271,53	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	94,79%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 974,06	774 974,06	753 439,92	753 439,92	752 939,92	588 842,59	164 097,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	471 468,04	467 134,83	467 134,83	467 134,83	467 134,83	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	99,08%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 938,15	24 938,15	24 938,15	24 938,15	24 938,15	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	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 500,00	83 531,22	83 531,22	83 531,22	83 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 800,00	11 547,67	11 547,67	11 547,67	11 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 470,00	21 735,88	21 735,88	21 735,88	0,00	21 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		Zakup energii	98 000,00	44 000,00	32 812,92	32 812,92	32 812,92	0,00	32 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	6 929,22	6 929,22	6 929,22	0,00	6 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	71 250,00	77 570,00	75 701,99	75 701,99	75 701,99	0,00	75 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 189,84	1 189,84	1 189,84	0,00	1 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Różne opłaty i składki	1 340,00	1 768,00	1 767,61	1 767,61	1 767,61	0,00	1 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 184,06	22 549,87	22 549,87	22 549,87	22 549,87	0,00	22 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących	1 500,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	z tego:		z tego:						w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		członkami korpusu służby cywilnej																						
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 690,72	1 690,72	1 690,72	1 690,72	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	84,54%
	85595	Pozostała działalność	0,00	33 906,10	33 323,97	33 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 906,10	33 323,97	33 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 934,01	5 126 616,39	4 012 680,15	2 289 684,99	2 289 684,99	0,00	2 289 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 995,16	387 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	78,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 880,00	1 450 880,00	1 437 263,85	102 263,85	102 263,85	0,00	102 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	99,06%
		Zakup usług remontowych	68 060,00	68 060,00	65 916,33	65 916,33	65 916,33	0,00	65 916,33	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	96,85%
		Zakup usług pozostałych	37 820,00	37 820,00	36 324,52	36 324,52	36 324,52	0,00	36 324,52	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	96,05%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	0,23%
		Wniesienie wkładów do	500 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych																					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 930,00	479 032,40	452 922,73	452 922,73	452 922,73																94,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	15 246,02	15 246,02	15 246,02																89,68%
		Zakup usług pozostałych	480 930,00	462 032,40	437 676,71	437 676,71	437 676,71																94,73%
	99004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 950,00	286 686,50	213 254,81	202 631,91	202 631,91								10 622,90	10 622,90							74,39%
		Zakup materiałów i wyposażenia	124 650,00	217 386,50	152 679,29	152 679,29	152 679,29																70,23%
		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	663,96	663,96	663,96																33,20%
		Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	3 679,99	3 679,99	3 679,99																47,18%
		Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	45 608,67	45 608,67	45 608,67																94,04%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 622,90	0,00	0,00								10 622,90	10 622,90							96,57%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 300,73	170 500,73	145 378,73	11 489,73	11 489,73	0,00	11 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 889,00	133 889,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 100,73	16 353,73	9 629,73	9 629,73	9 629,73	0,00	9 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	150 000,00	152 000,00	133 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 889,00	133 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																					
	90013	Schroniska dla zwierząt	93 000,00	93 000,00	65 415,20	65 415,20	65 415,20	0,00	65 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	65 415,20	65 415,20	65 415,20	0,00	65 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 773,28	2 218 348,76	1 360 162,22	1 360 162,22	1 360 162,22	0,00	1 360 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	199 941,00	187 259,26	187 259,26	187 259,26	0,00	187 259,26	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	93,66%
		Zakup energii	962 784,89	1 485 319,37	673 614,40	673 614,40	673 614,40	0,00	673 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%
		Zakup usług remontowych	426 088,39	426 088,39	396 088,44	396 088,44	396 088,44	0,00	396 088,44	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	92,96%
		Zakup usług pozostałych	227 900,00	103 000,00	102 800,12	102 800,12	102 800,12	0,00	102 800,12	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	99,81%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 200,00	35 200,00	34 634,66	34 634,66	34 634,66	0,00	34 634,66	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	98,39%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 347,74	819,60	819,60	819,60	0,00	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
		Zakup usług remontowych	3 700,00	8 671,50	8 671,50	8 671,50	8 671,50	0,00	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 962,80	19 962,80	19 962,80	0,00	19 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 180,76	5 180,76	5 180,76	5 180,76	0,00	5 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	217 900,00	392 968,00	303 647,95	60 164,69	60 164,69	0,00	60 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 483,26	243 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 469,65	1 469,65	1 469,65	0,00	1 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	449,04	449,04	449,04	0,00	449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%
		Zakup usług pozostałych	54 500,00	72 350,00	58 246,00	58 246,00	58 246,00	0,00	58 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	317 118,00	243 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 483,26	243 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 603,72	3 256 741,22	2 952 797,98	2 621 046,01	706 046,01	0,00	706 046,01	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 751,97	331 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 603,72	2 246 441,22	1 993 243,74	1 661 491,77	426 491,77	0,00	426 491,77	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 751,97	331 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	81 875,04	158 112,54	133 363,01	133 363,01	133 363,01	0,00	133 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		Zakup energii	273 655,00	331 555,00	242 291,14	242 291,14	242 291,14	0,00	242 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%
		Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	5 686,58	5 686,58	5 686,58	0,00	5 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%
		Zakup usług pozostałych	47 344,00	65 144,00	45 151,04	45 151,04	45 151,04	0,00	45 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 329,68	434 229,68	331 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 751,97	331 751,97	0,00	0,00	0,00	76,40%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z bu-	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu					
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		działu dla samorządowej instytucji kultury																							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	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	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	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	100,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych																						
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	195 000,00	144 254,24	144 254,24	144 254,24	144 254,24	0,00	144 254,24	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	73,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 500,00	39 305,98	39 305,98	39 305,98	39 305,98	0,00	39 305,98	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	54,22%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	122 500,00	104 948,26	104 948,26	104 948,26	0,00	104 948,26	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	85,67%
926		Kultura fizyczna	1 798 779,20	2 910 844,33	2 651 908,43	2 273 679,20	2 003 651,41	711 993,12	1 291 658,29	239 000,00	31 027,79	0,00	0,00	0,00	378 229,23	378 229,23	76 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
	92601	Obiekty sportowe	254 992,00	524 621,01	486 309,90	246 146,53	246 146,53	29 128,58	217 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 163,37	240 163,37	76 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,00	1 648,00	1 645,58	1 645,58	1 645,58	1 645,58	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	99,85%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 490,00	27 483,00	27 483,00	27 483,00	27 483,00	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	99,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	35 726,00	35 723,89	35 723,89	35 723,89	0,00	35 723,89	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	99,99%
		Zakup energii	76 500,00	81 480,00	78 258,23	78 258,23	78 258,23	0,00	78 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		Zakup usług remontowych	65 000,00	57 173,00	57 157,27	57 157,27	57 157,27	0,00	57 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Zakup usług pozostałych	50 500,00	47 020,00	45 878,56	45 878,56	45 878,56	0,00	45 878,56	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	97,57%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 000,00	163 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 365,20	163 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 139,00	46 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,99	46 854,99	46 854,99	0,00	0,00	0,00	99,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 945,01	29 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,18	29 943,18	29 943,18	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 044 162,01	1 876 817,08	1 724 077,13	1 724 077,13	1 721 979,34	682 864,54	1 039 114,80	0,00	2 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	2 097,79	2 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	538 762,51	538 761,51	538 761,51	538 761,51	538 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Dodatłowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	35 872,32	35 872,32	35 872,32	35 872,32	35 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 386,00	96 385,94	96 385,94	96 385,94	96 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 234,00	9 233,77	9 233,77	9 233,77	9 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	3 965,45	3 965,45	3 965,45	0,00	3 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 842,00	35 838,84	35 838,84	35 838,84	0,00	35 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Zakup energii	238 000,00	334 634,00	333 089,89	333 089,89	333 089,89	0,00	333 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		Zakup usług remontowych	8 500,00	746 339,00	595 817,62	595 817,62	595 817,62	0,00	595 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	31 590,00	32 190,00	31 930,10	31 930,10	31 930,10	0,00	31 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 650,00	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 350,00	2 136,42	2 136,42	2 136,42	0,00	2 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 550,00	8 531,23	8 531,23	8 531,23	0,00	8 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 872,01	18 079,25	18 079,25	18 079,25	18 079,25	0,00	18 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	265 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	65 000,00	65 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	92695	Pozostała działalność	234 625,19	244 406,24	202 521,40	64 455,54	35 525,54	0,00	35 525,54	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	138 065,86	138 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 930,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00	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	99,65%
		Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 209,00	21 506,99	21 506,99	21 506,99	0,00	21 506,99	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	64,76%
		Zakup energii	1 550,00	5 050,00	1 766,87	1 766,87	1 766,87	0,00	1 766,87	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	34,99%
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00	12 251,68	12 251,68	12 251,68	0,00	12 251,68	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	55,69%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 075,19	146 147,24	138 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 065,86	138 065,86	0,00	0,00	0,00	94,47%
		Razem	80 989 397,44	114 632 534,96	101 959 449,49	88 681 403,33	53 977 015,37	36 101 839,01	17 875 176,36	7 571 051,46	24 655 617,39	583 282,36	0,00	1 894 436,75	13 278 046,16	11 943 046,16	243 315,22	0,00	1 335 000,00	88,94%

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 874,20	934 874,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	934 874,20	934 874,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 874,20	934 874,20	100,00%
750			Administracja publiczna	154 565,00	153 774,40	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 565,00	153 774,40	99,49%
		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	154 565,00	153 774,40	99,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00	3 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00	3 239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239,00	3 239,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 708,60	2 708,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 708,60	2 708,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 708,60	2 708,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 001,29	134 248,37	97,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 001,29	134 248,37	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 001,29	134 248,37	97,99%
852			Pomoc społeczna	2 152 403,83	2 094 677,85	97,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	684 301,00	684 301,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 301,00	684 301,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	82,21	80,60	98,04%
		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	82,21	80,60	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 580,62	90 580,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 580,62	90 580,62	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 370 240,00	1 312 515,63	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370 240,00	1 312 515,63	95,79%
855			Rodzina	13 881 573,55	13 829 621,43	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 163 286,55	8 158 863,09	99,95%
		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	8 163 286,55	8 158 863,09	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 456,00	5 639 427,12	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 685 456,00	5 639 427,12	99,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 060,00	4 059,69	99,99%
		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	4 060,00	4 059,69	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 771,00	27 271,53	94,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 771,00	27 271,53	94,79%
			Razem	17 266 365,47	17 153 143,85	99,34%

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 874,20	934 874,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	934 874,20	934 874,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,07	1 951,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	189,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,91	453,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	4 386,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	916 543,34	916 543,34	100,00%
750			Administracja publiczna	154 565,00	153 774,40	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 565,00	153 774,40	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 851,84	126 191,02	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 805,84	21 692,25	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,86	3 091,67	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,46	2 799,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00	3 239,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00	3 239,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,49	2 665,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,20	458,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,31	65,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 001,29	134 248,37	97,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 001,29	134 248,37	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 253,03	14 251,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,44	1 356,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 391,82	118 640,52	97,73%
852			Pomoc społeczna	2 152 403,83	2 094 677,85	97,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	684 301,00	684 301,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	684 301,00	684 301,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	80,60	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	82,21	80,60	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 580,62	90 580,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 241,99	89 241,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,63	1 338,63	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 370 240,00	1 312 515,63	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 343 373,00	1 286 870,93	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 134,00	19 130,00	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 340,09	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	468,72	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 705,89	98,11%
855			Rodzina	13 881 573,55	13 829 621,43	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 163 286,55	8 158 863,09	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	8 136 348,00	8 132 029,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,08	11 764,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 652,47	10 652,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00	3 868,32	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	549,20	96,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 456,00	5 639 427,12	99,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 227 555,00	5 184 457,84	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 144,21	81 144,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 387,79	13 387,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 412,00	329 988,02	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 699,66	4 699,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,96	5 002,26	90,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 793,34	1 748,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 339,00	11 397,30	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,66	6,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,50	943,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 060,00	4 059,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,60	3 385,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,24	591,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,16	82,96	99,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 771,00	27 271,53	94,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 771,00	27 271,53	94,79%
			Razem	17 263 656,87	17 150 435,25	99,34%

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane na rzecz budżetu państwa
750			Administracja publiczna	0,00	217,00	-	10,85	206,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	-	10,85	206,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-	10,85	206,15
852			Pomoc społeczna	14 000,00	231,00	1,65%	11,55	219,45
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	231,00	23,10%	11,55	219,45
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	231,00	23,10%	11,55	219,45
855			Rodzina	93 000,00	159 400,02	171,40%	32 738,82	126 661,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000,00	159 380,02	171,38%	32 737,82	126 642,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 535,42	-	0,00	77 535,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00	81 844,60	93,01%	32 737,82	49 106,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-	1,00	19,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-	1,00	19,00
			Razem	107 000,00	159 848,02	149,39%	32 761,22	127 086,80

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2021.

VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2022 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
	80104		Przedszkola	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
			-dotacja od Gminy Buk na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Małuchów w Opalenicy	10 060,16	15 000,00	16 056,72	97,01%
			-dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola Akademia Małuchów w Opalenicy	0,00	5 000,00	2 676,12	97,01%
			Razem	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2022 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
	80104		Przedszkola	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
			-dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Małuchów" w Opalenicy	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%
			Razem	10 060,16	20 000,00	19 401,87	97,01%

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W ROKU 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 000,00	1 116 817,38	72,99%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 530 000,00	1 116 817,38	72,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	1 116 817,38	72,99%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)	1 530 000,00	1 116 817,38	72,99%
600			Transport i łączność	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
			-środki na realizację "Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej"	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	100,00	10,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	10,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	100,00	10,00%
			Wpływ dochodów dot. refundacji wydatków poniesionych przez gminę za transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych.	1 000,00	100,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	29 449,50	26 959,89	91,55%
	85295		Pozostała działalność	29 449,50	26 959,89	91,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 449,50	26 959,89	91,55%
			Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	29 449,50	26 959,89	91,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 359 300,00	6 943 375,89	94,35%
	85395		Pozostała działalność	7 359 300,00	6 943 375,89	94,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 359 300,00	6 943 375,89	94,35%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych	423 300,00	405 377,65	95,77%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowych 2022 r.	6 936 000,00	6 528 998,24	94,13%
Razem:				12 170 986,85	11 338 490,51	93,16%
DOCHODY Z ROKU 2021 ustalono po stronie przychodów w kwocie				1 010 611,10	1 010 611,10	100,00%

X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W ROKU 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 000,00	581 211,30	37,99%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 530 000,00	581 211,30	37,99%
		2970	Różne przelewy	1 500 000,00	569 815,00	37,99%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)	1 500 000,00	569 815,00	37,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	9 525,49	37,99%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)	25 075,23	9 525,49	37,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	1 637,43	37,99%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)	4 310,43	1 637,43	37,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34	233,38	37,99%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)	614,34	233,38	37,99%
600			Transport i łączność	3 614 337,35	3 614 337,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 614 337,35	3 614 337,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 100,00	363 100,00	100,00%
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej numer 3890017P w miejscowości Niegolewo o długości około 990 mb (wraz z opracowaniem dokumentacji) - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin (z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)	363 100,00	363 100,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i dokumentacją techniczną - środki na realizację przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - WPF	3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	297 511,10	297 113,93	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	297 511,10	149 602,83	50,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 602,83	99,74%
			Przebudowa boiska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegołęwskich w Opalenicy (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)	150 000,00	149 602,83	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 511,10	147 511,10	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Opalenica)	100 129,70	100 129,70	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Porażyn)	23 381,40	23 381,40	100,00%
			"Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Wojnowice)	24 000,00	24 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	201 000,00	100,00	0,05%
	85111		Szpitalne ogólne	200 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu jego dostosowania do aktualnych wymagań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00%
			Wydatki związane z realizacją szczepień mieszkańców Gminy Opalenica	1 000,00	100,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	29 449,50	26 960,89	91,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 760,00	5 755,68	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
			-środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	838,08	99,77%
			-środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	840,00	838,08	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	117,60	98,00%
			-środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	120,00	117,60	98,00%
	85295		Pozostała działalność	23 689,50	21 205,21	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 449,00	9 449,25	100,00%
			-środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	9 449,00	9 449,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,50	11 755,96	82,55%
			-środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	14 240,50	11 755,96	82,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 359 300,00	6 934 375,89	94,23%
	85395		Pozostała działalność	7 359 300,00	6 934 375,89	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 215 000,00	6 799 500,00	94,24%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych	415 000,00	397 500,00	95,78%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	6 800 000,00	6 402 000,00	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 334,69	97 516,16	93,46%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych	5 096,60	4 890,00	95,95%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	99 238,09	92 626,16	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,43	17 026,31	93,45%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych	890,57	853,79	95,87%
			-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	17 329,86	16 172,52	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,88	2 186,86	85,53%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych	124,83	119,81	95,98%
			-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	2 432,05	2 067,05	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 188,00	12 210,46	92,59%
			-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	11 000,00	10 196,41	92,69%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych	2 188,00	2 014,05	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 936,10	98,94%
			-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy w 2022 r.	6 000,00	5 936,10	98,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	76 365,76	50,91%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	76 365,76	50,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	76 365,76	50,91%
			Rewitalizacja terenu na ulicy Opalińskich w Opalenicy (po obiekcie księgarni) (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)	150 000,00	76 365,76	50,91%
Razem:				13 181 597,95	11 530 465,12	87,47%

XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2022

1. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Dakowy Mokre	Zakup i montaż toalet kontenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Dakowy Mokre (teren przy altanie biesiadnej)	010	01044	37 808,21	36 590,34	96,78%
2	Jastrzębniki	Przebudowa drogi gminnej nr 390514P Wąsowo-Dąbrowa-Jastrzębniki w miejscowości Jastrzębniki - zakup płyt	600	60016	26 870,40	26 798,63	99,73%
3	Kopanki	Zakup wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej w Kopankach	921	92109	36 960,97	36 960,97	100,00%
4	Kozłowo	Rewitalizacja placu na działce nr 110 i 108 w Kozłowie (dot. terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej)	926	92695	23 510,99	23 510,99	100,00%
5	Łagwy	Przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łagwy ul: Bukowska - zakup kostki	600	60016	28 647,40	28 647,40	100,00%
6	Łęczycze	Montaż 3 lamp solarowych przy drodze w obrębie wsi Łęczycze (dostawa)	900	90015	19 100,00	19 100,00	100,00%
		Rozbudowa systemu monitoringu sali wiejskiej w Łęczycach	754	75495	2 350,00	2 350,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Łęczycach	921	92109	3 755,00	3 755,00	100,00%
7	Niegolewo	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku sali wiejskiej w Niegolewie na działce o nr ewid. 100	921	92109	28 329,68	14 697,27	51,88%
8	Porażyn	Zakup i montaż 2 lamp solar LED do oświetlenia terenu przy altanie biesiadnej w Porażynie	900	90015	8 984,00	8 984,00	100,00%
		Założenie 2 lamp solar w Porażynie przy ulicy Dębowej	900	90015	19 100,00	19 100,00	100,00%
		Ogrodzenie części działki przy altanie biesiadnej w Porażynie (dz. nr 39/1)	926	92695	13 377,95	13 377,95	100,00%
9	Porażyn Dworzec	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Porażynie Tartak	921	92109	19 619,07	19 619,07	100,00%
			921	92109	450,00	450,00	100,00%
10	Rudniki	Zakup i montaż lamp Hybryda 60/560/4 na terenie sołectwa Rudniki (dostawa)	900	90015	35 100,19	35 100,00	100,00%
		Zakup 12 zestawów biesiadnych (12 stołów i 24 ławki) dla wigwamu w Rudnikach	926	92695	7 209,00	6 922,44	96,02%
11	Sielinko	Ogrodzenie placu na działce nr 59/3 w Sielinko	926	92695	33 832,39	33 832,39	100,00%
		Zakup i montaż 4 szt. moskitier okiennych w Sali wiejskiej w Sielinko	921	92109	1 540,00	1 540,00	100,00%
12	Terespotockie	Ogrodzenie placu na działce nr 30/11 w Terespotockim	926	92695	15 817,29	15 458,00	97,73%
		Zakup i montaż 1 lampy solarnej Eko50/280 parkowa do oświetlenia placu na działce nr 30/11/w Terespotockim	900	90015	9 600,00	9 550,00	99,48%
13	Troszczyń	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyń - zakup płyt	600	60016	24 887,76	24 849,69	99,85%
14	Urbanowo	Wykonanie altany biesiadnej, ławek, stołów biesiadnych w m. Urbanowo na dz. ew. nr 162/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92695	32 936,57	32 785,00	99,54%
15	Uścięcice	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścięcice -Dakowy Suche w m. Uścięcice przy ul. Długiej - zakup kostki	600	60016	35 954,87	34 104,94	94,85%
16	Wojnowice	Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice - zakup płyt	600	60016	52 923,46	52 840,80	99,84%
RAZEM					518 665,20	500 924,88	96,58%

II. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych:

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 398,90	29 574,41	32,72%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 652,40	3 741,36	56,24%
		I. Wydatki bieżące	6 652,40	3 741,36	56,24%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 652,40	3 741,36	56,24%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 652,40	3 741,36	56,24%
		w tym:			
		- Jastrzębniki	6 652,40	3 741,36	56,24%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 746,50	25 833,05	30,85%
		I. Wydatki bieżące	83 746,50	25 833,05	30,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 746,50	25 833,05	30,85%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 746,50	25 833,05	30,85%
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	1 540,00	776,98	50,45%
		- Jastrzębniki	700,00	692,65	98,95%
		- Kopanki	700,00	577,49	82,50%
		- Kozłowo	400,00	264,59	66,15%
		- Łągwy	5 330,00	953,87	17,90%
		- Łęczyce	10 304,00	234,81	2,28%
		- Niegolewo	4 462,50	1 393,63	31,23%
		- Porażyn	1 150,00	1 110,09	96,53%
		- Porażyn Dworzec	500,00	344,50	68,90%
		- Rudniki	21 000,00	1 562,96	7,44%
		- Sielinko	700,00	450,65	64,38%
		- Terespotockie	400,00	340,77	85,19%
		- Troszczyn	300,00	293,82	97,94%
		- Urbanowo	18 060,00	6 956,21	38,52%
		- Uścięce	9 000,00	724,95	8,06%
		- Wojnowice	9 200,00	9 155,08	99,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 002,50	253 423,13	69,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 002,50	253 423,13	69,62%
		I. Wydatki bieżące	364 002,50	253 423,13	69,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	364 002,50	253 423,13	69,62%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 002,50	253 423,13	69,62%
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	2 545,00	1 836,02	72,14%
		- Jastrzębniki	8 950,00	7 387,30	82,54%
		- Kopanki	21 890,00	13 441,70	61,41%
		- Kozłowo	20 330,00	12 162,31	59,82%
		- Łągwy	51 700,00	43 584,94	84,30%
		- Łęczyce	15 340,00	10 405,16	67,83%
		- Niegolewo	11 497,50	8 450,73	73,50%
		- Porażyn Dworzec	2 700,00	1 933,46	71,61%
		- Rudniki	62 900,00	36 645,16	58,26%
		- Sielinko	10 620,00	6 061,19	57,07%
		- Terespotockie	18 100,00	15 149,82	83,70%
		- Troszczyn	1 850,00	1 323,06	71,52%
		- Urbanowo	49 700,00	32 499,47	65,39%
		- Uścięce	43 800,00	39 086,99	89,24%
		- Wojnowice	42 080,00	23 455,82	55,74%

926	Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- Niegolewo	1 000,00	0,00	0,00%
	R A Z E M	455 401,40	282 997,54	62,14%
	w tym:			
	- Dakowy Mokre	4 085,00	2 613,00	63,97%
	- Jastrzębniki	16 302,40	11 821,31	72,51%
	- Kopanki	22 590,00	14 019,19	62,06%
	- Kozłowo	20 730,00	12 426,90	59,95%
	- Łągwy	57 030,00	44 538,81	78,10%
	- Łęczycze	25 644,00	10 639,97	41,49%
	- Niegolewo	16 960,00	9 844,36	58,04%
	- Porażyn	1 150,00	1 110,09	96,53%
	- Porażyn Dworzec	3 200,00	2 277,96	71,19%
	- Rudniki	83 900,00	38 208,12	45,54%
	- Sielinko	11 320,00	6 511,84	57,53%
	- Terespotockie	18 500,00	15 490,59	83,73%
	- Troszczyn	2 150,00	1 616,88	75,20%
	- Urbanowo	67 760,00	39 455,68	58,23%
	- Uścięcice	52 800,00	39 811,94	75,40%
	- Wojnowice	51 280,00	32 610,90	63,59%

XII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059, 6370):		12 003 349,91	11 240 107,81	93,64%
w tym:				
- nowe wydatki inwestycyjne		9 557 948,93	8 797 917,36	92,05%
010 01044	Zakup i montaż toalet kontenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dakowy Mokre (teren przy altanie biśiadnej) w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Dakowy Mokre -środki z budżetu gminy	67 808,21 37 808,21 30 000,00	66 198,03 36 590,34 29 607,69	97,63% 96,78% 98,69%
600 60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i dokumentacją techniczną - WPF w tym: - środki na realizację przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -środki z budżetu gminy	3 996 237,35 3 251 237,35 745 000,00	3 604 970,17 3 251 237,35 353 732,82	90,21% 100,00% 47,48%
600 60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380124P ul. Poznańskiej w Opalenicy z chodnikami i kanalizacją deszczową oraz poprawą infrastruktury związanej z bezpieczeństwem pieszych wraz z dokumentacją techniczną - WPF	153 750,00	153 750,00	100,00%
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390514P Wąsowo-Dąbrowa-Jastrzębniki w miejscowości Jastrzębniki w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Jastrzębniki (zakup płyt) -środki z budżetu gminy	159 870,40 26 870,40 133 000,00	159 291,83 26 798,63 132 493,20	99,64% 99,73% 99,62%
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łągwy ul. Bukowska -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Łągwy (zakup płyt) - środki z Województwa Wielkopolskiego -środki z budżetu gminy (wraz z aktualizacją dokumentacji)	337 507,17 28 647,40 27 938,00 280 921,77	329 244,70 28 647,40 27 375,00 273 222,30	97,55% 100,00% 97,98% 97,26%
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Troszczyn (zakup płyt) -środki z budżetu gminy	127 536,77 24 887,76 102 649,01	127 498,70 24 849,69 102 649,01	99,97% 99,85% 100,00%
600 60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścięcice -Dakowy Suche w m. Uścięcice przy ul. Długiej w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Uścięcice (zakup kostki) -środki z budżetu gminy	159 854,87 35 954,87 123 900,00	158 004,94 34 104,94 123 900,00	98,84% 94,85% 100,00%
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Wojnowice (zakup płyt) -środki z budżetu gminy	158 923,46 52 923,46 106 000,00	158 339,19 52 840,80 105 498,39	99,63% 99,84% 99,53%
600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Stanisława Staszica w Opalenicy (wraz z aktualizacją dokumentacji) - WPF	731 253,76	731 253,76	100,00%
600 60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380011P Jastrzębniki – Łęczycze w m. Łęczycze wraz z dokumentacją techniczną	150 000,00	148 730,66	99,15%
600 60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380093P ul. Zarzecze w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	150 000,00	148 164,53	98,78%
600 60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380094P ul. Leśnej w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną	150 000,00	148 558,14	99,04%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600 60016	Utwardzenie działki nr 1844 przy ul. 3 Maja w Opalenicy	148 160,35	148 160,35	100,00%
600 60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 380037P ul. Klonowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	159 000,00	158 634,33	99,77%
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380014P Rudniki - Rudniki Huby w m. Rudniki wraz z dokumentacją techniczną	109 555,62	109 555,62	100,00%
600 60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 380034P- Urbanowo	150 062,14	150 062,14	100,00%
600 60016	Utwardzenie działki nr 551/6 przy ul. Spokojnej w Opalenicy	155 341,47	155 341,47	100,00%
600 60016	Budowa nowego zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 380061P ul. Dworcowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	150 000,00	148 774,66	99,18%
600 60016	Utwardzenie drogi gminnej nr 380036P w m. Porażyn (dz. ewid. nr 380/3) wraz z dokumentacją techniczną	146 698,43	146 698,43	100,00%
600 60016	Utwardzenie działki nr 605/1 w Opalenicy	150 000,00	144 851,75	96,57%
600 60016	Utwardzenie działki nr 218 przy ul. Kościelnej w m. Dakowy Mokre	159 900,00	150 822,08	94,32%
600 60016	Utwardzenie działki nr 605/2 w Opalenicy	159 900,00	88 532,25	55,37%
600 60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380063P ul. Młyńskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	8 150,00	7 995,00	98,10%
600 60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380086P ul. Reymonta w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	8 150,00	7 995,00	98,10%
600 60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380085P ul. Energetycznej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną	9 000,00	8 856,00	98,40%
600 60016	Przebudowa nawierzchni jezdni i pobocza droga zachodniej w m. Łęczycze wraz z dokumentacją techniczną	9 000,00	8 856,00	98,40%
600 60020	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Terespotockie	17 800,00	17 780,24	99,89%
600 60020	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Troszczyn	17 800,00	14 644,65	82,27%
600 60020	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Łęczycze	17 000,00	16 992,56	99,96%
750 75023	Wykonanie izolacji pionowej oraz odwodnienia budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy	50 000,00	35 472,12	70,94%
754 75495	Rozbudowa systemu monitoringu miasta Opalenica	12 000,00	11 863,35	98,86%
754 75495	Instalacja systemu monitoringu miejskiego na terenie sali wiejskiej w Urbanowie	20 000,00	19 982,07	99,91%
754 75495	Rozbudowa systemu monitoringu sali wiejskiej w Łęczycach (fundusz sołecki)	2 350,00	2 350,00	100,00%
801 80101	Przebudowa budynku szkolnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (dotyczy budynku przy ul. Farniej - nowe skrzydło) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF	14 760,00	14 760,00	100,00%
801 80101	Przebudowa boiska Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)	150 000,00	149 602,83	99,74%
801 80101	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (ul. Poznańska)	49 000,00	47 674,80	97,30%
801 80101	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farniej nowe skrzydło)	51 000,00	49 938,00	97,92%
801 80101	Modernizacja kotłowni i instalacji grzejnikowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kopankach	75 000,00	69 000,54	92,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801 80101	Wykonanie izolacji pionowej oraz odwodnienia budynku wraz z budową studni przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i W1.Niegolewskich w Opalenicy	90 000,00	88 746,49	98,61%
801 80104	Wykonanie z dostawą i montażem 2 witrzyn aluminiowo-szklanych w budynku Przedszkola nr 2 w Opalenicy przy ul. Zamkowej	24 000,00	21 537,32	89,74%
801 80120	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy)	15 000,00	0,00	0,00%
900 90004	Wykonanie i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w m.Urbanowo	11 000,00	10 622,90	96,57%
900 90095	Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu wraz z dokumentacją techniczną - WPF	159 900,00	159 900,00	100,00%
900 90095	Rewitalizacja terenu na ulicy Opalińskich w Opalenicy (po obiekcie księgarni) w tym:	157 218,00	83 583,26	53,16%
	-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność	150 000,00	76 365,76	50,91%
	- środki z budżetu gminy	7 218,00	7 217,50	99,99%
921 92109	Budowa sali wiejskiej w m. Wojnowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, koncepcji i rozbiórki starych budynków - WPF	75 000,00	0,00	0,00%
921 92109	Rozbudowa budynku szkoły o salę wiejską w Dakowach Mokrych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i koncepcji - WPF	75 000,00	61 500,00	82,00%
921 92109	Utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku sali wiejskiej w Niegolewie na działce o nr ewid. 100(fundusz sołecki)	28 329,68	14 697,27	51,88%
921 92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego w salę wiejską w m.Wojnowice	159 900,00	159 900,00	100,00%
926 92601	Projekt w ramach PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu”. -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	77 084,01	76 798,17	99,63%
		77 084,01	76 798,17	99,63%
926 92601	Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w Opalenicy	120 000,00	107 021,10	89,18%
926 92601	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR)	15 000,00	3 690,00	24,60%
926 92601	Wykonanie i montaż placu zabaw wraz z infrastrukturą w m.Terespotockie	62 000,00	52 654,10	84,93%
926 92695	Rewitalizacja placu na działce nr 110 i 108 w Kozłowie (dot. terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej) (fundusz sołecki) w tym:	27 010,99	26 703,30	98,86%
	-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Kozłowo	23 510,99	23 510,99	100,00%
	-środki z budżetu gminy	3 500,00	3 192,31	91,21%
926 92695	Ogrodzenie części działki przy altanie biesiadnej w Porązynie (dz. nr 39/1) w tym:	16 550,00	16 549,99	100,00%
	-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Porążyn	13 377,95	13 377,95	100,00%
	-środki z budżetu gminy	3 172,05	3 172,04	100,00%
926 92695	Ogrodzenie placu na działce nr 59/3 w Sielinku (fundusz sołecki) w tym:	37 832,39	35 032,39	92,60%
	-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Sielinko	33 832,39	33 832,39	100,00%
	-środki z budżetu gminy	4 000,00	1 200,00	30,00%
926 92695	Ogrodzenie placu na działce nr 30/11 w Terespotockim (fundusz sołecki)	15 817,29	15 458,00	97,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926 92695	Wykonanie altany biesianej, ławek, stołów biesianych w m. Urbanowo na dz. ew. nr 162/18 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Urbanowo -środki z budżetu gminy	33 936,57 32 936,57 1 000,00	33 661,00 32 785,00 876,00	99,19% 99,54% 87,60%
926 92695	Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie biesianej w Urbanowie	15 000,00	10 661,18	71,07%
	- wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 445 400,98	2 442 190,45	99,87%
600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380042P - ulicy Wodnej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z aktualizacją dokumentacji)	1 122 078,23	1 122 078,23	100,00%
600 60016	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej numer 3890017P w miejscowości Niegolewo o długości około 990 mb (wraz z opracowaniem dokumentacji) - WPF w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin (z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej) - środki z budżetu gminy	431 322,75 363 100,00 68 222,75	431 322,75 363 100,00 68 222,75	100,00% 100,00% 100,00%
750 75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - WPF	63 000,00	62 943,75	99,91%
801 80101	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Porażynie Oddział w Jastrzębnikach - WPF	159 000,00	158 292,21	99,55%
801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF	198 000,00	197 458,26	99,73%
801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - WPF	100 000,00	99 496,92	99,50%
801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF	101 000,00	100 841,18	99,84%
801 80101	Termomodernizacja Bloku Żywnieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - WPF	30 000,00	29 957,33	99,86%
801 80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF (obecnie budynek szkoły podstawowej)	49 000,00	48 569,09	99,12%
801 80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF	96 000,00	95 576,03	99,56%
921 92109	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF	96 000,00	95 654,70	99,64%
	II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060):	618 297,30	530 129,85	85,74%
700 70005	Wykupy gruntów	265 000,00	187 861,70	70,89%
801 80101	"Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Opalenica)	100 129,70	100 129,70	100,00%
801 80101	"Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Porażyn)	23 381,40	23 381,40	100,00%
801 80101	"Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (SP Wojnowice)	24 000,00	24 000,00	100,00%
801 80101	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, tytuł operacji: Zakup monitorów interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy. w tym: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	176 386,20	166 517,05	94,40%
		176 386,20	166 517,05	94,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801 80104	Zakup kosiarki (Przedszkole Nr 2)	13 400,00	13 390,00	99,93%
852 85219	Zakup pieca gazowego (OPS)	16 000,00	14 850,00	92,81%
III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):		202 000,00	172 808,50	85,55%
010 01010	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach załącznika w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska)	50 000,00	38 919,50	77,84%
900 90005	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne	152 000,00	133 889,00	88,08%
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6030):		1 335 000,00	1 335 000,00	100,00%
900 90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Opalenicy w obrębie Osiedla Centrum"	430 000,00	430 000,00	100,00%
900 90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opalenica w części ul. Dąbrowskiego, Porazyńskiej i części Porazyna”	500 000,00	500 000,00	100,00%
900 90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej fi800 w ul. Przybyszewskiego i ul. Poznańskiej w Opalenicy wraz z nabudowaniem 4 studni rewizyjnych DN2000.”	165 000,00	165 000,00	100,00%
900 90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej fi600 w ul. Przybyszewskiego w Opalenicy wraz z nabudowaniem 2 studni rewizyjnych DN1500”	240 000,00	240 000,00	100,00%
V. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220):		200 000,00	0,00	0,00%
851 85111	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu jego dostosowania do aktualnych wymagań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)	200 000,00	0,00	0,00%
VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):		375 900,00	0,00	0,00%
758 75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	375 900,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		14 734 547,21	13 278 046,16	90,12%
źródła finansowania				
-środki z budżetu gminy		11 232 839,65	9 019 538,90	80,30%
- środki z Województwa Wielkopolskiego		27 938,00	27 375,00	97,98%
- środki na realizację przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych		3 251 237,35	3 251 237,35	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 010 611,10	736 579,69	72,88%
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		250 470,21	243 315,22	97,14%

WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

XIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA ROK 2022

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
I. PRZYCHODY			8 908 481,73	11 490 001,60	128,98%
w tym:					
1/	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	1 251 055,14	1 251 055,14	100,00%
2/	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 657 426,59	10 238 946,46	133,71%
II. ROZCHODY			2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
w tym:					
1/	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000,00	800 000,00	100,00%
2/	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	<i>w tym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.:</i>				
	<i>- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>

**XIV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU
JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. DOTACJE PODMIOTOWE:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dotacje na zadania bieżące:					
Jednostki sektora finansów publicznych			1 915 000,00	1 915 000,00	100,00%
Nazwa działu/ rozdziału/ jednostki:					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 000,00	1 915 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
		Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,00%
		Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy	680 000,00	680 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 999 711,19	3 994 334,01	99,87%
Nazwa zadania:					
801		Oświata i wychowanie	3 999 711,19	3 994 334,01	99,87%
80101		Szkoły podstawowe	2 986 531,04	2 985 199,79	99,96%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 986 531,04	2 985 199,79	99,96%
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	1 466 554,76	1 466 291,72	99,98%
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	1 519 976,28	1 518 908,07	99,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 577,92	659 632,60	99,86%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 577,92	659 632,60	99,86%
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	320 530,08	320 309,40	99,93%
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	340 047,84	339 323,20	99,79%
80104		Przedszkola	242 405,00	239 948,06	98,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 405,00	239 948,06	98,99%
		-dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy	242 405,00	239 948,06	98,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 197,23	109 553,56	99,42%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 197,23	109 553,56	99,42%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach	83 117,88	82 780,60	99,59%
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie	27 079,35	26 772,96	98,87%
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			5 914 711,19	5 909 334,01	99,91%

II. DOTACJE CELOWE:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dotacje na zadania bieżące:					
Jednostki sektora finansów publicznych			546 327,32	473 668,70	86,70%
Nazwa jednostki:					
600		Transport i łączność	332 094,84	312 094,84	93,98%
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	312 094,84	312 094,84	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 094,84	312 094,84	100,00%
		Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	312 094,84	312 094,84	100,00%
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		Pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Opalenica na liniach komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	32 662,00	32 662,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	32 662,00	32 662,00	100,00%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 662,00	32 662,00	100,00%
		-składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”	32 662,00	32 662,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	181 570,48	128 911,86	71,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 270,48	9 863,04	96,03%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 270,48	9 863,04	96,03%
		-dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ptaszkowie	6 770,48	6 524,08	96,36%
		-dotacja celowa dla Gminy Granowo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnym im.J. Korczaka w Bielawach	3 500,00	3 338,96	95,40%
80104		Przedszkola	171 300,00	119 048,82	69,50%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 300,00	119 048,82	69,50%
		-dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp.	7 100,00	6 064,14	85,41%
		-dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.	6 500,00	5 557,67	85,50%
		-dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Wiercipięta w Grodzisku Wlkp.	2 500,00	1 012,94	40,52%
		-dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im. Krasnala Halabaty w Grodzisku Wielkopolskim	9 000,00	8 742,00	97,13%
		-dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Michorzewie	12 000,00	10 682,52	89,02%
		-dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Kuślinie	11 200,00	10 682,52	95,38%
		-dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Publicznego Przedszkola nr 1 "Misia Uszatka" w Nowym Tomyślu	13 000,00	12 201,36	93,86%
		-dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku	50 000,00	49 693,47	99,39%
		dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola nr 2 "Złoty Kogucik" w Niepruszewie (prowadzonego przez osoby fizyczne)	60 000,00	14 412,20	24,02%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 241 808,00	1 188 048,75	95,67%
Nazwa zadania:					
010		Rolnictwo i leśnictwo	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		-dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica	48 000,00	48 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
		-dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	30 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850,00	5 850,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 850,00	5 850,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 850,00	5 850,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy na dofinansowanie zakupu 6 sztuk ubrań koszarowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu 2 sztuk mundurów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu 3 kompletów ubrań specjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	118 264,26	118 397,75	100,11%
	80101	Szkoły podstawowe	101 506,73	101 506,73	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 506,73	101 506,73	100,00%
		-środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Kopanki	24 249,38	24 249,38	100,00%
		-środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Urbanowo	77 257,35	77 257,35	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 504,50	2 639,61	105,39%
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 639,61	2 639,61	100,00%
		-środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Kopanki	637,06	637,06	100,00%
		-środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Urbanowo	2 002,55	2 002,55	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 253,03	14 251,41	99,99%
		Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	7 315,11	7 315,11	100,00%
		Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	6 937,92	6 936,30	99,98%
851		Ochrona zdrowia	51 500,00	37 500,00	72,82%
85149		Programy polityki zdrowotnej	37 500,00	37 500,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	37 500,00	37 500,00	100,00%
		-dotacji celowej dla realizatora "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" tj. podmiotu leczniczego	37 500,00	37 500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00%
		-dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie	14 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	739 301,00	739 301,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	739 301,00	739 301,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	739 301,00	739 301,00	100,00%
		-dotacja na zadania bieżące w zakresie organizacji dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku (środki z budżetu gminy)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684 301,00	684 301,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926		Kultura fizyczna	265 000,00	239 000,00	90,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	239 000,00	90,19%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 000,00	98,46%
		-na podstawie ustawy o pożytku	65 000,00	64 000,00	98,46%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	175 000,00	87,50%
		-na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	175 000,00	87,50%
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:			1 788 135,32	1 661 717,45	92,93%
Dotacje na zadania majątkowe:					
Jednostki sektora finansów publicznych			200 000,00	0,00	0,00%
Nazwa jednostki:					
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu jego dostosowania do aktualnych wymagań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)	200 000,00	0,00	0,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			202 000,00	172 808,50	85,55%
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	38 919,50	77,84%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	38 919,50	77,84%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 919,50	77,84%
		Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach załącznika w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska)	50 000,00	38 919,50	77,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	133 889,00	88,08%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00	133 889,00	88,08%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	133 889,00	88,08%
		Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne	152 000,00	133 889,00	88,08%
R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:			402 000,00	172 808,50	42,99%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE:			8 104 846,51	7 743 859,96	95,55%
I. Jednostki sektora finansów publicznych			2 661 327,32	2 388 668,70	89,75%
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 443 519,19	5 355 191,26	98,38%

**XIV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	64 680,00	129,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	64 680,00	129,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	64 680,00	129,36%
			w tym, opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000,00	64 680,00	129,36%
			Razem	50 000,00	64 680,00	129,36%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	38 919,50	77,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	38 919,50	77,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 919,50	77,84%
			w tym, dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica	50 000,00	38 919,50	77,84%
			Razem	50 000,00	38 919,50	77,84%

**XV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	176 386,20	166 517,05	94,40%
	80101		Szkoły podstawowe	176 386,20	166 517,05	94,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 386,20	166 517,05	94,40%
			projekt grantowy „Cyfrowa Gmina - tytuł operacji, zakup monitorów interaktywnych w ramach wspierania			
			działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegołęwskich w	176 386,20	166 517,05	94,40%
			„			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 454,00	583 282,36	96,82%
	85395		Pozostała działalność	602 454,00	583 282,36	96,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	592 500,00	583 282,36	98,44%
			projekt operacyjny „Wiska Cyfrowa - wsparcie uzależnionych z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty	592 500,00	583 282,36	98,44%
			„			
		4437	Różne opłaty i składki	9 954,00	0,00	0,00%
			projekt operacyjny „Wiska Cyfrowa - wsparcie uzależnionych z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty	9 954,00	0,00	0,00%
			„			
926			Kultura fizyczna	77 084,01	76 798,17	99,63%
	92601		Obiekty sportowe	77 084,01	76 798,17	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 139,00	46 854,99	99,40%
			projekt w ramach i realizacji na lata 2017-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem	47 139,00	46 854,99	99,40%
			„			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 945,01	29 943,18	99,99%
			projekt w ramach i realizacji na lata 2017-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem	29 945,01	29 943,18	99,99%
			„			
			Razem:	855 924,21	826 597,58	96,57%

XVII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	2 742 344,03	2 669 577,64	97,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924 966,00	924 966,00	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 966,00	924 966,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 817 378,03	1 744 611,64	96,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 817 378,03	1 744 611,64	96,00%
Razem:				2 742 344,03	2 669 577,64	97,35%

XVIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	11 174,81	11 174,81	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 975,81	10 975,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 048,67	9 048,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,14	1 777,14	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199,00	199,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	199,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	924 767,00	924 767,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	722 256,51	722 256,51	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 506,73	101 506,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 281,65	48 281,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 774,46	5 774,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465 149,83	465 149,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 543,84	101 543,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 368,99	63 368,99	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 639,61	2 639,61	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 404,73	5 404,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 564,66	43 564,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 759,99	11 759,99	100,00%
	80104		Przedszkola	59 621,57	59 621,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 033,38	9 033,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,10	1 208,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 310,63	39 310,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 069,46	10 069,46	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	41 818,70	41 818,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 818,70	41 818,70	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 701,23	37 701,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	470,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171,63	171,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 266,06	31 266,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 793,54	5 793,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	37 769,00	35 271,47	93,39%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 769,00	35 271,47	93,39%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,00	2 358,13	84,79%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 894,00	12 426,75	96,38%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 601,00	16 510,00	99,45%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 493,00	3 976,59	72,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 716 750,00	1 663 625,00	96,91%
	85395		Pozostała działalność	1 716 750,00	1 663 625,00	96,91%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 444 760,00	1 443 240,00	99,89%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	271 990,00	220 385,00	81,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 160,00	600,00	3,50%
	85495		Pozostała działalność	17 160,00	600,00	3,50%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 160,00	600,00	3,50%
855			Rodzina	34 723,22	34 139,36	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817,12	815,39	99,79%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,44	680,00	99,79%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,68	135,39	99,79%
	85595		Pozostała działalność	33 906,10	33 323,97	98,28%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 906,10	33 323,97	98,28%
Razem:				2 742 344,03	2 669 577,64	97,35%

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

W planie budżetu na 2022 r. Gmina Opalenica na dzień uchwalania budżetu nie zaplanowała do realizacji projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację projektów:

- zwiększono plan o kwotę 1.458.378,21 zł,

- zmniejszono plan o kwotę 778.840,20 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	602 454,00	602 454,00	0,00	0,00	-
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeterowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"						
	75495		Pozostała działalność	0,00	602 454,00	602 454,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 954,00	9 954,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	176 386,20	176 386,20	176 386,20	166 517,05	94,40%
			Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, tytuł operacji: Zakup monitorów interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.						

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	176 386,20	176 386,20	176 386,20	166 517,05	94,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 386,20	176 386,20	176 386,20	166 517,05	94,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	602 454,00	0,00	602 454,00	583 282,36	96,82%
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"						
	85395		Pozostała działalność	0,00	602 454,00	0,00	602 454,00	583 282,36	96,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592 500,00	0,00	592 500,00	583 282,36	98,44%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 954,00	0,00	9 954,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	77 084,01	0,00	77 084,01	76 798,17	99,63%
			Projekt w ramach PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu”						
	92601		Obiekty sportowe	0,00	77 084,01	0,00	77 084,01	76 798,17	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 139,00	0,00	47 139,00	46 854,99	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 945,01	0,00	29 945,01	29 943,18	99,99%
			RAZEM	0,00	1 458 378,21	778 840,20	855 924,21	826 897,58	96,57%

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 855.924,21 zł jest następujący:

- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, tytuł operacji: Zakup monitorów interaktywnych w ramach wspierania działalności edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kwocie 176.386,20 zł,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w kwocie 602.454 zł,
- Projekt w ramach PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 77.084,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Opalenica w 2022 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim.

1. (1.2.1.1)

Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opalenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2032.

Zadanie w ramach wydatków bieżących rzeczowo i finansowo zrealizowano w 30%.

2. (1.2.2.1 – 1.2.2.8)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opalenica:

- bloku Żywnieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach,
- budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) obecnie budynek Szkoły Podstawowej w Opalenicy,
- budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy,
- budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku),
- oraz termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2032.

W 2015 r. przygotowano dokumentację dotyczącą przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego oraz zaproszono partnerów prywatnych do dialogu na realizację ww. inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2016 r. wybrano partnera i we wrześniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych na ww. budynkach. W 2017 r. trwały prace termomodernizacyjne, których zakończenie przewidziano w roku 2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 100%, a finansowym w 96%.

3. (1.3.1.3), (1.3.1.42) i (1.3.1.55)**Aktualizacja oprogramowania antywirusowego**

(1.3.1.3)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.42)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.55)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

4. (1.3.1.4) i (1.3.1.54)**Abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line wraz z transkrypcją dźwięku na tekst (wraz z zakup kamery HD)**

(1.3.1.4)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.54)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

5. (1.3.1.5)**"Bransoletka Życia", dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2019-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 94%.

6. (1.3.1.6)**Dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2013-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 64%.

7. (1.3.1.7)**Oplata za nadanie kodu LEI (w tym opłata na rzecz GLEIF) i jego odnowienie**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2019-2037.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 75%.

8. (1.3.1.8)**Ośrodek Zdrowia Opalenica - Umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy - fundusz administracyjny**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

9. (1.3.1.9)**Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

10. (1.3.1.10)**Umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2037.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 15%.

11. (1.3.1.11)**Umowy licencji krajowych do audycji telewizyjnych z cyklu KRONIKI OPALENICY**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2016-2036.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

12. (1.3.1.12), (1.3.1.39), (1.3.1.40), (1.3.1.41) i (1.3.1.44)**Zakup usług telekomunikacyjnych**

(1.3.1.12)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2015-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 90%.

(1.3.1.39)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 60%.

(1.3.1.40)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 45%.

(1.3.1.41)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 55%.

(1.3.1.44)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

13. (1.3.1.13)**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi****Łęczyce**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 85% i finansowym w 70%.

14. (1.3.1.14)**Przyłączenie Platformy Komunikacyjnej dostępnej pod adres eurzad.opalenica.pl do węzła krajowego (e-dowody i EPUAP) -**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 60% i finansowym w 100%.

15. (1.3.1.15)

Reprezentacja Gminy przed organami sądownictwa w sprawie użytkowania wieczystego i zasiedzenia własności działki

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

16. (1.3.1.16)

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa od Gminy Opalenica dla Województwa Wielkopolskiego

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 75%.

17. (1.3.1.17)

Obsługa bankowa Gminy Opalenica - Zapewnienie obsługi bankowej dla Gminy Opalenica oraz jej jednostek organizacyjnych

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

18. (1.3.1.18)

Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2021/2022

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

19. (1.3.1.37)**Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2022/2023**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

20. (1.3.1.19)**Umowa abonencka PLAY - usługi telekomunikacyjne**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

21. (1.3.1.20), (1.3.1.21), (1.3.1.23), (1.3.1.26), (1.3.1.27), (1.3.1.29), (1.3.1.46), (1.3.1.47), (1.3.1.48), (1.3.1.50), (1.3.1.51), (1.3.1.53)**Umowa abonencka POLKOMTEL**

(1.3.1.20)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.21)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porążynie w kolejnych latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.23)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.26)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.27)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 2 w Opalenicy w latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.29)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.46)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół w Wojnowicach w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

(1.3.1.47)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porażynie w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

(1.3.1.48)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

(1.3.1.50)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

(1.3.1.51)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 10%.

(1.3.1.53)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Przedszkole Nr 2 w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

22. (1.3.1.22), (1.3.1.25)

Umowa abonencka INEA - usługi telekomunikacyjne

(1.3.1.22)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porażynie w kolejnych latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.25)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

23. (1.3.1.24) i (1.3.1.52)

Licencja na system LIBRUS - Zapewnienie podniesienia jakości edukacji w placówce szkolnej oraz ułatwienie kontaktu szkoła - uczeń i szkoła – rodzic

(1.3.1.24)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2019-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.52)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

24. (1.3.1.28) i (1.3.1.49)

Umowa abonencka T-Mobile Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne

(1.3.1.28)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.49)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 40%.

25. (1.3.1.30)

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kopanki w gminie Opalenica

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

26. (1.3.1.31)

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, Jodłowej, Półwiejskiej i 3 Maja oraz dla części miejscowości Troszczyn, w gminie Opalenica

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 80%.

27. (1.3.1.33)

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy 3 Maja i drogi wojewódzkiej nr 307, w gminie Opalenica

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

28. (1.3.1.34)

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Zamkowej oraz w rejonie ulicy 5 Stycznia, w gminie Opalenica

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

29. (1.3.1.35)

Dostęp do systemu "Zamów posiłek" (umowa na korzystanie z systemu) - Zarządzanie procesem zamawiania, opłacania i rozliczania usług wydawania posiłków w szkole.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

30. (1.3.1.38)

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opalenica na lata 2021-2030

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

31. (1.3.1.43) i (1.3.1.56)

Usługa utrzymania serwera "opalenica.nazwa.pl" i rejestracja domeny

"opalenica.nazwa.pl"

(1.3.1.43)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 100%.

(1.3.1.56)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2025. Dlatego realizacja pod względem merytorycznym i finansowym nastąpi od roku 2023.

32. (1.3.1.45)

Ośrodek Zdrowia Opalenica - Umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy w latach 2022-2023 - WPF - fundusz administracyjny

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 15%.

33. (1.3.1.57)

Zakup i dystrybucja węgla przez gminę na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Opalenica - Zabezpieczenie mieszkańców w węgiel kamienny w sortymencie groszek/ekogroszek, gruby(orzech) i miał.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10% i finansowym w 0%.

34. (1.3.1.58)

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w gminie Opalenica

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10% i finansowym w 0%.

35. (1.3.2.1)

Przebudowa drogi gminnej nr 380042P - ulicy Wodnej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z aktualizacją dokumentacji) - Poprawa infrastruktury drogowej.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

36. (1.3.2.2)

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

37. (1.3.2.3)

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380124P ul. Poznańskiej w Opalenicy z chodnikami i kanalizacją deszczową oraz poprawą infrastruktury związanej z bezpieczeństwem pieszych wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

38. (1.3.2.4)

Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

39. (1.3.2.5)

Budowa sali wiejskiej w m. Wojnowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, koncepcji i rozbiórki starych budynków - Stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym (dokumentacja techniczna) i finansowym w 100%.

40. (1.3.2.6)

Rozbudowa budynku szkoły o salę wiejską w Dakowach Mokrych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i koncepcji - Stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

41. (1.3.2.7)

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej numer 3890017P w miejscowości Niegolewo o długości około 990 mb (wraz z opracowaniem dokumentacji)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

42. (1.3.2.8)

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Stanisława Staszica w Opalenicy (wraz z aktualizacją dokumentacji) - Poprawa infrastruktury drogowej

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

43. (1.3.2.9)

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Porażynie Oddział w Jastrzębnikach - Poprawa infrastruktury oświatowej

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

44. (1.3.2.11), (1.3.2.12), (1.3.2.13), (1.3.2.14) i (1.3.2.15)

"Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury

(1.3.2.11)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.2.12)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porążynie w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.2.13)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.2.14)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Dakowach Mokrych w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.2.15)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową im. A. i Wł.

Niegolewskich w Rudnikach w kolejnych latach 2021-2022.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

45. (1.3.2.16)

„Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Opalenicy” – w ramach pilotażowego Programu Tenisowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 10%.

46. (1.3.2.17)

Utwardzenie drogi gminnej Kopanki - Bukowiec w granicach wsi Kopanki - Poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

47. (1.3.2.18), (1.3.2.19) i (1.3.2.20)

Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy - Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w celu modernizacji trzech bardzo ważnych placówek o znaczeniu ponadgminnym.

(1.3.2.18)

Hala OSiR

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 1%.

(1.3.2.19)

Szkoła Podstawowa w Opalenicy – budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 1%.

(1.3.2.20)

Zespół Szkół w Opalenicy

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 1%.

48. (1.3.2.21)

Usprawnienie i modernizacja instalacji ogrzewania gazowego w Przedszkolu i Żłobku "Kolorowy Zamek" w Opalenicy - Efektywniejsze korzystanie przez placówkę z ogrzewania gazowego

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.