



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 5925

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Sieraków za 2022 rok

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Sieraków na 2022 rok podjęto uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w następujących wartościach:

a) plan dochodów w kwocie 42.394.376,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 41.120.019,35 zł,
- dochody majątkowe 1.274.356,67 zł;

b) plan wydatków w kwocie 44.195.013,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące 41.072.108,06 zł,
- wydatki majątkowe 3.122.905,86 zł;

c) plan przychodów w kwocie 2.064.637,90 zł, w tym:

- przychody z kredytu bankowego/pożyczki 1.850.000,00 zł,
- przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (program „Laboratoria przyszłości”), otrzymanych w latach ubiegłych 214.637,90 zł;

d) plan rozchodów w kwocie 264.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie 264.000,00 zł.

Deficyt w kwocie 1.800.637,90 zł planowano sfinansować przychodami z kredytu bankowego/pożyczki oraz przychodami 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 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W 2022 roku na wniosek Burmistrza budżet był zmieniany przez Radę Miejską trzynastokrotnie uchwałami zestawionymi w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Sierakowie zmieniających budżet

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Kwota zmian			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	XXXIX/282/2022	13.01.2022r.	1 810 679,80	2 198 014,39	387 334,59	0,00
2.	XLI/291/2022	29.03.2022r.	1 439 864,15	2 994 027,72	1 774 163,57	220 000,00

3.	XLII/300/2022	13.04.2022r.	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00
4.	XLIII/301/2022	26.04.2022r.	272 250,00	1 595 567,00	1 323 317,00	0,00
5.	XLIV/305/2022	26.05.2022r.	132 725,52	254 725,52	122 000,00	0,00
6.	XLV/312/2022	28.06.2022r.	6 681 262,44	8 455 127,00	1 823 864,56	50 000,00
7.	XLVII/319/2022	17.08.2022r.	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
8.	XLVIII/321/2022	27.09.2022r.	-3 977 597,00	-4 477 597,00	-500 000,00	0,00
9.	XLIX/328/2022	19.10.2022r.	791 775,00	791 775,00	0,00	0,00
10.	L/329/2022	25.10.2022r.	3 326 979,25	580 560,68	-2 296 418,57	450 000,00
11.	LI/335/2022	09.11.2022r.	3 044 118,60	3 044 118,60	0,00	0,00
12.	LII/336/2022	29.11.2022r.	-1 723 247,53	-2 677 211,82	-503 964,29	450 000,00
13.	LIII/349/2022	20.12.2022r.	-261 469,93	-261 469,93	0,00	0,00
Razem zmiany			11 894 580,30	12 854 877,16	2 130 296,86	1 170 000,00

W okresie sprawozdawczym Burmistrz podjął trzydzieści pięć zarządzeń zmieniających budżet. Wykaz zarządzeń przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie zarządzeń Burmistrza Gminy Sieraków zmieniających budżet

L.p.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	Kwota zmian		Podstawa prawna
			Dochody	Wydatki	
1.	I/3/2022	03.01.2022r.	0,00	0,00	art. 257 pkt 3 Uofp, § 17 pkt 2a Uchwały budżetowej
2.	I/22/2022	20.01.2022r.	0,00	0,00	art. 222 ust. 4 Uofp
3.	II/27/2022	07.02.2022r.	0,00	0,00	art. 222 ust. 4 Uofp
4.	II/32/2022	17.02.2022r.	0,00	0,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp
5.	III/35/2022	07.03.2022r.	7 041,00	7 041,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a Uchwały budżetowej
6.	III/40/2022	17.03.2022r.	200 000,00	200 000,00	257 pkt 1 Uofp
7.	III/53/2022	29.03.2022r.	1 000 015,23	1 000 015,23	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a Uchwały budżetowej
8.	IV/59/2022	19.04.2022r.	114 160,00	114 160,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
9.	IV/63/2022	26.04.2022r.	776 991,04	776 991,04	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
10.	V/71/2022	09.05.2022r.	234 535,16	234 535,16	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
11.	V/74/2022	12.05.2022r.	67 080,00	67 080,00	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
12.	V/76/2022	20.05.2022r.	127 944,00	127 944,00	art. 257 pkt 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
13.	V/80/2022	27.05.2022r.	94 383,89	94 383,89	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp, § 17 pkt 2a, 2c i 5a Uchwały budżetowej
14.	VI/85/2022	09.06.2022r.	273 853,70	273 853,70	art. 257 pkt 1 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
15.	VI/91/2022	28.06.2022r.	184 300,53	184 300,53	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
16.	VII/94/2022	08.07.2022r.	148 663,79	148 663,79	art. 222 ust. 4 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej

17.	VII/96/2022	22.07.2022r.	250 750,07	250 750,07	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
18.	VIII/104/2022	09.08.2022r.	104 201,27	104 201,27	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
19.	VIII/118/2022	22.08.2022r.	107 909,00	107 909,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
20.	VIII/121/2022	25.08.2022r.	71 368,00	71 368,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
21.	VIII/123/2022	31.08.2022r.	44 934,67	44 934,67	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
22.	IX/125/2022	09.09.2022r.	290 879,00	290 879,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
23.	IX/130/2022	27.09.2022r.	620 761,00	620 761,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
24.	IX/134/2022	30.09.2022r.	578,84	578,84	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
25.	X/136/2022	05.10.2022r.	49 713,12	49 713,12	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
26.	X/139/2022	07.10.2022r.	7 985,00	7 985,00	art. 257 pkt 3 Uofp, § 17 pkt 2a, 2c i 5a Uchwały budżetowej
27.	X/145/2022	25.10.2022r.	409 045,07	409 045,07	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
28.	XI/149/2022	04.11.2022r.	18 864,00	18 864,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
29.	XI/152/2022	10.11.2022r.	0,00	0,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp, § 17 pkt 2a Uchwały budżetowej
30.	XI/160/2022	18.11.2022r.	432 385,69	432 385,69	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
31.	XI/164/2022	29.11.2022r.	141 020,02	141 020,02	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
32.	XII/168/2022	05.12.2022r.	13 344,87	13 344,87	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2c i 5a Uchwały budżetowej
33.	XII/172/2022	20.12.2022r.	81 880,69	81 880,69	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
34.	XII/175/2022	27.12.2022r.	32 520,00	32 520,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 17 pkt 5a Uchwały budżetowej
35.	XII/177/2022	29.12.2022r.	850,41	850,41	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 17 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
Razem zmiany			5 907 959,06	5 907 959,06	

Podjęte zarządzenia spowodowały wzrost planu dochodów i wydatków (z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz środków) o kwotę 5.907.959,06 zł. Rozdysponowanie rezerw budżetowych w 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 1.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp. Kwoty zmian przedstawia tabela nr 3 i 4.

Tabela nr 3. Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu			
			plan pierwotny	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	PO PC	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	162 586,76	155 206,76	7 380,00
2.	WRPO	Informatyzacja i rozwój e-Uслуг publicznych w gminie Sieraków	0,00	1 832 238,74	1 832 238,74	0,00
3.	WRPO	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie	0,00	12 204,45	0,00	12 204,45
4.	PO PC	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00
5.	WRPO	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków	1 262 717,88	273 560,68	33 763,39	1 502 515,17
6.	WRPO Działanie 9.2.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	706 250,67	909 617,15	0,00	1 615 867,82
Razem:			1 968 968,55	3 647 707,78	2 478 708,89	3 137 967,44

Tabela nr 4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne			
			plan pierwotny	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	PO PC	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	162 586,76	155 206,76	7 380,00
2.	WRPO	Informatyzacja i rozwój e-Uслуг publicznych w gminie Sieraków	0,00	2 155 575,00	2 155 575,00	0,00
3.	WRPO	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie	0,00	55 274,32	0,00	55 274,32
4.	PO PC	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00
5.	WRPO	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków	1 262 717,88	471 593,30	0,00	1 734 311,18

6.	WRPO Działanie 9.2.1)	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	830 883,14	0,00	0,00	830 883,14
Razem:			2 093 601,02	3 302 529,38	2 768 281,76	2 627 848,64

W okresie sprawozdawczym podpisano trzy umowy na dofinansowanie realizacji projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp, tj. projekt grantowy „Cyfrowa gmina” (w 100% finansowane ze środków UE), projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (w 100% finansowane ze środków UE) oraz „Informatyzacja i rozwój e-usług w gminie Sieraków” (w 85% finansowane ze środków UE). Zmniejszenie planu dotacji związane jest z wydłużeniem okresu realizacji projektów do 2023 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Sieraków przedstawia się następująco:

a) plan dochodów w kwocie 60.196.915,38 zł, w tym:

- dochody bieżące 56.641.194,44 zł,
- dochody majątkowe 3.555.720,94 zł;

b) plan wydatków w kwocie 62.957.850,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55.301.104,69 zł,
- wydatki majątkowe 7.656.745,45 zł;

c) plan przychodów w kwocie 4.194.934,76 zł, w tym:

- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych 220.000,00 zł,
- przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (program „Laboratoria przyszłości”) otrzymanych w latach ubiegłych 214.637,90 zł,
- przychody z kapitalizacji odsetek środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym (otrzymanych w latach ubiegłych) 241,21 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 272.089,26 zł,
- przychody z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp 3.437.966,39 zł,
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom 50.000,00 zł;

d) plan rozchodów w kwocie 1.434.000,00 zł, w tym:

- udzielenie pożyczki stowarzyszeniom na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych 220.000,00 zł,
- udzielenie pożyczki stowarzyszeniom 50.000,00 zł,
- przedterminowy wykup obligacji serii C18, N18 i T18 wyemitowanych przez PKO BP w Warszawie 900.000,00 zł,
- spłata pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie 264.000,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.760.934,76 zł planowano sfinansować przychodami 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 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków.

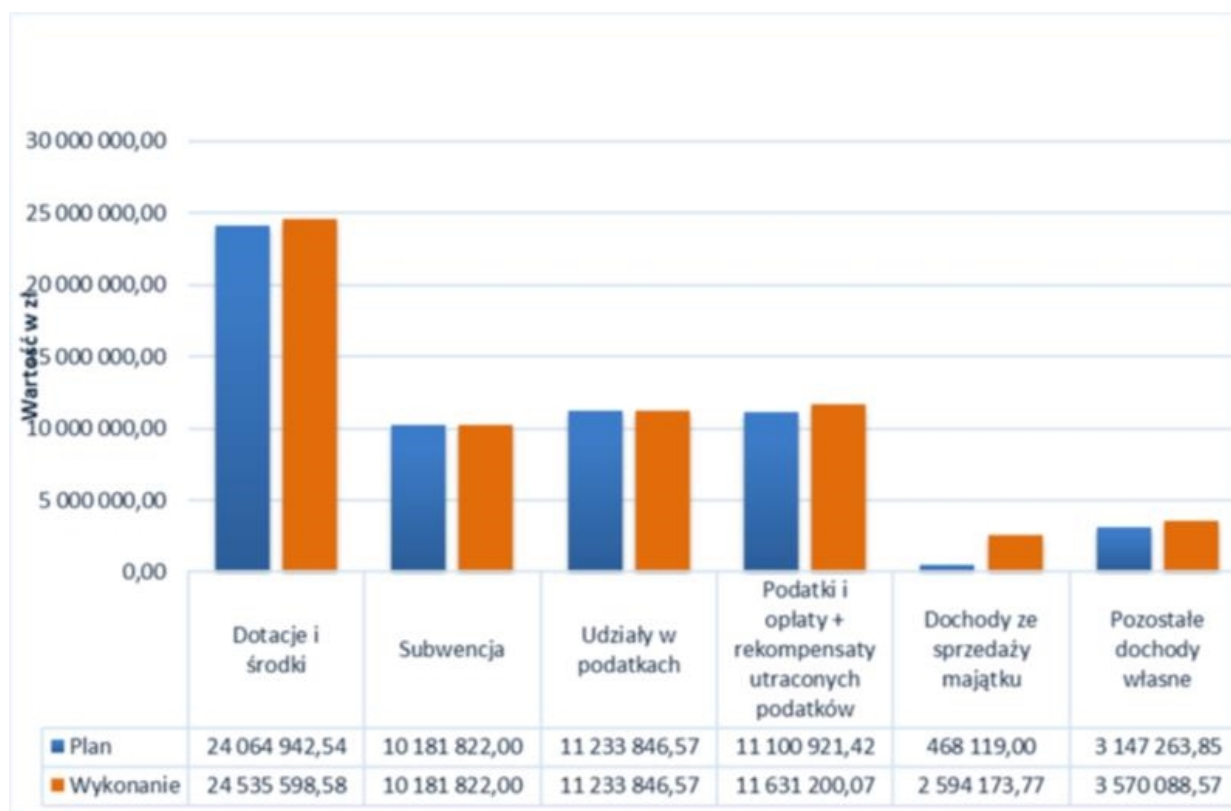
II. WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu gminy w kwocie 60.196.915,38 zł zrealizowano w wysokości 63.746.729,56 zł, tj. w 105,90 %. Szczegółową realizację dochodów zawiera załącznik nr 2. Kolejne załączniki prezentują zrealizowane dochody w następujących ujęciach:

- wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 2a,
- wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 2b,
- wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 2c,
- struktura wykonania dochodów budżetowych wg działów oraz wg podstawowych źródeł – załącznik nr 3 i 4,
- dynamika wykonania dochodów w latach 2016-2022 – załącznik nr 5.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia za 2022 rok



Wykonanie dochodów wg działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpływy w wysokości 528.147,57 zł (plan 515.251,82 zł) uzyskano z następujących tytułów:

- dzierżawa sieci wodociągowej, kwota 1.642,80 zł (plan 1.488,00 zł),
- dzierżawa sieci kanalizacyjnej, kwota 4.053,84 zł (plan 3.672,00 zł),
- dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne), kwota 27.359,11 zł (plan 10.000,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 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, kwota 495.091,82 zł (plan 495.091,82 zł).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego. W 2022 roku uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 2.893,29 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Uzyskano dochody w kwocie 3.276,42 zł (plan 3.276,42 zł) za sprzedaż uprawień do połowu ryb na jeziorze wiejskim w Kaczinie (dochód sołectwa Kaczlin).

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Dochody wykonane w kwocie 7.418,70 zł (plan 0,00 zł) stanowią opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy. Jest to dochód sołectwa Ławica i na jego wniosek ma zostać wydatkowany w 2023 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane w kwocie 1.063.156,78 zł (plan 1.071.556,52 zł) uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej od Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 16.748,00 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, na przebudowę nawierzchni drogi we wsi Śrem, obręb Chalin w kwocie 112.500,00 zł,
- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Ułanów Wielkopolskich w kwocie 176.050,66 zł,
- otrzymanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Program kompleksowej przebudowy dróg w mieście Sieraków - etap I (dot. ul. Jarochońskiego i ul. Leśnej) w kwocie 686.257,85 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 68.960,27 zł,
- opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów w SPP w kwocie 2.640,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne z tytułu:

- dodatkowych opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 6.810,10 zł,
- kosztów upomnienia za zwłokę w uiszczaniu dodatkowych opłat w SPP w kwocie 313,40 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 1.523.744,47 zł, zrealizowano w wysokości 3.822.297,76 zł, tj. 250,85 % planu. Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 1) Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych w kwocie 3.660,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 39.277,54 zł (plan 29.000,00 zł); należności wymagalne z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 20.873,16 zł.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości w kwocie 685.706,16 zł (plan 710.000,00 zł), w tym:
 - dochody z czynszów za mieszkalne lokale komunalne: 454.901,41 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów handlowych oraz najmu lokali użytkowych na cele usługowo-przemysłowe: 133.629,26 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych: 93.552,55 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów sołeckich (sołectwo Kaczlin): 3.622,94 zł.

Czynności związane z obsługą i rozliczaniem czynszów od lokali komunalnych zostały powierzone spółce komunalnej WPK sp. z o.o. W 2022 roku wystawiono 131 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 128.257,85 zł. Należności wymagalne z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości na koniec roku wyniosły 152.525,97 zł.

- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.420,66 zł (plan 6.357,00 zł); na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 3.241,24 zł.
- 5) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.594.173,77 zł (plan 468.119,00 zł), z tytułu:
- sprzedaży 2 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Ławicy o łącznej pow. 0,4290 ha za kwotę 220.180,00 zł,
 - zbycia działki pod zabudowę mieszkaniową w Sierakowie, o powierzchni 0,2607 ha, na podstawie umowy zamiany za kwotę 256.790,00 zł,
 - sprzedaży 3 lokali mieszkalnych za kwotę 69.062,28 zł,
 - sprzedaży prawa wieczystego użytkowania trzech działek w Sierakowie, przeznaczonych pod usługi turystyki oraz usługi turystyki z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji, o łącznej powierzchni 1,9682 ha za kwotę 2.020.000,00 zł,
 - sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach wcześniejszych, w kwocie 28.141,49 zł.
- 6) Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.051,75 zł (plan 268,47 zł), z tego:
- odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i gruntów oraz za zwłokę w ich regulowaniu w kwocie 789,35 zł,
 - odsetki za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp. w kwocie 1.262,40 zł.
- Należności z tytułu przypisanych a niezapłaconych odsetek wyniosły 42.093,57 zł, z tego:
- odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 4.044,74 zł,
 - odsetki od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 517,29 zł,
 - odsetki od dzierżaw oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 36.476,91 zł,
 - odsetki od rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów oraz odsetki za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedaż nieruchomości w kwocie 1.054,63 zł.
- 7) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 295.852,38 zł (plan 310.000,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
- Czynności związane z rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne zostały powierzone spółce komunalnej WPK Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego występują z tego tytułu zaległości w kwocie 308.960,51 zł.
- 8) Środki z Funduszu Dopłat jako refundacja części poniesionych kosztów zakupu 4 lokali mieszkalnych w kwocie 198.155,50 zł.

Na koniec roku występuje należność wymagalna w kwocie 2.731,03 zł tytułem naprawienia szkody spowodowanej spalaniem budynku gospodarczego przy ul. Chrobrego zasądzonej wyrokiem sądowym z dnia 10.05.2012 r. Komornik sądowy stara się stopniowo wyegzekwować ww. należność. Ostatnią wpłatę odnotowano w listopadzie 2015 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 80,00 zł z tytułu opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku. W 2022 roku nie uzyskano dochodu z tego tytułu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie 894.004,50 zł (plan 359.593,26 zł), z tego:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – administracja rządowa – w wysokości 129.842,96 zł (plan 135.618,00 zł);
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) – na nadanie numerów PESEL obywatelom UKR – w kwocie 7.562,40 zł (plan 7.610,04 zł);

- c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych – w kwocie 1,55 zł (brak planu);
- d) wpływy z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.012,20 zł (plan 800,00 zł), w tym:
- prowizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne i od podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przez Urząd Gminy jako płatnika (plan 800,00 zł), kwota 778,42 zł,
 - prowizja za płatności kartą zagraniczną w terminalu w kasie, kwota 0,78 zł,
 - zwrot składki ubezpieczeniowej, kwota 233,00 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu PO PC pn.: „Cyfrowa Gmina” (um. o powierzenie grantu nr 3345/1/2021) w kwocie 162.586,76 zł (plan 7.380,00 zł);
- f) dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu WRPO pn.: „Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków (um. nr RPWP.02.01.01-30-0033/20-00) jako refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 16.728,00 zł;
- g) dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 1.137,83 zł (plan 2.500,00 zł);
- h) dochody zrealizowane przez centrum usług wspólnych BOPiSS w kwocie 2.394,98 zł (plan 190,00 zł) za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku PIT oraz z odsetek bankowych;
- i) dochody z odsetek bankowych w kwocie 409.741,28 zł (plan 197.000,00 zł);
- j) dochody z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu w kwocie 162.996,54 zł (plan 8.495,22 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zrealizowano dochody w kwocie 5.499,00 zł (plan 5.499,00 zł) z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.752,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sierakowie w kwocie 3.747,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zrealizowano dochody w kwocie 21.320,20 zł (plan 20.919,20 zł), w tym:

- zwrot kosztów za energię elektryczną zużyłą przez firmy wraz z odsetkami za zwłokę, kwota 1.600,00 zł (plan 1.199,00 zł),
- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, kwota 19.720,20 zł (plan 19.720,20 zł).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ze względu na wielkość i możliwość kształtowania, choć w ograniczonym zakresie, dochody w tym dziale są kluczowe dla budżetu gminy. Na plan 20.255.288,57 zł zrealizowano w 2022 roku dochody w kwocie 20.943.007,93 zł, co stanowi 103,40 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37.637,11 zł (plan 20.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat w kwocie 1.121,56 zł. Na podstawie informacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów, ogółem należny dochód z karty podatkowej wyniósł 57.776,19 zł. Pozostałe należności do zapłaty to kwota 20.139,08 zł, w całości wymagalna.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Porównanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych za 2022 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykonanie dochodów podatkowych od os. prawnych za 2022 rok (porównanie z rokiem 2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	% wyk. planu	Wykonanie 2021	% wyk. planu	Ściągalność 2022	Ściągalność 2021
1.	Podatek od nieruchomości	5 012 108,74	105,08	4 690 371,75	100,87	88,47%	89,18%
2.	Podatek rolny	19 427,56	84,47	18 365,61	87,46	98,59%	98,99%
3.	Podatek leśny	398 578,00	99,15	372 984,00	97,90	100,01%	100,00%
4.	Podatek od środków transportowych	22 414,00	149,43	53 814,00	107,63	61,48%	79,27%
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 068,00	2 136,00	573,00	1 146,00	100,00%	100,00%

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 15 podatników na kwotę 540.377,21 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipoteki), z tego do 10.03.2023 r. uregulowano kwotę 78.696,00 zł. Kwota zaległości poszczególnych podatników jest zróżnicowana i obejmuje różne okresy powstania zaległości. Największy udział w zaległościach podatkowych ma podmiot, który zakupił nieruchomość w grudniu 2016 roku – zalega ona na kwotę 273.592,00 zł. Ze względu na uchylene decyzji określających przez SKO, Organ podatkowy dokonał przypisu na podstawie złożonych przez podatnika deklaracji podatkowych za okres od 03/2017 do 12/2020. Przeprowadzono kontrolę u podatnika oraz dokonano oględzin w celu ustalenia prawidłowej wartości budowli (powołano również rzeczoznawcę). Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Całość zaległości zabezpieczono hipoteką przymusową. Kolejny podatnik, którego zobowiązania mają istotny wpływ na wysokość zaległości, zakupił nieruchomość w maju 2015 roku, a sprzedał w grudniu 2016 roku – zalega on na kwotę 161.856,91 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne. Cała zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową. Kolejny podatnik zalega w spłacie rat na kwotę 51.033,00 zł (należny podatek za okres od 04/2022 do 12/2022). Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze (dot. rat 04-11/2021). Cała zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową. W styczniu 2023 r. podatnik uregulował kwotę 49.614,00 zł. Kolejny podatnik zalegał na kwotę 20.196,00 zł. W styczniu zaległość została wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na pozostałe zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Łącznie zaległości pięciu podmiotów zabezpieczone są hipoteką przymusową w wysokości 502.887,71 zł, które nie ulegają przedawnieniu.

W podatku rolnym od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego zalega 8 podatników na łączną kwotę 295,19 zł. Do pięciu podatników wysłano upomnienia. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 54,00 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na koniec roku wyniosły 14.070,00 zł i dotyczy 2 osób prawnych. Kwota 14.070,00 dotyczy środków transportowych, których współwłaścicielem jest instytucja finansowa. W związku z tym, iż egzekucja od głównego właściciela jest nieskuteczna, prowadzone jest postępowanie zmierzające do egzekucji zaległości od współwłaściciela.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości nie wystąpiły. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom, dlatego też jest bardzo trudny do oszacowania.

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 25.568,00 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień (kwota 725,20 zł), odsetek podatkowych (kwota 19.994,80 zł) oraz rekompensaty z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod wodami jezior (kwota 4.848,00 zł). Wysokość należnych odsetek podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 223.785,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Porównanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych za 2022 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów podatkowych od os. fizycznych za 2022 rok (porównanie z rokiem 2021)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	% wyk. planu	Wykonanie 2021	% wyk. planu	Ściągalność 2022	Ściągalność 2021
1.	Podatek od nieruchomości	1 737 215,22	102,19	1 669 775,82	107,73	88,27%	89,38%
2.	Podatek rolny	313 165,11	100,05	287 000,20	102,50	96,61%	96,28%
3.	Podatek leśny	20 117,19	100,59	18 776,87	104,32	97,25%	97,90%
4.	Podatek od środków transportowych	195 373,05	102,83	270 960,59	159,39	80,02%	82,66%
5.	Podatek od spadków i darowizn	92 736,17	231,84	93 376,97	311,26	98,22%	77,36%
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	524 343,90	158,89	540 911,17	180,30	99,23%	99,13%

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości na koniec roku wyniosły 240.564,85 zł, z tego do 09.02.2023 r. uregulowano kwotę 15.675,63 zł. Niezmiennie od lat, największa zaległość dotyczy jednego podatnika, prowadzącego działalność gospodarczą. Zalega on na kwotę 129.775,60 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, zapytania o prowadzoną egzekucję. Część zaległości zabezpieczono hipoteką. Wielokrotnie zgłaszano wierzytelności komornikowi sądowemu w związku z licytacją nieruchomości, ale licytacje nie powiodły się. Zaległości podatkowe są na bieżąco weryfikowane. W przypadku zwłoki podatnika w uregulowaniu należności podatkowej wysła się pisemne upomnienie. Upomnienie wysła się po każdej racie podatku. Wysłano w terminie 464 upomnień na łączną kwotę 239.120,03 zł. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego. Wystawiono 112 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88.965,00 zł. Pracownicy księgowości podatkowej często mają ograniczone możliwości wpływu na prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego postępowanie egzekucyjne, dlatego ciągle monitorują należności podatkowe, co pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny, który wydłuża wymagalność podatku. Zaległości w podatku od nieruchomości od os. fizycznych zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 134.272,50 zł (dotyczy 12 podatników).

W podatku rolnym od osób fizycznych zaległości na koniec roku wyniosły 13.092,60 zł, z tego do 09.02.2023 r. uregulowano kwotę 564,64 zł. Ponieważ podatek rolny stanowi część łącznego zobowiązania pieniężnego, upomnienia i tytuły wykazane w podatku od nieruchomości dotyczą również podatku rolnego. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatek egzekwujemy od podatnika, a nie od rodzaju podatku. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 617,91 zł, z tego do 09.02.2023 r. uregulowano kwotę 9,97 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 50.638,50 zł i dotyczą 13 podatników. Jeden podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowej – sprawa jest w toku. W przypadku dwóch podatników nastąpił zbieg egzekucji, dlatego obecnie egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, wg informacji z dnia 23.03.2021 r. sprawa jest w toku. W stosunku do pozostałych podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości. Podkreślić trzeba, że podatek ten jest trudny do egzekwowania, gdyż podatnicy często sami nie dokonują zgłoszenia obowiązku podatkowego; dopiero na podstawie informacji uzyskanych z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego wszczynane jest postępowanie podatkowe, podatnicy wzywani są do składania deklaracji i prowadzone są dalsze czynności. Powoduje to wydłużenie procesu dochodzenia należności podatkowych.

Wskaźnik ściągłości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w latach 2016-2022 przedstawia załącznik nr 6.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urzędy skarbowe. Wpływy uzależnione są od zaistnienia określonych zdarzeń i są trudne do oszacowania. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.679,57 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.642,82 zł.

Opłata targowa jest dochodem fakultatywnym, dlatego w celu zachęcenia potencjalnych sprzedających do handlowania na targowisku w Sierakowie, zniesiono pobór tej opłaty na terenie targowiska u zbiegu ulic Ogrodowej i Daszyńskiego w Sierakowie (zgodnie z Uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2016 roku). Obowiązek poboru opłaty targowej jest na placu targowym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie, na placu targowym na terenie Ośrodka Stowarzyszenia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie i w przypadku sprzedaży w innych miejscach. W 2022 roku uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 3.600,00 zł.

Pozostałe dochody wykonane w ramach tego rozdziału obejmują:

- a) dochody z opłaty miejscowej w kwocie 20.506,00 zł – opłata pobierana na mocy Uchwały na XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2015 r.;
- b) dochody za zwrot kosztów upomnień w kwocie 8.247,50 zł;
- c) dochody z odsetek podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.724,95 zł - wysokość należnych odsetek podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 94.623,00 zł.

Zaległości podatkowe (osób prawnych i osób fizycznych) są na bieżąco monitorowane i systematycznie prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zobowiązań. W przypadku braku wpłaty raty podatku dłużnikowi wysyła się pisemne upomnienie. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego (niestety, w przypadku podatku od środków transportowych większym problemem jest unikanie opodatkowania poprzez niezgłaszanie organowi podatkowemu przez podatnika obowiązku podatkowego, dlatego też ściągalność tego podatku jest niska i dochodzenie należności trwa znacznie dłużej). Zasadniczo termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ciągła weryfikacja należności podatkowych pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny. Wskutek zastosowania środka egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo. Przerwanie biegu terminu przedawnienia daje organowi podatkowemu dodatkowy czas na dochodzenie zaległości podatkowej. Jest to swoiste zabezpieczenie przed przedawnieniem - wówczas, gdy zastosowany środek egzekucyjny jest nieskuteczny i nie doprowadzi do wyegzekwowania dochodzonej należności. Skutecznym sposobem zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych jest hipoteka przymusowa; stosuje się ją w przypadku zwrotu tytułów egzekucyjnych z powodu nieściągalności, jak również zabezpiecza się poprzez wpis hipoteczny należności na podstawie decyzji ustalającej podatek. Nie daje to jednak wpływów podatkowych, a tylko zabezpiecza ściągnięcie wierzytelności w razie zbycia nieruchomości.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Dochody wykonane w kwocie 459.209,30 zł (plan 356.344,00 zł) przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 344,00	102 143,48	145,21
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 659,40	101,88
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	24 897,85	2 489,79
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	232 055,38	100,89
0490	tzw. renta planistyczna	5 000,00	0,00	0,00

0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	44 856,02	299,04
0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,00	200,00	*
0690	Opłaty za ślub poza USC	0,00	19 000,00	*
0690	Opłata za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów na podst. Ordynacji podatkowej	0,00	56,10	*
0690	Wpływy z opłat za wielojęzyczne formularze	0,00	51,00	*
0920	Odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	290,07	*
Razem:		356 344,00	459 209,30	128,87

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.115,28 zł,
- odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 561,83 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2022 r. 38,34 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja dochodów wynosi 7.205.059,00 zł (plan 7.205.059,00 zł). Od 2022 roku zmieniono metodologię naliczania kwoty udziału dla jst. Wskaźnik udziału dochodów gminy z PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych (tj. 2020, 2019 i 2018), odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021r., 15 września 2020r. i 15 września 2019r. Dochody przekazywane są na rachunek budżetu gminy w różnych miesięcznych ratach w terminie do 10. każdego miesiąca.

Na mocy ustawy z dnia 19 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jst otrzymały w 2022 roku dodatkowe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych celem wsparcia realizacji zadań własnych. Gmina Sieraków otrzymała kwotę 2.888.418,57 zł. Środki przekazano w trzech ratach, tj.: do 10-go października, listopada i grudnia. Do końca 2027 roku 15% otrzymanej kwoty, tj.: 433.263,00 zł, gmina zobowiązana jest przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) wykonano w kwocie 1.140.369,00 zł (plan 1.140.369,00 zł). Od 2022 roku zmieniono metodologię naliczania kwoty udziału dla jst. Wskaźnik udziału dochodów gminy z CIT w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat (tj. 2020, 2019 i 2018), odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych jst, z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca odpowiednio 2021 r., 2020 r. i 2019 r. Dochody przekazywane są na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. każdego miesiąca.

Dywidendy

Uzyskano dochody z dywidendy od zysku ze spółki komunalnej ze 100 % udziałem gminy, tj. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Sieraków w kwocie 800.000,00 zł (zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wspólników).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody wykonane w kwocie 11.022.303,72 zł (plan 11.326.657,85 zł) przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8. Wpływy z różnych rozliczeń

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 013 543,00	8 013 543,00	100,00

75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca)	2 030 541,00	2 030 541,00	100,00
75814	0920	Przedawnienie nadpłaty opłaty skarbowej	0,00	1,25	*
75814	0940	Zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji	123 000,00	23 515,20	19,12
75814	0940	Zwrot nadpłaty za zużytą energię elektryczną	0,00	325,43	*
75814	0940	Zwrot niewykorzystanej części zaliczki w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym, zwrot opłat sądowych, zwrot zabezpieczenia należności spornej	0,00	31 653,40	*
75814	0940	Rozliczenie opłaty produktowej za poprzednie lata	0,00	9,00	*
75814	0970	Zwrot kosztów sądowych, egzekucji komorniczej	0,00	70,00	*
75814	2010	Dotacja na zadania zlecone - refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 135,44	3 135,44	100,00
75814	2030	Zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	16 608,65	16 608,65	100,00
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy	702 237,00	454 232,35	64,68
75814	2990	Zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2021 r. (bieżących)	54 027,85	54 027,85	100,00
75814	6330	Zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	12 518,60	12 518,60	100,00
75814	6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2020 r. (majątkowych)	233 300,00	233 300,01	100,00
75816	0920	Odsetki od środków z RFIL na rachunku bankowym	8,31	8,31	100,00
75816	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych dodatek dla podmiotów wrażliwych)	0,00	11 076,23	*
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	137 738,00	137 738,00	100,00
Razem:			11 326 657,85	11 022 303,72	97,31

Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.851,40 zł, z tytułu przypisanych do zwrotu kosztów sądowej egzekucji komorniczej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane w kwocie 1.574.500,33 zł (plan 1.089.421,27 zł) przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Dochody w ramach oświaty i wychowania.

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw (SP Sieraków)	100,00	52,00	52,00
80101	0690	Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (SP Sieraków)	200,00	126,00	63,00
80101	0690	Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (SP Lutom)	0,00	18,00	*

80101	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Sieraków)	75 000,00	55 963,33	74,62
80101	0920	Odsetki bankowe, za zwłokę (SP Sieraków)	700,00	8 472,17	1 210,31
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Lutom)	150,00	5 265,77	3 510,51
80101	0960	Darowizna przedsiębiorstw, fundacji, os. fizycznych dla SP Lutom	500,00	500,00	100,00
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru podatku PIT i składek zdrowotnych, zwrot za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki (SP Sieraków)	40 000,00	48 272,54	120,68
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne (SP Lutom)	150,00	401,46	267,64
80101	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - realizacja "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	4 000,00	4 000,00	100,00
80103	0660	Odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych przy SP Lutom	1 800,00	2 168,00	120,44
80103	0670	Wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	1 300,00	908,48	69,88
80103	0920	Odsetki bankowe dot. oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	100,00	0,08	0,08
80103	0970	Zwrot za c.o., wywóz śmieci - oddziały przedszkolne przy SP Lutom	7 800,00	8 441,01	108,22
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	24 096,00	24 096,00	100,00
80104	0660	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej (Przedszkole Sieraków)	40 000,00	40 629,95	101,57
80104	0670	Zwrot za wyżywienie (Przedszkole Sieraków)	380 000,00	341 363,00	89,83
80104	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę (Przedszkole Sieraków)	600,00	6 662,29	1 110,38
80104	0970	Wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT (Przedszkole Sieraków)	400,00	533,05	133,26
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	281 622,00	281 622,00	100,00
80115	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	104,00	52,00	50,00
80115	0690	Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (Zespół Szkół Sieraków)	18,00	9,00	50,00
80115	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkół Sieraków)	12 600,00	12 358,56	98,08
80115	0920	Odsetki bankowe i od zaległości (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	3 885,10	3 885,10
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkół Sieraków)	120 000,00	173 260,82	144,38
80115	2057	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"	11 547,22	11 547,21	100,00
80115	2059	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"	657,23	657,24	100,00
80120	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	26,00	0,00	0,00

80120	0690	Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (Zespół Szkół Sieraków)	27,00	18,00	66,67
80120	0920	Odsetki bankowe (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	2 879,00	2 879,00
80120	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - rządowy program "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,00
80153	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	71 723,82	68 838,27	95,98
80195	2057	Dotacja PO PC - dofinansowanie projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00	457 500,00	*
RAZEM:			1 089 421,27	1 574 500,33	144,53

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne w kwocie 3.859,60 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej, kwota 476,00 zł,
- zwrotu za wyżywienie, kwota 3.383,60 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody wykonane w kwocie 13.882,90 zł (plan 13.900,00 zł) stanowią:

- dochody z dotacji celowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego za zadanie realizowane na podst. porozumienia – realizacja zadania „Razem zmieniamy świat” w kwocie 13.832,90 zł,
- dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień w kwocie 50,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonane w kwocie 3.133.783,92 zł (plan 3.285.934,26 zł) przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Dochody uzyskane w ramach pomocy społecznej

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
85202	0830	Odpłatność za pobyt w DPS ¹⁾	23 700,00	9 195,76	38,80
85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	22 030,71	95,79
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych	31 296,00	28 602,00	91,39
85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii	1 065,06	865,06	81,22
85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	135 000,00	126 801,58	93,93
85219	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym OPS ¹⁾	0,00	12 782,68	*
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	36 406,00	36 406,00	100,00
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wys. 400,00 zł m-nie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku	23 500,00	16 953,33	72,14
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych ¹⁾	39 000,00	38 337,23	98,30

85230	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	200 000,00	200 020,76	100,01
85230	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	130 800,00	123 676,12	94,55
85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy	111 505,00	6 942,00	6,23
85278	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - pomoc dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	102 299,83	92 016,50	89,95
85295	0759	Odpłatność uczestników projektu "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	19 200,00	0,00	0,00
85295	0839	Odpłatność uczestników projektu "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	66 038,00	37 800,00	57,24
85295	2007	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	1 096 247,64	1 096 247,64	100,00
85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa - wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	723 180,00	699 606,86	96,74
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior + - moduł 2	165 826,00	165 826,00	100,00
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa Ministra Cyfryzacji - realizacja projektu konkursowego "Cyfrowy Dzienny Dom Senior+ w Sierakowie"	19 976,00	19 976,00	100,00
85295	2057	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	204 928,12	249 153,32	121,58
85295	2059	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	116 101,41	136 647,30	117,70
85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na realizację programu "Wspieraj seniora"	16 865,20	13 897,07	82,40
RAZEM:			3 285 934,26	3 133 783,92	95,37

¹⁾ Dochód realizowany przez OPS

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne w kwocie 50.008,04 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody wykonane w kwocie 6.826.717,08 zł (plan 7.055.076,67 zł) stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozumienia z organami administracji rządowej na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów w kwocie 230.128,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie – na jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami tego zadania w kwocie 151.776,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie – na wypłatę środków dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami tego zadania w kwocie 1.108.431,98 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 4.290.119,61 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 1.036.830,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 9.430,89 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wykonane w kwocie 33.979,52 zł (plan 33.440,56 zł) przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11. Dochody uzyskane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
85410	0830	Wpływy z opłat za internat ¹⁾	10 500,00	13 320,00	126,86
85410	0920	Odsetki za zwłokę ¹⁾	50,00	0,00	0,00
85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	19 768,96	89,86
85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	367,36	367,36	100,00
85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	523,20	523,20	100,00
RAZEM:			33 440,56	33 979,52	101,61

¹⁾ Dochód zrealizowany przez Zespół Szkół

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne w kwocie 420,00 zł z tytułu opłaty za internat.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody wykonane w kwocie 9.475.204,79 zł (plan 9.565.751,73 zł) przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Dochody uzyskane w ramach wspierania rodziny

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
85501	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego - realizacja programu "Rodzina 500 Plus"	4 008 964,00	3 961 641,31	98,82
85502	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę wypłaty tych świadczeń	5 396 000,00	5 348 107,42	99,11
85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	62 806,73	62 479,77	99,48
85502	2360	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągnięte przez komorników – 40 % stanowi dochód gminy ¹⁾	10 000,00	14 343,75	143,44
85503	0690	Opłata za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny ¹⁾	0,00	0,55	*

85503	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 801,00	1 801,00	100,00
85504	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PWD Świetlica "Świetliki" ²⁾	0,00	1 814,35	*
85504	2690	Dofinansowanie w ramach Programu Asystent rodziny (ze środków Funduszu Pracy)	6 000,00	6 000,00	100,00
85513	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	79 600,00	78 444,51	98,55
85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy - składki na ub. zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia	580,00	572,13	98,64
RAZEM:			9 565 751,73	9 475 204,79	99,05

¹⁾ Dochód zrealizowany przez OPS

²⁾ Dochód zrealizowany przez PWD Świetlica "Świetliki"

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne od dłużników funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – w części przypadającej gminie Sieraków, tj. kwota 1.000.049,97 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody wykonano na kwotę 4.901,76 zł (plan 9.440,00 zł) z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej przez gminę spółce gminnej WPK sp. z o.o.

Gospodarka odpadami

Dochody wykonane przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Dochody uzyskane z gospodarki odpadami

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 295 628,00	2 172 377,73	94,63
Zwrot kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	6 195,60	*
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	3 682,40	*
Odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	9 781,71	*
Razem:	2 295 628,00	2 192 037,44	95,49

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 115.222,53 zł, z tego do 26.01.2023 r. uregulowano kwotę 5.630,70 zł. Wskaźnik ściągłości wyniósł 92,51 % (w 2021 r. wynosił 93,17 %). Łącznie wystawiono 372 upomnień na kwotę 113.040,58 zł oraz 85 tytułów wykonawczych na kwotę 41.885,20 zł. W 17 przypadkach, informowano Urzędy Skarbowe o zmianie wysokości należności objętych tytułami wykonawczymi. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco monitorowane. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonuje się poprzez analizę kont podatników po zaksięgowaniu wszystkich wpłat. Oprócz tego raz w tygodniu konta podatników z wybranego rejonu poddawane są dokładnej analizie i w przypadku opóźnień w regulowaniu należności wysyła się pisemne upomnienie bądź wykonuje się telefoniczną informację. Upomnienia wysyłane są na bieżąco. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec podatnika postępowania egzekucyjnego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody wykonane w kwocie 6.821,69 zł (plan 1.000,00 zł) uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z zieleni gminnej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 57,76 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody wykonane w kwocie 18.546,94 zł (plan 30.837,96 zł) stanowią:

- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze” (zadanie realizowane jest na mocy podpisanego porozumienia) w kwocie 16.921,94 zł,
- refundację kosztów za wydane zaświadczenia mieszkańcom gminy na potrzeby Programu „Czyste powietrze” w kwocie 1.625,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane dochody w kwocie 1.418,70 zł dotyczą zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na polu namiotowym w Ławicy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody wykonane w kwocie 78.698,55 zł (plan 65.250,00 zł) uzyskano w opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kwota 78.437,55 zł) oraz z odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 261,00 zł). Dochody realizowane w tym rozdziale mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody wykonane w kwocie 29.050,54 zł (plan 28.000,00 zł) stanowią:

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sieraków w kwocie 28.000,00 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (recykling) w kwocie 1.050,54 zł.

Na koniec roku występuje należność wymagalna z tytułu zasądzonej kary od sprawcy spalania pojemników na surowce wtórne w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody wykonane w kwocie 2.012.765,85 zł (plan 1.640.867,82 zł) zrealizowano z następujących tytułów:

- 1) Dochody za wynajem pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego, przedstawione w tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Dochody za wynajem pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Gmina za wynajem świetlic	15.000,00	12 000,00	80,00%
sołectwo Kaczlin	0,00	2 349,58	*
sołectwo Grobia	0,00	6 617,82	*
sołectwo Góra	0,00	1 990,16	*
sołectwo Izdebnó	0,00	975,60	*
sołectwo Lutom	0,00	2 957,29	*
sołectwo Lutomek	0,00	293,90	*
sołectwo Przemyśl	0,00	1 875,39	*
sołectwo Chorzępowo	0,00	1 886,17	*
sołectwo Tuchola	0,00	853,65	*
RAZEM	15 000,00	31 799,56	212,00

- 2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji (woda, ścieki, prąd zużyte w świetlicach wiejskich podczas organizowanych tam imprez) w kwocie 10.541,87 zł (plan 10.000,00 zł).
- 3) Dochody z tytułu zwrotu wydatków za zużytą energię elektryczną przez wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji „Muzeum Rybactwa Śródlądowego ...” w kwocie 10.683,25 zł.
- 4) Dochody z tytułu dotacji celowej majątkowej z WRPO – działanie 9.2.1 na dofinansowanie projektu pn. „Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków” w łącznej kwocie 1.959.224,60 zł (plan 1.615.867,82 zł), w tym: środki unijne 1.728.727,60 zł, środki z budżetu państwa 230.497,00 zł. Uzyskana dotacja stanowi refundację poniesionych wydatków w 2021 roku.

- 5) Dochody z tytułu odsprzedaży publikacji w kwocie 272,67 zł.
- 6) Dochody z tytułu sprzedaży złomu z demontażu blaszanego garażu w kwocie 243,90 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody wykonane w kwocie 31.093,68 zł (plan 0,00 zł) uzyskano z tytułu:

- wpłaty kary umownej w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy (dot. przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zadaszania kortu tenisowego na budynek kręgielni w Sierakowie”, kwota 5.330,00 zł,
- realizacji planu spłaty w ramach układu z wierzycielami (dot. budowy hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie), kwota 1.658,88 zł,
- zwrotu kosztów remontu budynku kręgielni, kwota 24.000,00 zł,
- zwrot kosztów eksploatacyjnych budynku kręgielni, kwota 104,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu kary umownej za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali w kwocie 457.557,12 zł.

Ustalone na dzień 31 grudnia 2022 r. (w sprawozdaniu Rb-27S) zaległości dotyczące dochodów budżetu gminy wynoszą łącznie 3.058.424,24 zł, w tym kwota odsetek ustawowych 42.713,16 zł. Niezapłacone odsetki podatkowe stanowią kwotę 330.914,00 zł. Nadpłaty dotyczące dochodów (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą łącznie 160.803,04 zł.

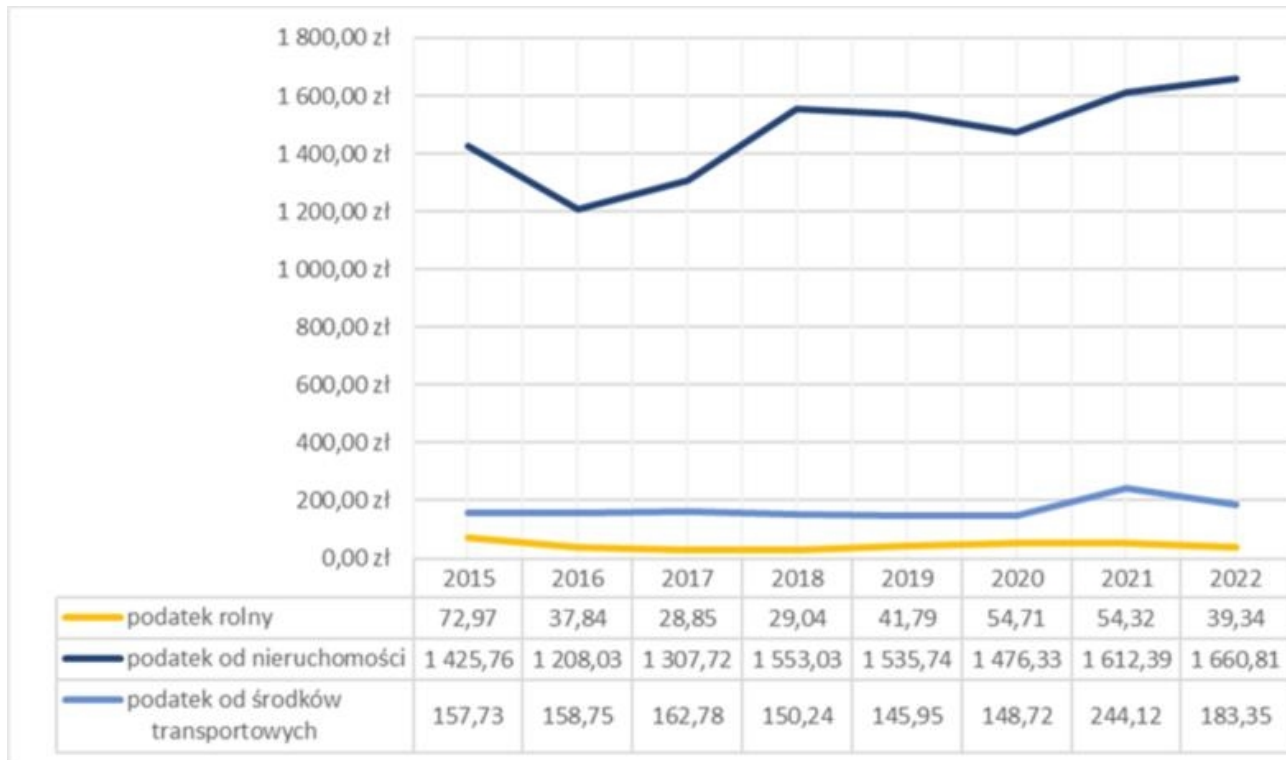
SKUTKI UDZIELONYCH ULG

Na koniec 2022 r. skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, powodujące zmniejszenie dochodów z podatków w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty, ustalono w łącznej wysokości 1.883.498,45 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości, kwota 1.660.808,87 zł,
- w podatku rolnym, kwota 39.343,43 zł,
- w podatku od środków transportowych, kwota 183.346,15 zł.

Wysokość ubytku w dochodach gminy na przestrzeni kilku lat prezentuje poniższy wykres.

Ubytek w dochodach gminy wynikający z obniżenia górnych stawek podatków w latach 2015-2022 (wartości w tys. zł)



Udzielone przez Radę Miejską ulgi (zwolnienia z podatków) spowodowały zmniejszenie dochodów:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 51.427,61 zł;
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 134.540,00 zł (zmniejszenie podstawowej kwoty stawki o 5,00 od osoby miesięcznie przysługuje, gdy właściciel nieruchomości budynku mieszkalnego jednorodzinne kompostuje bioodpady komunalne w przydomowym kompostowniku).

Decyzje w indywidualnych sprawach o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu spowodowały zmniejszenie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. w łącznej kwocie 3.595,52 zł, co wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15. Zestawienie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy

Źródło dochodu	Skutek utraty dochodów ogółem	w tym:	
		umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	2 494,00	2 460,00	34,00
Podatek rolny	66,00	66,00	0,00
Podatek leśny	9,00	9,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	26,52	26,52	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 595,52	3 561,52	34,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki w kwocie 62.957.850,14 zł zrealizowano w wysokości 60.020.773,12 zł, tj. w 95,33 %. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.656.745,45 zł zrealizowano w wysokości 7.433.984,43 zł, tj. w 97,09 %. Rada Miejska podjęła w dniu 20 grudnia 2022 r. Uchwałę nr LIII/351/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

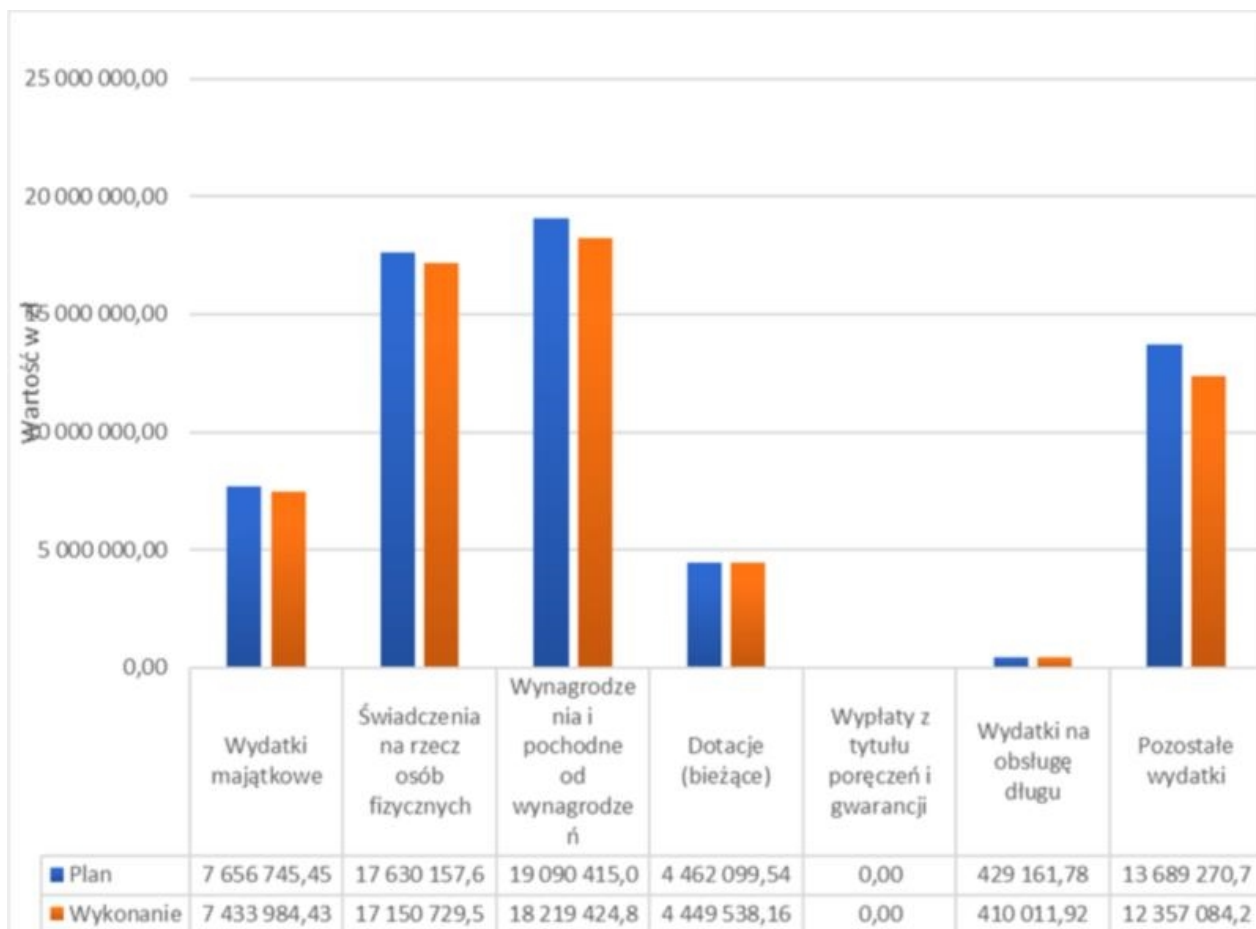
2022, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2023 r. Wielkość wydatków niewygasających z końcem 2022 r. ustalono na kwotę 353.103,40 zł. W wykazie tym ujęto kwoty wydatków ujętych w budżecie gminy na 2022 rok, związanych z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, które zostały zawarte w wyniku zakończonego w 2022 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Szczegółową realizację wydatków zawiera załącznik nr 7. Kolejne załączniki prezentują zrealizowane wydatki w następujących ujęciach:

- realizacja wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7a,
- realizacja wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7b,
- realizacja wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej – załącznik 7c,
- realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 8,
- struktura wykonania wydatków budżetowych wg działów, jednostek budżetowych je realizujących oraz wg kryterium rodzajowego – załącznik nr 9, 10 i 11,
- dynamika wykonania wydatków budżetu w latach 2016-2021 – załącznik nr 12.
- realizacja wydatków majątkowych – załącznik nr 13.

Stopień realizacji poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie wydatków wg kryterium rodzajowego za 2022 rok



Wykonanie wydatków wg działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki w kwocie 521.994,27 zł (plan 527.191,82 zł), tj. 99,01 % planu, poniesiono na następujące zadania:

- konserwacja rowów melioracyjnych, kwota 20.291,70 zł;
- odpis 2% z podatku rolnego na izby rolnicze, kwota 6.610,75 zł;
- wypłaty na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego (zadanie zlecone), kwota 485.384,14 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (w ramach 2 % od wypłaconej rolnikom sumy), kwota 9.707,68 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na gospodarkę leśną (przycinanie gałęzi) poniesiono wydatki w kwocie 999,97 zł (plan 1.000,00 zł).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatkowano kwotę 3.260,00 zł na zakup narybku do jeziora wiejskiego w Kaczinie (plan 3.276,42 zł). Wydatek finansowany jest dochodami sołectwa za sprzedaż uprawnień do połowu ryb.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z planowanych wydatków na kwotę 10.400,00 zł zrealizowano kwotę 8.120,22 zł, tj. 78,08 % planu, na:

- naprawę, konserwację studni ulicznych, kwota 6.150,00 zł,
- koszty zużycia wody ze zdrojów ulicznych, kwota 1.970,22 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.491.587,44 zł (plan 3.512.719,24 zł), tj. 99,40 % planu.

Drogi publiczne powiatowe

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 16.748,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic: Poznańskiej i Daszyńskiego). W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość zaplanowanych wydatków.

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne wydano kwotę 3.451.391,08 zł z planowanych 3.466.033,02 zł, tj. 99,58 % planu.

Zadania bieżące sfinansowane za kwotę 488.409,76 zł (plan 490.040,00 zł) to:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, kwota 388.945,13 zł,
- oznakowanie i nazewnictwo ulic i miejscowości na terenie gminy, kwota 7.680,30 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych, kwota 6.460,00 zł,
- wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na osiedlu „Wojska Polskiego”, kwota 10.000,00 zł;
- montaż progów zwalniających na terenie gminy, kwota 3.769,95 zł,
- remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy, kwota 49.295,94 zł,
- dzierżawa gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do garaży ul. Wroniecka, kwota 5.038,44 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenu pasa drogowego, kwota 20,00 zł,
- opracowanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej Sieraków – Kłosowice, kwota 10.000,00 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 7.200,00 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Zadania majątkowe sfinansowane za kwotę 2.928.541,32 zł (plan 2.975.993,02 zł) to:

- realizacja Programu kompleksowej przebudowy dróg w mieście Sieraków – etap I (dotyczy przebudowy ul. Jarachowskiego i Leśnej), kwota 1.609.989,22 zł,
- realizacja Programu kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków – etap I (dotyczy odcinka drogi w Chorzępowie i Bucharzewie), kwota 61.500,00 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi we wsi Śrem, obręb Chalin, kwota 370.425,57 zł,
- przebudowa ul. Ułanów Wielkopolskich, kwota 614.940,27 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa, kwota 34.440,00 zł,
- budowa ul. Międzychodzkiej w Sierakowie – dokumentacja projektowa, kwota 14.514,00 zł,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej w Grobi, kwota 89.913,00 zł,
- wykupy gruntów pod drogi gminne - wraz z materiałami geodezyjnymi, kosztami notarialnymi, sądowymi za wpisy do ksiąg wieczystych, kwota 110.466,24 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 22.353,02 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 34.440,00 zł przeznaczone na realizację zadania budowa ul. Międzychodzkiej w Sierakowie – dokumentacja projektowa.

Płatne parkowanie

Na obsługę Strefy Płatnego Parkowania poniesiono wydatki w kwocie 3.510,26 zł z planowanych 10.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na remonty, malowanie i czyszczenie wiat przystankowych i przystanków autobusowych poniesiono wydatki w kwocie 19.938,10 zł z planowanych 19.938,22 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki zrealizowano na kwotę 63.992,08 zł (plan 135.620,00 zł), tj.: 47,18 % planu, na następujące zadania:

- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Muzeum i w Press Cafe, kwota 8.000,00 zł,
- remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków, kwota 54.992,08 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa: dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA na realizację zadania „4 pory roku w kajakach – jesień, zima” w kwocie 1.000,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na zaplanowane dotacje celowe majątkowe dla stowarzyszeń w kwocie 71.620,00 zł na zapewnienie wkładu własnego stowarzyszeniom na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. Ostatecznie żadne stowarzyszenie nie realizowało zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 1.091.981,23 zł (plan 1.142.176,00 zł), tj.: 95,61 % planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.045.257,94 zł (plan 1.075.836,00 zł) na:

- przygotowanie materiałów geodezyjnych do uregulowania spraw własnościowych, inwentaryzacje, wyceny nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne oraz na opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej itp., kwota 122.105,07 zł,

- zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne, od których na gminie ciąży obowiązek zapłaty podatku, a także na zapłatę podatku leśnego za grunty leśne będące własnością gminy, kwota 15.219,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego tj.: remonty, modernizacja, koszty eksploatacyjne budynków gminnych, którymi zarządza gminna spółka WPK, kwota 907.933,87 zł.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 46.723,29 zł (plan 66.340,00 zł) na:

- bieżącą eksploatację budynków gminnych, którymi administruje Urząd Gminy, kwota 23.402,74 zł,
- wynajem pomieszczeń na mieszkania socjalne i administrowanie budynkiem - kwota 23.320,55 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w kwocie 116.122,49 zł (plan 128.727,85 zł), tj. 90,21 % planu, poniesiono na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, kwota 18.130,20 zł,
- opracowanie planów miejscowych na terenie miasta i gminy Sieraków, kwota 13.056,45 zł,
- administrowanie oraz monitoring targowiska, kwota 4.870,44 zł,
- remonty i porządkowanie cmentarzy oraz grobów wojennych, kwota 4.948,00 zł,
- koszty działania komisji urbanistycznej, kwota 800,00 zł,
- zakup aktualnych map ewidencyjnych miasta i gminy, kwota 126,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2021-2030, kwota 21.525,00 zł,
- opracowanie analizy (oceny) kondycji finansowej gminy Sieraków, kwota 9.225,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: dotacja dla Sierakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego na realizację zadania publicznego „JARMARK WIELKANOCNY” w kwocie 3.500,00 zł oraz „SIERAKOWSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY” w kwocie 8.500,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 31.441,40 zł przeznaczone na realizację zadań:

- opracowanie miejscowych planów na terenie gminy Sieraków, kwota 17.441,40 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, kwota 10.000,00 zł,
- opracowanie Programu opieki nad zabytkami, kwota 4.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.540.490,18 zł (plan 5.768.910,58 zł), tj.: 96,04 % planu.

Urzędy wojewódzkie i Urzędy gmin (rozdziały 75011 i 75023)

Wydatki na działalność Urzędu zrealizowano w kwocie 4.135.139,37 zł, w tym wydatki na zadania zlecone 137.405,36 (plan 4.198.279,35 zł, w tym zadania zlecone 143.228,04 zł), tj.: 98,50 % planu.

Wydatki w tych rozdziałach poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników Urzędu, kwota 3.470.286,21 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.941.699,54 zł,
 - b) składki ZUS, wpłaty na PPK oraz składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528.586,67 zł;
- 2) realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, kwota 7.380,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe na modernizację budynku Urzędu Gminy, tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, kwota 150.488,36 zł;

- 4) wydatki bieżące na informatyzację Urzędu Gminy (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz aktualizację licencji) kwota 74.765,93 zł;
- 5) wydatki bieżące na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, kwota 8.856,00 zł;
- 6) zakup uprawnień do korzystania z oprogramowania ze zbiorem przepisów prawnych „Lex”, kwota 7.170,90 zł;
- 7) konserwację klimatyzacji, kwota 7.749,00 zł;
- 8) Pozostałe wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy na kwotę 408.442,97 zł to:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów skorygowany do wysokości wynikającej z faktycznego średniorocznego zatrudnienia, kwota 74.567,53 zł,
 - b) krajowe podróże służbowe pracowników, kwota 16.606,62 zł,
 - c) świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (woda, okulary do pracy przy komputerze), ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej, kwota 7.925,82 zł,
 - d) badania okresowe pracowników, kwota 5.354,00 zł,
 - e) szkolenia pracowników, kwota 26.364,67 zł,
 - f) koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz centralnego ogrzewania, kwota 116.551,16 zł,
 - g) koszty komornicze, sądowe, kwota 6.145,88 zł,
 - h) pozostałe wydatki w wysokości 154.927,29 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, kwota 13.210,95 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 27.233,58 zł,
 - remonty, naprawy, kwota 7.626,00 zł,
 - naprawa, konserwacja centrali telefonicznej, kwota 4.089,93 zł,
 - konserwacja, obsługa serwisowa kserokopiarki, kwota 16.878,89 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego, oleje, części, regulacja, mycie, naprawy kwota 6.451,69 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, tuszy do drukarek, kwota 35.668,63 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek, kwota 3.284,66 zł,
 - zakup środków czystości, ręczników papierowych, kwota 17.706,80 zł,
 - wywóz nieczystości, wynajem kontenerów sanitarnych, kwota 6.017,99 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej zrealizowano w kwocie 195.334,88 zł (plan 201.435,00 zł), tj. 96,97 % planu i dotyczyły:

- wypłat zryczałtowanych diet dla radnych w kwocie 171.366,02 zł,
- funkcjonowania programu „System Rada” w kwocie 4.428,00 zł,
- pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w kwocie 19.540,86 zł.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W ramach kontaktów zagranicznych pomiędzy gminą Sieraków a zaprzyjaźnioną miejscowością Vodňany w Czechach poniesiono wydatek w kwocie 2.162,26 zł w związku z wyjazdem delegacji z gminy Sieraków w dniach 20-21.05.2022r. do zaprzyjaźnionej miejscowości na obchody Rybackich Dni w Vodňanach oraz w związku z pobytem gości z Czech w gminie Sieraków.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 104.664,64 zł (plan 105.495,22 zł), tj. 99,21 % planu, na następujące zadania:

- promocja gminy m.in. zakup gadżetów promujących gminę, banerów, publikacje w prasie, obsługa fotograficzna wydarzeń promujących gminę, w kwocie 64.387,35 zł,
- promowanie gminy podczas imprezy sportowej Triathlon Sieraków w kwocie 33.475,79 zł,
- wykonanie oznakowania turystycznego gminy Sieraków w kwocie 6.801,50 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania centrum usług wspólnych: Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 639.641,60 (plan 651.223,75 zł). Realizację zadań omówiono w sprawozdaniu BOPiSS, stanowiącym załącznik nr 14.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 463.547,43 zł (plan 610.315,00 zł), tj. 75,95 % planu, na:

- realizację projektu pn.: „Informatyzacja i rozwój e-Uslug publicznych w gminie Sieraków”, kwota 16.605,00 zł;
- prowizje za inkaso podatków i opłat lokalnych, kwota 45.902,20 zł;
- zryczałtowane diety dla sołtysów, kwota 43.072,58 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe, kwota 171,00 zł;
- usługi prawnicze w zakresie rozliczeń podatku VAT, kwota 10.132,38 zł;
- opłacenie polis za kompleksowe ubezpieczenie gminy i jej składników majątkowych, kwota 99.249,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wraz ze składkami ZUS), kwota 8.852,76 zł;
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS i składki do Związku Miast Polskich oraz składek do Stowarzyszeń: LGD „Puszcza Notecka”, „LGR „Obra - Warta”, „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Wielkopolska Organizacja Turystyczna”, kwota 36.332,83 zł;
- kompleksową dostawę Internetu dla jednostek gminnych, kwota 15.979,11 zł;
- udostępnianie sali ślubów w Muzeum Zamek Opalińskich w Sieraków, kwota 1.000,00 zł;
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, kwota 87.101,53 zł;
- koszty obsługi prawnej (umowa z kancelarią), kwota 58.883,99 zł;
- usługa w zakresie koordynacji kontroli zarządczej, kwota 23.616,00 zł;
- usługa tłumaczenia on-line języka migowego, kwota 2.214,00 zł;
- utrzymanie serwisów internetowych, kwota 9.120,45 zł;
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 5.314,60 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców poniesiono wydatki w kwocie 1.752,00 zł (plan 1.752,00 zł). W 2022 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy, ponosząc wydatki w kwocie 3.747,00 zł (plan 3.747,00 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 891.191,96 zł (plan 912.603,09 zł), tj.: 97,65 % planu.

Komendy powiatowe Policji

Poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego nad J. Jaroszewskim oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 169.227,00 zł - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie i poprawa łączności radiowej”.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na utrzymanie OSP wyniosły 642.618,68 zł (plan 655.561,52 zł), tj. 98,03 % planu; wydatki poniesiono na:

- dotację majątkową na zakup samochodu OSP Chorzępowo (spłata pożyczki) w kwocie 19.450,84 zł,
- dotację majątkową dla OSP Tuchola na zakup wozu strażackiego w kwocie 199.798,20 zł,
- dotację majątkową dla OSP Kaczin na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego w kwocie 5.500,00 zł,
- dotacje bieżące dla jednostek OSP (OSP Chorzępowo, Lutomek, Sieraków i Kaczin) na zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 19.999,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych współfinansowany ze środków dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości (zakup sprzętu dla OSP Sieraków) w kwocie 19.920,00 zł,
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych, palacza, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, księgowej, kwota 62.184,00 zł,
- składki ZUS i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota 5.016,78 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i szkoleniach, kwota 75.714,00 zł,
- badania lekarskie strażaków, kwota 7.190,00 zł,
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP, kwota 41.187,77 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp, kwota 49.892,22 zł,
- zakup akumulatorów, kwota 3.800,00 zł,
- zakup trzech radiotelefonów, kwota 10.000,00 zł,
- zakupy: części zamienne, materiały eksploatacyjne, oleje, filtry, smar, zakup wyposażenia wozu bojowego, kwota 14.226,72 zł,
- zakup opału do strażnicy OSP Sieraków, kwota 14.319,28 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak, kwota 1.188,00 zł,
- remonty, naprawy, kwota 32.592,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne, kwota 1.718,61 zł,
- przeglądy, badania techniczne, pozostałe usługi, kwota 35.794,80 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 23.126,07 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

Obrona cywilna

Na działania z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 280,07 zł (plan 500,00 zł).

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 61.804,71 zł (plan 69.500,00 zł), poniesiono na:

- działania w związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa w Polsce w kwocie 3.157,29 zł,
- działania w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową spowodowaną porywistymi wiatrami jakie nawiedziły gminę, na niespotykaną dotychczas skalę, w nocy z 16 na 17 lutego i w kolejnych dniach w kwocie 56.351,01 zł,
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu w kwocie 2.296,41 zł.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki:

- z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń – przyłączy telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego w kwocie 61,50 zł;
- w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.200,00 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w kwocie 410.011,92 zł (plan 429.161,78 zł), w tym:

- odsetki od pożyczek, kwota 129.441,42 (płatne kwartalnie),
- odsetki od obligacji, kwota 280.570,50 zł (płatne w półrocznych ratach).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku kwoty rezerw niewykorzystanych przedstawiają się następująco:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 153.793,53 zł,
- b) rezerwy celowe w łącznej kwocie 159.324,50 zł, w tym:
 - na wydatki oświaty, kwota 12.000,00 zł,
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 56.000,00 zł,
 - na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji z budżetu państwa, kwota 14.500,00 zł,
 - na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, kwota 66.489,77 zł,
 - na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, kwota 10.000,00 zł,
 - rezerwa inwestycyjna, kwota 334,73 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w kwocie 14.958.483,67 zł (plan 16.151.725,85 zł), tj. 92,61 % planu.

Wydatki na oświatę realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również poprzez jednostki budżetowe - Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowe Lutom i Sieraków, Przedszkole „Przyjaciół Książki” Sieraków oraz przez przejętą od powiatu jednostkę – Zespół Szkół w Sierakowie.

Bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 307.364,35 zł na następujące zadania:

- a) dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w gminie Międzychód, do których uczęszczają dzieci z gminy Sieraków, kwota 23.221,10 zł;
- b) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Chrzypsko Wielkie, kwota 5.613,00 zł;
- c) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Międzychód, kwota 16.023,55 zł;
- d) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Drawsko, kwota 29.449,20 zł;
- e) nagroda dla najlepszego ucznia kończącego szkołę – w szkołach prowadzonych przez gminę, kwota 4.000,00 zł;
- f) dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji realizujących zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: dotacja dla Sierakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego za realizację zadania publicznego pn. „ZAJĘCIA EDUKACYJNE W POSZUKIWANIU LICZBY PI – NIE TYLKO W MATEMATYCE”, kwota 4.500,00 zł;
- g) przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, kwota 500,00 zł,
- h) modernizacja ocieplenia dachu na budynku Zespołu Szkół w Sierakowie (wydatek majątkowy), kwota 154.057,50 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 70.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania: budowa kotłowni na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie – etap I – dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy).

Oświatowe jednostki budżetowe wydatkowały w ramach swoich planów finansowych kwoty przedstawione w tabeli nr 16.

Tabela nr 16. Wydatki jednostek oświatowych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej (symbol)	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wyk. planu
Szkoła Podstawowa Sieraków	Szkoły podstawowe (80101)	6 030 829,94	5 688 397,19	94,32
Szkoła Podstawowa Lutom	Szkoły podstawowe (80101)	1 675 528,64	1 590 637,79	94,93
Szkoła Podstawowa Lutom	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	370 691,16	315 534,07	85,12
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Przedszkola (80104)	3 227 294,23	3 099 811,65	96,05
BOPiSS	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	613 610,50	540 237,33	88,04
Zespół Szkół Sieraków	Technika (80115)	1 563 450,23	1 556 066,38	99,53
Zespół Szkół Sieraków	Licea ogólnokształcące (80120)	1 205 005,97	1 184 413,68	98,29
Szkoła Podstawowa Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	27 615,00	14 842,37	53,75
Szkoła Podstawowa Lutom	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	20 200,00	15 674,49	77,60
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 623,96	5 460,00	51,39
Zespół Szkół Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	12 302,25	2 740,00	22,27

Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	131 950,48	93 822,25	71,10
Szkoła Podstawowa Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	303 664,19	104 188,38	34,31
Szkoła Podstawowa Lutom	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	91 582,32	35 934,61	39,24
Zespół Szkół Sieraków	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	30 126,14	5 156,02	17,11
Szkoła Podstawowa Sieraków	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	61 114,93	58 412,88	,
Szkoła Podstawowa Lutom	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	10 608,89	10 425,39	98,27
BOPiSS	Pozostała działalność (80195)	86 195,12	85 455,33	99,14
Szkoła Podstawowa Sieraków	Pozostała działalność (80195)	193 500,00	193 500,00	100,00
Szkoła Podstawowa Lutom	Pozostała działalność (80195)	21 137,90	21 137,90	100,00
Zespół Szkół Sieraków	Pozostała działalność (80195)	36 145,88	29 271,61	80,98
RAZEM:		15 723 177,73	14 651 119,32	93,18

Realizację zadań oświatowych przedstawiono w sprawozdaniach BOPiSS, Szkoły Podstawowej Sieraków, Szkoły Podstawowej Lutom, Przedszkola „Przyjaciół Książki” oraz Zespołu Szkół w Sierakowie, stanowiących odpowiednio załączniki nr 14-18.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zrealizowano w kwocie 110.270,02 zł (plan 122.740,00 zł), tj. 89,84 % planu.

Szpital ogólny

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XLIV/307/2022 z dnia 26 maja 2022 r. udzielono pomocy finansowej powiatowi międzychodzkiemu na dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie w kwocie 30.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w budżecie gminy kwotę 89.190,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 78.234,02 zł, tj. 87,72 % planu. Wydatki poniesiono na:

- a) obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (terapeuta uzależnień, psycholog, prawnik) w kwocie 24.000,12 zł;
- b) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 33.409,00 zł;
- c) funkcjonowanie GKRPA (zakup legitymacji służbowych) w kwocie 89,00 zł;
- d) organizacja szkolenia dla członków GKRPA w kwocie 1.200,00 zł;
- e) realizacja programu profilaktycznego wśród uczniów klas VIII szkół podstawowych nt.: asertywności, jak sobie radzić z emocjami w kwocie 1.440,00 zł;
- f) realizacja szkolenia dla nauczycieli z terenu gminy Sieraków pt.: „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych” w kwocie 880,00 zł;
- g) druk kalendarzy profilaktycznych w kwocie 2.583,00 zł;
- h) realizacja zadania pn.: „Razem zmieniamy świat” (dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego) w kwocie 14.632,90 zł, w tym:
 - realizacja szkolenia dla nauczycieli z terenu gminy Sieraków pt. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych” – 1.320,00 zł,
 - poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży – 5.850,00 zł,
 - zakup nagród na konkurs plastyczny – 1.182,90 zł,
 - szkolenie dla nauczycieli i pedagogów nt. wczesnej interwencji – 3.680,00 zł,
 - realizacja programu profilaktycznego uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu gminy Sieraków (Lutom i Sieraków) i uczniów klas II szkoły średniej programu profilaktycznego, którego celem jest wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych, zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych), promocja zdrowego stylu życia, wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – 2.600,00 zł.

Zadania te finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostała działalność

Na pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 3.550,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.036,00 zł, tj. 57,35 % planu. Wydatki poniesiono na:

- organizację transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 129,60 zł, w tym finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 50,00 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: dotacja dla Klubu Amazonek w Międzychodzie na realizację zadania publicznego pn.: „AMAZONKI NA SPORTOWO” w kwocie 1.906,40 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.372.897,93 zł (plan 5.871.527,35 zł), tj. 91,51 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 2.204.331,77 zł na następujące zadania:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 192.744,37 zł;
- b) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii w formie dodatków energetycznych w kwocie 848,10 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 16,96 zł (2 % od wypłaconych świadczeń);
- c) pomoc w zakresie dożywiania – dotacja celowa na funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 199.999,92 zł (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zlecono realizację zadania Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”);
- d) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w kwocie 30.000,00 zł;
- e) funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów w kwocie 284.000,00 zł, w tym dotacja celowa dla stowarzyszenia na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów w ramach rządowego programu Senior+ (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wieś bez barier”) w kwocie 240.000,00 zł;
- f) realizację projektu konkursowego pn.: „Cyfrowy Dzienny Dom Seniora+ w Sierakowie” w kwocie 19.976,00 zł;
- g) realizację projektu „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków” (projekt dofinansowany z WRPO realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wieś bez barier”) w kwocie 1.476.746,42 zł, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia „Wieś bez barier”, kwota 1.206.247,64 zł,
 - wydatki bieżące ponoszone na realizację zadania (zakup wyposażenia, dowóz uczestników projektu do placówki, catering, zatrudnienie pedagoga, terapeuty), kwota 246.595,90 zł,
 - koszty pośrednie, kwota 23.902,88 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego kwoty przedstawione w tabeli nr 17.

Tabela nr 17. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wyk. planu
85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00	488 240,20	99,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 620,00	7 247,10	84,07
85213	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	23 000,00	22 030,71	95,79
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 296,00	111 056,32	96,32

85216	Zasiłki stałe	136 000,00	126 801,58	93,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 345 283,08	1 309 739,44	97,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	36 765,00	99,36
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	334 305,00	217 818,12	65,16
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 299,83	92 016,50	89,95
85295	Pozostała działalność	792 295,20	756 851,19	95,53
RAZEM:		3 384 099,11	3 168 566,16	93,63

Realizację wydatków przez OPS przedstawiono w załączniku nr 19.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowano w kwocie 6.874.352,38 zł (plan 7.102.711,97 zł), tj. 96,78 % planu.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 2.432.456,77 zł na następujące zadania:

- a) pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XL/287/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.) w kwocie 18.000,00 zł;
- b) dotację celową dla gminy Chrzypsko Wielkie na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim (na podstawie zawartego porozumienia) w kwocie 11.804,10 zł;
- c) zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów (finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej w drodze porozumienia z organami administracji rządowej) w kwocie 230.128,60 zł;
- d) zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” w kwocie 831,20 zł;
- e) wypłata środków podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami na obsługę tego zadania (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 1.108.431,98 zł - zadanie realizowane na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.);
- f) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (tzw. dodatek energetyczny finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 1.046.260,89 zł;
- g) dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 17.000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pn.: „AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNICIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”, kwota 9.000,00 zł,
 - dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sierakowie na realizację zadania publicznego pn.: „ORGANIZACJA WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA SENIORÓW Z GMINY SIERAKÓW”, kwota 3.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pn.: „SPARTAKIADA UTW”, kwota 5.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego kwotę 4.441.895,61 zł. Realizację wydatków przez OPS przedstawiono w załączniku nr 19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Internaty i bursy szkolne

Na funkcjonowanie (w ramach przejętego od 1 września 2018 r. Zespołu Szkół w Sierakowie) internatu dla młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 306.272,59 zł. Realizację wydatków przez ZS w Sierakowie przedstawiono w załączniku nr 18.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Organizację wypoczynku wakacyjnego zaplanowano w ramach budżetów jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy. Jednostki podległe nie poniosły wydatków z tego tytułu. W ramach budżetu Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 13.000,00 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia UKS Kormoran na realizację zadania publicznego pn.: „PÓLKOLONIE Z KORMORANEM”.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (realizację zadania powierzono jednostce podległej OPS) poniesiono wydatki w kwocie 25.365,20 zł (w tym: finansowane z dotacji 19.768,96 zł, ze środków Funduszu Pomocy 523,20 zł, ze środków własnych 5.073,04 zł). Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 367,36 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa i realizowane przez ZS w Sierakowie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki zrealizowano w kwocie 10.132.797,49 zł (plan 10.235.249,81 zł), tj. 99,00 % planu. Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są poprzez Urząd Gminy, Świetlicę „Świetliki” i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w kwocie 98.100,00 zł (plan 98.100,00 zł) na dotacje celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie gminy Sieraków - prywatne przedszkole „Bajkowa Kraina”. Wysokość dotacji ustalono na poziomie 450,00 zł miesięcznie za każde dziecko objęte opieką w żłobku (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XXXIV/248/2021 z dnia 28 września 2021r.).

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” realizuje zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację których wydatkowała w 2022 roku kwotę 276.853,41 zł, tj. 99,81 % planu (plan 277.384,00 zł). Realizacja wydatków przez Świetlicę „Świetliki” przedstawiono w załączniku nr 20.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego kwoty przedstawione w tabeli nr 18.

Tabela nr 18. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania z zakresu wspierania rodziny

Rozdział	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wyk. planu
85501	Świadczenie wychowawcze	4 008 964,00	3 961 641,31	98,82
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 806,73	5 417 635,14	99,06
85503	Karta Dużej Rodziny	1 801,00	1 801,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	134 414,08	132 718,73	98,74
85508	Rodziny zastępcze	66 200,00	65 801,80	99,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 400,00	99 229,46	99,83
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 180,00	79 016,64	98,55

RAZEM:	9 859 765,81	9 757 844,08	98,97
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Realizację wydatków przez OPS przedstawiono w załączniku nr 19.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.145.263,61 zł (plan 4.255.224,63 zł), tj. 97,42 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 50.403,30 zł (plan 58.520,00 zł), tj. 86,13 % planu na:

- utrzymanie przepompowni ścieków w mieście, kwota 38,20 zł (plan 5.000,00 zł),
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, kwota 23.480,25 zł (plan 23.500,00 zł),
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za korzystanie ze środowiska, kwota 26.874,74 zł (plan 30.000,00 zł),
- opłaty za odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu na OSiR, kwota 10,11 zł (plan 20,00 zł).

Gospodarka odpadami

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.266.487,28 zł (plan 2.305.628,00 zł), tj. 98,30 % planu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła następujące koszty:

- umowa z firmą WPK na odbiór i zagospodarowanie odpadów, kwota 1.850.000,00 zł,
- odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, elektrośmieci, kwota 136.673,07 zł,
- funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wydatki rzeczowe), kwota 55.219,99 zł,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami, kwota 194.833,36 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, kwota 19.797,86 zł,
- modernizacja PSZOK w Sierakowie (wydatek majątkowy), kwota 9.963,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi zrealizowano w kwocie 386.425,44 zł na planowaną 387.000,00 zł (wskaźnik realizacji 99,85 %).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w kwocie 252.075,98 zł na planowane 255.331,13 zł, tj. 98,73 % planu, z tego na:

- utrzymanie zieleni miejskiej oraz w gminie Sieraków, kwota 218.999,67 zł,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni, kwota 33.076,31 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 22.933,54 zł (plan 30.837,96 zł). Wydatek ten finansowany jest środkami z WFOŚiGW w Poznaniu.

Na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, współfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych Edycja 2 poniesiono wydatek w kwocie 50.430,00 ze środków własnych. Dalsza realizacja planowana jest w 2023 roku.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na czynną ochronę przyrody poniesiono w kwocie 3.498,00 zł (plan 3.500,00 zł). W ramach zadania usunięto krzewy z terenu użytku ekologicznego Jaskółcza Skarpa (kwota 498,40 zł) oraz zrealizowano prace w celu zwalczania stanowisk barszczu Sosnowskiego (kwota 3.000,00 zł).

Schroniska dla zwierząt

Wydatki na odpłatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zrealizowano w kwocie 28.991,45 zł (plan 30.000,00 zł). Zadanie obejmuje wydatki za opiekę weterynaryjną, usługę wyłapania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierząt w schronisku, zakup karmy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonane w kwocie 690.715,12 zł (plan 709.236,00 zł), tj.: 97,39 % planu, poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, kwota 372.333,38 zł,
- koszty utrzymania, konserwacji, naprawy oświetlenia ulicznego, kwota 200.523,58 zł,
- opłaty za umieszczenie instalacji elektrycznej w pasie dróg powiatowych, kwota 135,60 zł,
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (wydatek majątkowy), kwota 79.172,56 zł,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni, kwota 20.100,00 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 18.450,00 zł przeznaczone na realizację zadania: oświetlenie ulic (um. o przygotowanie zmian warunków technicznych oświetlenia).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki dotyczą finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska. W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel kwotę 204.000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano łącznie 191.421,44 zł, tj. 93,83 % planu, w tym na:

- edukację ekologiczną, kwota 17.508,00 zł,
- ochrona wód na terenie gminy Sieraków, kwota 8.495,00 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk, kwota 15.355,00 zł,
- zbiórkę przeterminowanych leków, kwota 3.421,44 zł,
- utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, kwota 6.642,00 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska udzielane na mocy uchwały nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 roku (wydatek majątkowy), kwota 140.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 68.000,00 zł na usuwanie azbestu. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 67.992,25 zł, w tym finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 28.000,00 zł.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 133.889,41 zł (plan 152.171,54 zł), tj. 87,99 % planu, na:

- odbiór padliny i jej utylizację, kwota 2.700,00 zł;
- modernizację infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego (wydatek majątkowy), kwota 59.341,35 zł;
- zagospodarowanie prawego brzegu Warty i parku (wydatek majątkowy), kwota 30.000,00 zł;

- zagospodarowanie byłego cmentarza poewangelickiego na park w Sierakowie (wydatek majątkowy), kwota 7.000,00 zł;
- międzypokoleniowy park rekreacji w Sierakowie (wydatek majątkowy), kwota 7.995,00 zł;
- zagospodarowanie plaży w sołectwie Kaczlin (z dochodów sołectwa), kwota 540,00 zł;
- zagospodarowanie pola biwakowego i plaży nad jez. Ławickim (z dochodów uzyskanych w ub. roku), kwota 2.583,00 zł;
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 13.730,06 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 10.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania: Zagospodarowanie byłego cmentarza poewangelickiego na park w Sierakowie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.636.102,22 zł (plan 4.659.680,24 zł), tj. 99,49 % planu.

Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury

Zrealizowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł) na dotację celową dla stowarzyszenia Centrum Tańca „Basic” – Bernadetta i Marta Pawłowskie na realizację zadania publicznego pn.: „Chcemy tańczyć”. Ofertę wyłoniono w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 1.235.922,03 zł, zrealizowano w wysokości 1.225.824,79 zł, tj. 99,18 % planu, na:

- a) dotację podmiotową dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność, kwota 1.013.460,00 zł (plan 1.013.460,00 zł);
- b) koszty utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 112.977,08 zł (plan 122.602,00 zł), w tym:
 - Chorzępowo, kwota 15.468,79 zł,
 - Góra, kwota 16.567,38 zł,
 - Grobia, kwota 16.032,14 zł,
 - Izdebno, kwota 3.836,48 zł,
 - Jabłonowo, kwota 1.186,37 zł,
 - Kaczlin, kwota 19.632,89 zł,
 - Kłosowice, kwota 982,74 zł,
 - Lutom, kwota 31.712,22 zł,
 - Lutomek, kwota 1.548,43 zł,
 - Przemysł, kwota 3.510,02 zł,
 - Tuchola, kwota 2.499,62 zł;
- c) remonty świetlic wiejskich w kwocie 7.795,00 zł (plan 7.795,00 zł);
- d) zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Lutomiu (wydatek majątkowy), kwota 57.453,30 zł, w tym finansowane dochodami z odsetek od środków na rachunku bankowym RFIL – kwota 249,52 zł;
- e) utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kaczlinie (z dochodów własnych sołectwa) w kwocie 600,00 zł;
- f) wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 33.539,41 zł (wydatki zostały omówione w załączniku nr 8).

Biblioteki

Na funkcjonowanie Biblioteki Sieraków poniesiono wydatek w formie dotacji podmiotowej w kwocie 396.300,00 zł (plan 396.300,00 zł). W styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 402,47 zł.

Muzea

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XL/287/2022 z 24 lutego 2022 r. oraz uchwały nr XLIV/307/2022 z 26 maja 2022 r., udzielono pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji następujących zadań:

- a) organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularnonaukowe, koncert muzyki folkowej itp.), kwota 10.000,00 zł,
- b) dofinansowania zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, kwota 5.000,00 zł,
- c) dofinansowanie organizacji przez Muzeum Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego, kwota 30.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w kwocie 2.866.307,18 zł, wykonano w wysokości 2.856.493,33 zł, tj. 99,66 % planu, na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków”.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 168.772,00 zł przeznaczone na realizację ww. zadania.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 106.151,03 zł, zrealizowano w wysokości 102.484,10 zł, tj. 96,55 % planu, na:

- wspieranie kultury masowej, kwota 25.864,63 zł,
- zakup publikacji Wielki Almanach Powstańczy Powiatu Międzychodzkiego, kwota 18.499,69 zł,
- organizacja Gwiazdki dla dzieci z sołectwa Bucharzewo, kwota 2.400,00 zł,
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Bucharzewo, kwota 1.596,41 zł,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 54.123,37 zł (wydatki zostały omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.300.349,89 zł (plan 1.310.444,51 zł), tj. 99,23 % planu.

Obiekty sportowe

W związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 812.303,49 zł (plan 819.219,00 zł), tj. 99,16 % planu na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na utrzymanie boiska „Orlik 2012” w kwocie 90.000,00 zł (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr XXXVII/262/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 26,27 zł/h funkcjonowania obiektu, plan 90.000,00 zł); w styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.975,72 zł;
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na zapewnienie funkcjonowania hali sportowej w Sierakowie w kwocie 550.000,00 zł (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr XXXVII/262/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 116,92 zł/h funkcjonowania obiektu, plan 550.000,00 zł); w styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 36.846,11 zł;
- zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” w kwocie 11.088,00 zł;
- utrzymanie i konserwację placów gier i zabaw w kwocie 40.104,00 zł (plan 46.000,00 zł);

- remont obiektu kręgielni w Sierakowie w kwocie 49.995,97 zł;
- wynajem kręgielni na potrzeby prowadzenia zajęć z kręglarstwa klasycznego dla dzieci, młodzieży, członków stowarzyszeń w kwocie 44.280,00 zł;
- zagospodarowanie boiska wiejskiego w Kaczlinie (z dochodów własnych sołectwa) w kwocie 3.119,00 zł
- utrzymanie placu zabaw w sołectwie Ławica (z dochodów własnych sołectwa) w kwocie 2.460,00 zł;
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń – przyłącza ciepłego na potrzeby hali widowiskowo-sportowej w wysokości 320,00 zł;
- dzierżawę gruntu pod place zabaw w kwocie 936,52 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego kwotę 20.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania: przebudowa i doposażenie placów zabaw.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecono na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organizacjom niezaradkowym w celu osiągnięcia zysku (w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. małych grantów). Wydatkowano na ten cel kwotę 291.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W 2022 roku przyznano następujące kwoty dotacji:

a) Klub Piłkarski WARTA na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, kwota 104.000,00 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych – BIOFARM CUP, turniej w halowej piłce nożnej dzieci i młodzieży „Wspieramy zdrową rywalizację”, kwota 1.000,00 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych tj.: XIX Memoriał im. Grzegorza Chojana, kwota 1.500,00 zł oraz X Turniej Przyjaźni im. Tomasza Dobkowicza, kwota 500,00 zł,
- organizację półkolonii piłkarskiej dla zawodników KP WARTA Sieraków, kwota 3.500,00 zł;

b) Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN na:

- zajęcia sportowe z UKS „Kormoran” Sieraków, kwota 79.500,00 zł;

c) Stowarzyszenie BASKETBALL CLUB SIERAKÓW na:

- realizację zadania pn.: „Koszykówka – nauka, zabawa, pasja”, kwota 32.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Koszykówka – zdrowa rywalizacja”, kwota 3.500,00 zł;

d) Stowarzyszenie Kraju Jumping Team na:

- szkołę jeździecką dla dzieci i młodzieży, kwota 8.000,00 zł;

e) SKF Shotokan na:

- realizację zadania pn.: „Sztuki walki sposobem na kształtowanie właściwych postaw społecznych”, kwota 5.000,00 zł;

f) Klub Kręglarski WRZOS na:

- upowszechnianie kręglarstwa, kwota 43.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Trenujemy kręglarstwo z Wrzosem”, kwota 9.500,00 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 200.225,51 zł, zrealizowano w wysokości 197.046,40 zł, tj. 98,41 % planu. Zrealizowano następujące wydatki:

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR:

- na organizację cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzację tych sportów - w kwocie 12.000,00 zł (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr XXXVII/262/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 120,00 zł/h przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek, plan 12.000,00 zł), w styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,44 zł;
 - na zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim – w kwocie 150.000,00 zł (na podstawie uchwały nr XXXVII/262/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. ze zmianami, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 3,17 zł/m² powierzchni utrzymywanego terenu, plan 150.000,00 zł);
- b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu masowego w kwocie 6.823,46 zł;
- c) wydatki sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 28.222,94 zł (wydatek został omówiony w załączniku nr 8).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, UMORZENIA POŻYCZEK, WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wykonane przychody w kwocie 8.322.399,35 zł stanowią:

- wolne środki pieniężne w kwocie 7.795.430,98 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 486.968,37 zł (w tym: przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – program „Laboratoria przyszłości” – kwota 214.637,90 zł, przychody z kapitalizacji odsetek od środków RFIL na rachunku bankowym – kwota 241,21 zł, przychody z dotacji otrzymanych w ubiegłym roku na realizację projektów: „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków” – kwota 231.796,01 zł oraz „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie” – kwota 40.293,25 zł),
- spłatę udzielonych pożyczek z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 zł.

Wykonane rozchody w kwocie 1.204.000,00 zł stanowią:

- spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 264.000,00 zł,
- wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji serii C18, N18 i T18 w łącznej kwocie 900.000,00 zł,
- udzielone pożyczki z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 zł.

Wykonanie budżetu 2022 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 3.725.956,44 zł, przy planowanym deficycie 2.760.934,76 zł. Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wyniosła 10.844.355,79 zł, w tym środki znaczone w kwocie 4.303.371,91 zł. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowi załącznik nr 21.

Relację wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

Relacja wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2016-2022



Wydatki bieżące budżetu wykonano w kwocie 52.586.788,69 zł, przy planowanych 55.301.104,69 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 57.421.873,55 zł przy planowanych 56.641.194,44 zł, osiągając nadwyżkę bieżącą w wysokości 4.835.084,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zachowano relację, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

V. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu pożyczek oraz obligacji zaciąganych w latach poprzednich na realizację wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.713.676,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Strukturę terminową zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wg terminu zapadalności przedstawia załącznik nr 22.

VI. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków

OSiR Sieraków zrealizował:

- a) przychody i inne zwiększenia w kwocie 1.957.238,90 zł, w tym:
- przychody w kwocie 1.930.613,80 zł (z tego 762.177,43 zł - dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy),
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 26.625,10 zł;
- b) koszty i inne zmniejszenia w kwocie 1.919.575,40 zł, w tym:
- koszty w kwocie 1.891.550,30 zł,
 - odpisy amortyzacyjne w kwocie 26.625,10 zł,
 - pozostałe zmniejszenia w kwocie 1.400,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2022 r. zwiększył się w stosunku do stanu na początek roku o 37.663,50 zł i wyniósł 28.975,38 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OSiR stanowi załącznik nr 23.

VII. INNE INFORMACJE MAJĄCE ISTOTNE ZNACZENIE DLA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY

- 1) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Plan dochodów, w tym:	6.211.564,03 zł	6.047.669,96 zł	97,18
a). środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	686.257,85 zł	686.257,85 zł	100,00
b). odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym środków RFIL	8,31 zł	8,31 zł	100,00
c). środki na organizację transportu osób do punktów szczepień	50,00 zł	50,00 zł	100,00
d). środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	16.865,20 zł	13.897,07 zł	100,00
e). środki na wypłatę dodatku węglowego	4.433.940,00 zł	4.290.119,61 zł	96,76
f). środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych	1.050.600,00 zł	1.036.830,00 zł	98,69
g). środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych	23.842,67 zł	9.430,89 zł	39,55
h). odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dot. dodatków energetycznych)	0,00 zł	11.076,23	*
2. Plan wydatków, w tym:	6.426.443,14 zł	6.251.472,84 zł	97,28
a). Program kompleksowej przebudowy dróg w mieście Sieraków – etap I (przebudowa ulic Jarachowskiego i Leśnej)	686.257,85 zł	686.257,85 zł	100,00
b). SP Sieraków – realizacja programu „Laboratoria przyszłości” (finansowane ze środków otrzymanych w 2021 roku)	193.500,00 zł	193.500,00 zł	100,00
c). SP Lutom – realizacja programu „Laboratoria przyszłości” (finansowane ze środków otrzymanych w 2021 roku)	21.137,90 zł	21.137,90 zł	100,00
d). organizacja transportu osób do punktów szczepień	50,00 zł	50,00 zł	100,00
e). realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	16.865,20 zł	13.897,07 zł	82,40
f). wypłata dodatku węglowego	4.433.940,00 zł	4.290.119,61 zł	96,76
g). wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1.050.600,00 zł	1.036.830,00 zł	98,67
h). wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych	23.842,67 zł	9.430,89 zł	39,55
i). zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Lutomiu (wydatek finansowany dochodami z odsetek RFIL z 2021 i 2022 roku)	249,52 zł	249,52 zł	100,00

W 2022 roku wykorzystano środki pozostałe na koniec 2021 roku na wydzielonych rachunkach bankowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 214.637,90 zł. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków energetycznych (dodatek węglowy, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych) w wysokości 11.076,23 zł zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej gminy.

- 2) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ze środków z Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1. Plan dochodów, w tym:	2.187.205,97 zł	1.792.519,83 zł	81,95
a). środki przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7.610,04 zł	7.562,40 zł	99,37
b). środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy	702.237,00 zł	454.232,35 zł	64,68
c). środki przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy	111.505,00 zł	6.942,00 zł	6,23
d). środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego	177.480,00 zł	151.776,00 zł	85,52

świadczenia w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy			
e). środki przeznaczone na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	16.000,00 zł	0,00 zł	0,00
f). środki przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1.108.464,00 zł	1.108.431,98 zł	100,00
g). środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	523,20 zł	523,20 zł	100,00
h). środki przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	62.806,73 zł	62.479,77 zł	99,48
i). środki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia	580,00 zł	572,13 zł	98,64
2. Plan wydatków, w tym:	2.187.205,97 zł	1.792.519,83 zł	81,95
a). nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	7.610,04 zł	7.562,40 zł	99,37
b). BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	18.515,00 zł	18.496,41 zł	99,90
c). SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	563.680,36 zł	341.167,02 zł	60,52
d). Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	65.825,17 zł	62.679,95 zł	95,22
e). BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy – dowozy uczniów	51.080,50 zł	28.753,00 zł	56,29
f). ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	3.135,97 zł	3.135,97 zł	100,00
g). OPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy	111.505,00 zł	6.942,00 zł	6,23
h). OPS - Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy	177.480,00 zł	151.776,00 zł	85,52
i). OPS - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	16.000,00 zł	0,00 zł	0,00
j). wypłata świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	1.108.464,00 zł	1.108.431,98 zł	100,00
k). OPS - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	523,20 zł	523,20	100,00
l). OPS - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	62.806,73 zł	62.479,77	99,48
ł). OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia	580,00 zł	572,13 zł	98,64

3) Wykorzystanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	300.344,00 zł	334.198,86 zł
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00 zł	232.055,38 zł
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.344,00 zł	102.143,48 zł
Wydatki, w tym:	337.760,00 zł	326.640,53 zł
Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153)	15.200,00 zł	10.983,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154)	60.140,00 zł	53.418,12 zł
Zadania realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” (rozd. 85504)	262.420,00 zł	262.239,41 zł

Na koniec 2022 roku pozostały niewykorzystane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.558,33 zł.

- 4) Stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik nr 24.
- 5) Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem 2020 roku – załącznik nr 25.
- 6) Informacja o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – załącznik nr 26.

Burmistrz Gminy
(-) mgr Witold Maciołek

Załącznik nr 1

**ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH
W 2022 ROKU****Stan na początek roku**

- ogólna	97 500,00
- na wydatki oświaty	50 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	118 000,00
- na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji budżetu państwa	20 000,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	602 000,00
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem uniinvm	10 000,00
- inwestycyjna	87 034,73
Razem:	984 534,73

Burmistrz**Rezerwa ogólna**

- uzupełnienie środków na utrzymanie świetlic wiejskich	-3 000,00
- uzupełnienie środków na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami (inventaryzacja, wyceny, przygotowanie do sprzedaży)	-20 000,00
- uzupełnienie środków na niezbędny remont sal w Przedszkolu w Sierakowie	-48 310,00
- uzupełnienie środków na zapewnienie gotowości bojowej strażaków OSP	-55 000,00
- uzupełnienie środków na koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-32 000,00
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie Internatu przy ZS Sieraków	-2 812,56
- uzupełnienie środków na wydatki związane z eksploatacją budynków, którymi administruje UG	-9 840,00
- uzupełnienie środków na wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	-22 000,00
- uzupełnienie środków na wydatki na utrzymanie zasobu komunalnego	-6 700,00
- uzupełnienie środków na zakup energii na potrzeby UG	-16 551,16
Razem	-216 213,72

Rezerwa na wydatki oświaty

- uzupełnienie środków na funkcjonowanie ZS w Sierakowie	-38 000,00
Razem	-38 000,00

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

- zabezpieczenie środków na usuwanie skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej spowodowanej porwywistymi wiatrami jakie nawiedziły gminę w nocy z 16 na 17 lutego i w kolejnych dniach	-62 000,00
Razem	-62 000,00

**Rezerwa na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin,
dofinansowywanych z dotacji budżetu państwa**

- zapalenie wkładu 20% na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-5 500,00
Razem	-5 500,00

Załącznik nr 1

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Lutom	-33 453,60
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-80 481,76
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Przedszkole	-48 467,60
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-30 588,11
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - PWD Świetliki	-3 612,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-135 700,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - OPS	-11 747,16
Razem	-344 050,23

Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na inwestycje

- uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Śrem, obręb Chalin	-75 000,00
- uzupełnienie środków na wykupy gruntów i prace geodezyjne pod drogi	-11 700,00
Razem	-86 700,00

Ogółem Burmistrz **-752 463,95****Rada Miejska****Rezerwa ogólna**

- uzupełnienie środków rezerwy ogólnej	272 507,25
Razem	272 507,25

Rezerwa na wydatki oświaty

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- częściowe rozwiązanie zbędnej kwoty rezerwy	-191 460,00
Razem	-191 460,00

Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na inwestycje

Razem	0,00
--------------	-------------

Załącznik nr 1

Ogółem Rada Miejska	81 047,25
Stan rezerw na koniec I półrocza:	
- ogólna	153 793,53
- na wydatki oświaty	12 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	56 000,00
- na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji budżetu państwa	14 500,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	66 489,77
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	10 000,00
- inwestycyjna	334,73
Razem:	313 118,03
Sprawdzenie:	313 118,03

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 160,00	515 251,82	528 147,57	2619,78%	102,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 488,00	1 488,00	1 642,80	110,40%	110,40%
		0750	Dochody 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 <i>dzierżawa sieci wodociągowej</i>	1 488,00	1 488,00	1 642,80	110,40%	110,40%
				<i>1 488,00</i>	<i>1 488,00</i>	<i>1 642,80</i>	<i>110,40%</i>	<i>110,40%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 672,00	8 672,00	4 053,84	46,75%	46,75%
		0750	Dochody 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 <i>dzierżawa sieci kanalizacyjnej</i>	3 672,00	3 672,00	4 053,84	110,40%	110,40%
				<i>3 672,00</i>	<i>3 672,00</i>	<i>4 053,84</i>	<i>110,40%</i>	<i>110,40%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków na terenach wiejskich</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	505 091,82	522 450,93	5224,51%	103,44%
		0750	Dochody 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 <i>dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)</i>	10 000,00	10 000,00	27 359,11	273,59%	273,59%
				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>27 359,11</i>	<i>273,59%</i>	<i>273,59%</i>
		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 <i>dotacja na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu</i>	0,00	495 091,82	495 091,82	*	100,00%
				<i>0,00</i>	<i>495 091,82</i>	<i>495 091,82</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
020			Leśnictwo	500,00	500,00	2 893,29	578,66%	578,66%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	2 893,29	578,66%	578,66%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>dochody ze sprzedaży drewna (lasy komunalne)</i>	500,00 500,00	500,00 500,00	2 893,29 2 893,29	578,66% 578,66%	578,66% 578,66%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	3 276,42	3 276,42	*	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	3 276,42	3 276,42	*	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Kaczlin - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb na jeziorze wiejskim</i>	0,00 0,00	3 276,42 3 276,42	3 276,42 3 276,42	 *	 100,00%
550			Hotele i restauracje	0,00	0,00	7 418,70	*	*
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	0,00	7 418,70	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	7 418,70 7 418,70	 *	 *
600			Transport i łączność	181 748,00	1 071 556,52	1 063 156,78	584,96%	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 748,00	16 748,00	16 748,00	100,00%	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja z powiatu - na utrzymanie bieżące dróg powiatowych</i>	16 748,00 16 748,00	16 748,00 16 748,00	16 748,00 16 748,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	974 808,52	974 808,51	1146,83%	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.</i>	85 000,00 85 000,00	112 500,00 112 500,00	112 500,00 112 500,00	132,35% 132,35%	100,00% 100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	0,00 0,00	176 050,67 176 050,67	176 050,66 176 050,66	 *	100,00% 100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00 0,00	686 257,85 686 257,85	686 257,85 686 257,85	 *	100,00% 100,00%
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	71 600,27	89,50%	89,50%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	71 600,27	89,50%	89,50%
			<i>opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>68 960,27</i>	<i>86,20%</i>	<i>86,20%</i>
			<i>opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 640,00</i>	*	*
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 744,47	1 523 744,47	3 822 297,76	250,85%	250,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 369,94	675 369,94	2 777 808,66	411,30%	411,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 660,00	*	*
			<i>służebność gruntowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 660,00</i>	*	*
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	39 277,54	135,44%	135,44%
			<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>39 277,54</i>	<i>135,44%</i>	<i>135,44%</i>
		0750	Dochody 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	190 000,00	190 000,00	230 804,75	121,48%	121,48%
			<i>dzierżawa gruntów i nieruchomości</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>145 757,67</i>	<i>132,51%</i>	<i>132,51%</i>
			<i>czynsze za lokale komunalne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>81 424,14</i>	<i>101,78%</i>	<i>101,78%</i>
			<i>dzierżawa gruntów sołeckich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 622,94</i>	*	*
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 357,00	6 357,00	3 420,66	53,81%	53,81%
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 063,66</i>	<i>51,06%</i>	<i>51,06%</i>
			<i>raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem użytkowania wieczystego</i>	<i>357,00</i>	<i>357,00</i>	<i>357,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	2 496 970,00	554,88%	554,88%
			<i>sprzedaż nieruchomości</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>2 496 970,00</i>	<i>554,88%</i>	<i>554,88%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,94	12,94	1 262,40	9755,80%	9755,80%
			<i>odsetki od rat ze sprzedaży gruntów oraz za zwłokę w uiszczaniu rat</i>	<i>12,94</i>	<i>12,94</i>	<i>41,27</i>	<i>318,93%</i>	<i>318,93%</i>
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221,13</i>	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,31	*	*
			<i>zwrot kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163,31</i>	*	*
			<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250,00</i>	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	848 374,53	848 374,53	1 044 489,10	123,12%	123,12%
		0750	Dochody 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	520 000,00	520 000,00	454 901,41	87,48%	87,48%
			<i>czynsze za lokale komunalne</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>454 901,41</i>	<i>87,48%</i>	<i>87,48%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 119,00	18 119,00	97 203,77	536,47%	536,47%
			<i>raty ze sprzedaży mieszkań</i>	<i>18 119,00</i>	<i>18 119,00</i>	<i>28 141,49</i>	<i>155,31%</i>	<i>155,31%</i>
			<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 062,28</i>	*	*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,53	255,53	789,35	308,91%	308,91%
			<i>odsetki od rat ze sprzedaży mieszkań oraz za zwłokę w uiszczaniu rat</i>	<i>255,53</i>	<i>255,53</i>	<i>789,35</i>	<i>308,91%</i>	<i>308,91%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	293 439,07	94,66%	94,66%
			<i>zwrot kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>293 439,07</i>	<i>94,66%</i>	<i>94,66%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	198 155,50	*	*
			<i>Środki z Funduszu Dopląt - zwrot za zakup lokali mieszkalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 155,50</i>	*	*
710			Działalność usługowa	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody 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	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
750			Administracja publiczna	100 508,00	359 593,26	894 004,50	889,49%	248,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 018,00	143 228,04	137 406,91	141,63%	95,94%
		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	97 018,00	135 618,00	129 842,96	133,83%	95,74%
			<i>dotacje na zadania zlecone - administracja rządowa</i>	<i>97 018,00</i>	<i>135 618,00</i>	<i>129 842,96</i>	<i>133,83%</i>	<i>95,74%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 610,04	7 562,40	*	99,37%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>7 610,04</i>	<i>7 562,40</i>	<i>*</i>	<i>99,37%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	*	*
			<i>5 % z opłaty za udostępnienie danych adresowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,55</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	8 180,00	163 365,96	20420,75%	1997,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	779,20	97,40%	97,40%
			<i>provizje dla płatnika podatku PIT i składek na ub. zdrowotne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>778,42</i>	<i>97,30%</i>	<i>97,30%</i>
			<i>provizja za płatności kartą zagraniczną w terminalu w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,78</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 380,00	43 461,00	*	588,90%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) na realizację projektu PO PC pn.: "Cyfrowa Gmina" - umowa o powierzenie grantu nr 3345/1/2021</i>	<i>0,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>43 461,00</i>	<i>*</i>	<i>588,90%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119 125,76	*	*
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) na realizację projektu PO PC pn.: "Cyfrowa Gmina" - umowa o powierzenie grantu nr 3345/1/2021</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 125,76</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 137,83	45,51%	45,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	1 137,83	45,51%	45,51%
			<i>wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 137,83</i>	<i>45,51%</i>	<i>45,51%</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	2 394,98	1260,52%	1260,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	2 298,98	1532,65%	1532,65%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>BOPiSS - odsetki bankowe a 'vista</i>	150,00	150,00	2 298,98	1532,65%	1532,65%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	96,00	240,00%	240,00%
			<i>BOPiSS - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	40,00	40,00	96,00	240,00%	240,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	205 495,22	589 698,82	*	286,96%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197 000,00	409 741,28	*	207,99%
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	197 000,00	409 741,28	*	207,99%
	0950		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 495,22	162 996,54	*	1918,69%
			<i>Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu</i>	0,00	8 495,22	162 996,54	*	1918,69%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,00	*	*
			<i>Zwrot składki ubezpieczeniowej</i>	0,00	0,00	233,00	*	*
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 728,00	*	*
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) - dofinansowanie z WRPO na realizację projektu pn.: "Informatyzacja i rozwój e-Uslug publicznych w gminie Sieraków" - refundacja poniesionych wydatków</i>	0,00	0,00	16 728,00	*	*
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	5 499,00	5 499,00	313,87%	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	100,00%	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	1 752,00	1 752,00	1 752,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - stały rejestr wyborców</i>	1 752,00	1 752,00	1 752,00	100,00%	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 747,00	3 747,00	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		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	3 747,00	3 747,00	*	100,00%
			<i>dotacja na zadanie zlecone - wybory uzupełniające do rady miejskiej</i>	0,00	3 747,00	3 747,00	*	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199,00	20 919,20	21 320,20	1778,17%	101,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199,00	20 919,20	21 320,20	1778,17%	101,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,29	*	*
			<i>odsetki za zwłokę - zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	0,00	0,00	45,29	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 199,00	1 554,71	129,67%	129,67%
			<i>zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	1 199,00	1 199,00	1 554,71	129,67%	129,67%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 720,20	19 720,20	*	100,00%
			<i>dotacja celowa (bieżąca) z Funduszu Sprawiedliwości - na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych</i>	0,00	19 720,20	19 720,20	*	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 331 926,00	20 255 288,57	20 943 007,93	120,83%	103,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	38 758,67	193,79%	193,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	37 637,11	188,19%	188,19%
			<i>wpływy z karty podatkowej</i>	20 000,00	20 000,00	37 637,11	188,19%	188,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 121,56	*	*
			<i>odsetki podatkowe</i>	0,00	0,00	1 121,56	*	*
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 222 098,00	5 222 098,00	5 479 164,30	104,92%	104,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 000,00	4 770 000,00	5 012 108,74	105,08%	105,08%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>podatek od nieruchomości</i>	4 770 000,00	4 770 000,00	5 012 108,74	105,08%	105,08%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	19 427,56	84,47%	84,47%
			<i>podatek rolny</i>	23 000,00	23 000,00	19 427,56	84,47%	84,47%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	402 000,00	402 000,00	398 578,00	99,15%	99,15%
			<i>podatek leśny</i>	402 000,00	402 000,00	398 578,00	99,15%	99,15%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	22 414,00	149,43%	149,43%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	15 000,00	15 000,00	22 414,00	149,43%	149,43%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	1 068,00	2136,00%	2136,00%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	50,00	50,00	1 068,00	2136,00%	2136,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	725,20	362,60%	362,60%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	200,00	200,00	725,20	362,60%	362,60%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	19 994,80	285,64%	285,64%
			<i>odsetki podatkowe</i>	7 000,00	7 000,00	19 994,80	285,64%	285,64%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%	100,00%
			<i>Rekompensata skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 623 000,00	2 623 000,00	2 932 029,09	111,78%	111,78%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 737 215,22	102,19%	102,19%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	1 737 215,22	102,19%	102,19%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	313 000,00	313 000,00	313 165,11	100,05%	100,05%
			<i>Podatek rolny</i>	313 000,00	313 000,00	313 165,11	100,05%	100,05%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 117,19	100,59%	100,59%
			<i>podatek leśny</i>	20 000,00	20 000,00	20 117,19	100,59%	100,59%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	195 373,05	102,83%	102,83%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	190 000,00	190 000,00	195 373,05	102,83%	102,83%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 736,17	231,84%	231,84%
			<i>podatek od spadków i darowizn</i>	40 000,00	40 000,00	92 736,17	231,84%	231,84%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 600,00	*	*
			<i>opłata targowa</i>	0,00	0,00	3 600,00	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	20 506,00	136,71%	136,71%
			<i>opłata miejscowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 506,00</i>	<i>136,71%</i>	<i>136,71%</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	524 343,90	158,89%	158,89%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>524 343,90</i>	<i>158,89%</i>	<i>158,89%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 247,50	164,95%	164,95%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 247,50</i>	<i>164,95%</i>	<i>164,95%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 724,95	167,25%	167,25%
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>16 724,95</i>	<i>167,25%</i>	<i>167,25%</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 400,00	356 344,00	459 209,30	142,88%	128,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35 400,00	70 344,00	102 143,48	288,54%	145,21%
			<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>35 400,00</i>	<i>70 344,00</i>	<i>102 143,48</i>	<i>288,54%</i>	<i>145,21%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 659,40	101,88%	101,88%
			<i>opłata skarbowa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 659,40</i>	<i>101,88%</i>	<i>101,88%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	24 897,85	2489,79%	2489,79%
			<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>24 897,85</i>	<i>2489,79%</i>	<i>2489,79%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00	232 055,38	100,89%	100,89%
			<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>232 055,38</i>	<i>100,89%</i>	<i>100,89%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	44 856,02	224,28%	224,28%
			<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>44 856,02</i>	<i>299,04%</i>	<i>299,04%</i>
			<i>renta pianistyczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	*	*
			<i>opłata za licencje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	*	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19 107,10	*	*
			<i>opłaty za ślub poza USC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	*	*
			<i>opłata za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów na podst. Ordynacji podatkowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,10</i>	*	*
			<i>opłata za wydanie wielojęzycznego formularza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,00</i>	*	*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,07	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00	290,07	*	*
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 345 428,00	11 233 846,57	11 233 846,57	134,61%	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 205 059,00	10 093 477,57	10 093 477,57	140,09%	100,00%
			<i>udział w PIT (38,34 % na 2022 r.)</i>	<i>7 205 059,00</i>	<i>7 205 059,00</i>	<i>7 205 059,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dotatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału w PIT</i>	<i>0,00</i>	<i>2 888 418,57</i>	<i>2 888 418,57</i>	*	<i>100,00%</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 140 369,00	1 140 369,00	1 140 369,00	100,00%	100,00%
			<i>udział w CIT - 6,71 %</i>	<i>1 140 369,00</i>	<i>1 140 369,00</i>	<i>1 140 369,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75624		Dywidendy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	100,00%
			<i>dywidenda od spółki komunalnej WPK</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
758			Różne rozliczenia	9 991 258,00	11 326 657,85	11 022 303,72	110,32%	97,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 676 349,00	8 013 543,00	8 013 543,00	104,39%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 676 349,00	8 013 543,00	8 013 543,00	104,39%	100,00%
			<i>subwencja oświatowa</i>	<i>7 676 349,00</i>	<i>7 975 970,00</i>	<i>7 975 970,00</i>	<i>103,90%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>zwiększenie cz. oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>37 573,00</i>	<i>37 573,00</i>	*	<i>100,00%</i>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 030 541,00	2 030 541,00	2 030 541,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 541,00	2 030 541,00	2 030 541,00	100,00%	100,00%
			<i>Kwota uzupełniająca (dla gmin, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest =, < od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju)</i>	<i>2 030 541,00</i>	<i>2 030 541,00</i>	<i>2 030 541,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 630,00	1 144 827,54	829 397,18	565,64%	72,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	123 000,00	55 504,28	45,13%	45,13%
			<i>zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>23 515,20</i>	<i>19,12%</i>	<i>19,12%</i>
			<i>przedawnienie nadpłaty opłaty skarbowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,25</i>	*	*
			<i>zwrot nadpłaty za zużytą energię elektryczną</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325,43</i>	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot niewykorzystanej części zaliczki w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym, zwrot opłat sądowych, zwrot zabezpieczenia należności spornej</i>	0,00	0,00	31 653,40	*	*
			<i>Rozliczenia z lat ubiegłych - z rozliczenia opłaty produktowej za poprzednie lata</i>	0,00	0,00	9,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	*	*
			<i>zwrot kosztów sądowych, egzekucji komorniczej</i>	0,00	0,00	70,00	*	*
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 135,44	3 135,44	*	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	3 135,44	3 135,44	*	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	16 608,65	16 608,65	110,72%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	15 000,00	16 608,65	16 608,65	110,72%	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	702 237,00	454 232,35	*	64,68%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy</i>	0,00	702 237,00	454 232,35	*	64,68%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 027,85	54 027,85	*	100,00%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2021 r. (bieżących)</i>	0,00	54 027,85	54 027,85	*	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 630,00	12 518,60	12 518,60	145,06%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	8 630,00	12 518,60	12 518,60	145,06%	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 300,00	233 300,01	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2021 r. (majątkowych)</i>	0,00	233 300,00	233 300,01	*	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	8,31	11 084,54	*	133387,97%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,31	11 084,54	*	133387,97%
			<i>odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym</i>	0,00	8,31	8,31	*	100,00%
			<i>odsetki od środków na rachunku bankowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych)</i>	0,00	0,00	11 076,23	*	*
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 738,00	137 738,00	137 738,00	100,00%	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 738,00	137 738,00	137 738,00	100,00%	100,00%
			<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	137 738,00	137 738,00	137 738,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	821 275,00	1 089 421,27	1 574 500,33	191,71%	144,53%
	80101		Szkoły podstawowe	116 300,00	120 800,00	123 071,27	105,82%	101,88%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%	52,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw SP Sieraków</i>	100,00	100,00	52,00	52,00%	52,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	144,00	72,00%	72,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Sieraków</i>	200,00	200,00	126,00	63,00%	63,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Lutom</i>	0,00	0,00	18,00	*	*
	0750		Dochody 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	75 000,00	75 000,00	55 963,33	74,62%	74,62%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - SP Sieraków</i>	75 000,00	75 000,00	55 963,33	74,62%	74,62%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	13 737,94	1616,23%	1616,23%
			<i>odsetki bankowe, za zwłokę - SP Sieraków</i>	700,00	700,00	8 472,17	1210,31%	1210,31%
			<i>odsetki bankowe - SP Lutom</i>	150,00	150,00	5 265,77	3510,51%	3510,51%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	*	100,00%
			<i>Darowizny przedsiębiorstw, fundacji, osób fizycznych dla SP Lutom</i>	0,00	500,00	500,00	*	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 150,00	40 150,00	48 674,00	121,23%	121,23%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - SP Sieraków	40 000,00	40 000,00	48 272,54	120,68%	120,68%
			wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne - SP Lutom	150,00	150,00	401,46	267,64%	267,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	*	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - realizacja "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	4 000,00	4 000,00	*	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00	35 096,00	35 613,57	114,88%	101,47%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	2 168,00	120,44%	120,44%
			Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych	1 800,00	1 800,00	2 168,00	120,44%	120,44%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	908,48	69,88%	69,88%
			Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych	1 300,00	1 300,00	908,48	69,88%	69,88%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,08	0,08%	0,08%
			Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odsetki bankowe	100,00	100,00	0,08	0,08%	0,08%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	8 441,01	108,22%	108,22%
			Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - zwrot za c.o., za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne	7 800,00	7 800,00	8 441,01	108,22%	108,22%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	24 096,00	24 096,00	120,48%	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	20 000,00	24 096,00	24 096,00	120,48%	100,00%
80104			Przedszkola	541 000,00	702 622,00	670 810,29	123,99%	95,47%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 629,95	101,57%	101,57%
			Przedszkole Sieraków - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej	40 000,00	40 000,00	40 629,95	101,57%	101,57%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>Przedszkolne Sieraków - opłaty za wyżywienie</i>	230 000,00	380 000,00	341 363,00	148,42%	89,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Przedszkole Sieraków - odsetki bankowe</i>	600,00	600,00	6 662,29	1110,38%	1110,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Przedszkole Sieraków - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	400,00	400,00	533,05	133,26%	133,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	270 000,00	281 622,00	281 622,00	104,30%	100,00%
		80115	Technika	132 822,00	145 026,45	201 769,93	151,91%	139,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	104,00	104,00	52,00	50,00%	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	18,00	18,00	9,00	50,00%	50,00%
		0750	Dochody 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 <i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - ZS Sieraków</i>	12 600,00	12 600,00	12 358,56	98,08%	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	100,00	100,00	3 885,10	3885,10%	3885,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - ZS Sieraków</i>	120 000,00	120 000,00	173 260,82	144,38%	144,38%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 547,22	11 547,21	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"</i>	<i>0,00</i>	<i>11 547,22</i>	<i>11 547,21</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657,23	657,24	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie"</i>	<i>0,00</i>	<i>657,23</i>	<i>657,24</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	153,00	14 153,00	16 897,00	11043,79%	119,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	18,00	66,67%	66,67%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>18,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>66,67%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 879,00	2879,00%	2879,00%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 879,00</i>	<i>2879,00%</i>	<i>2879,00%</i>
		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%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - rządowy program "Aktywna tablica"</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 723,82	68 838,27	*	95,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 723,82	68 838,27	*	95,98%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	0,00	71 723,82	68 838,27	*	95,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	457 500,00	*	*
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	457 500,00	*	*
			<i>dotacja celowa UE na realizację projektu PO PC pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - umowa o powierzenie grantu nr 1742/2022</i>	0,00	0,00	457 500,00	*	*
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 900,00	13 882,90	*	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 850,00	13 832,90	*	99,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 850,00	13 832,90	*	99,88%
			<i>dotacja celowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane na podst. porozumienia - realizacja zadania pn.: "Razem zmieniamy świat"</i>	0,00	13 850,00	13 832,90	*	99,88%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	*	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	*	100,00%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień</i>	0,00	50,00	50,00	*	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 727 463,88	3 285 934,26	3 133 783,92	181,41%	95,37%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
85202			Domy pomocy społecznej	23 700,00	23 700,00	9 195,76	38,80%	38,80%
	0830		Wpływy z usług	23 700,00	23 700,00	9 195,76	38,80%	38,80%
			<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	<i>23 700,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>9 195,76</i>	<i>38,80%</i>	<i>38,80%</i>
85213			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	19 200,00	23 000,00	22 030,71	114,74%	95,79%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	23 000,00	22 030,71	114,74%	95,79%
			<i>dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków</i>	<i>19 200,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 030,71</i>	<i>114,74%</i>	<i>95,79%</i>
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 296,00	31 296,00	28 602,00	91,39%	91,39%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 296,00	31 296,00	28 602,00	91,39%	91,39%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)</i>	<i>31 296,00</i>	<i>31 296,00</i>	<i>28 602,00</i>	<i>91,39%</i>	<i>91,39%</i>
85215			Dodatki mieszkaniowe	700,00	1 065,06	865,06	123,58%	81,22%
	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	700,00	1 065,06	865,06	123,58%	81,22%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>	<i>700,00</i>	<i>1 065,06</i>	<i>865,06</i>	<i>123,58%</i>	<i>81,22%</i>
85216			Zasiłki stałe	114 444,00	135 000,00	126 801,58	110,80%	93,93%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 444,00	135 000,00	126 801,58	110,80%	93,93%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki stałe</i>	<i>114 444,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>126 801,58</i>	<i>110,80%</i>	<i>93,93%</i>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	36 406,00	59 906,00	66 142,01	181,68%	110,41%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 782,68	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 782,68</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 406,00	59 906,00	53 359,33	146,57%	89,07%
			<i>dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS</i>	36 406,00	36 406,00	36 406,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych (400 zł/mies.)</i>	0,00	23 500,00	16 953,33	*	72,14%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	38 337,23	98,30%	98,30%
	0830		Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	38 337,23	98,30%	98,30%
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	39 000,00	39 000,00	38 337,23	98,30%	98,30%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	442 305,00	330 638,88	165,32%	74,75%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 020,76	100,01%	100,01%
			<i>zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"</i>	200 000,00	200 000,00	200 020,76	100,01%	100,01%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 800,00	123 676,12	*	94,55%
			<i>dotacja na zadania własne - na rządowy program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu"</i>	0,00	130 800,00	123 676,12	*	94,55%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 505,00	6 942,00	*	6,23%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	111 505,00	6 942,00	*	6,23%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	102 299,83	92 016,50	*	89,95%
	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	102 299,83	92 016,50	*	89,95%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - pomoc dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej</i>	0,00	102 299,83	92 016,50	*	89,95%
85295			Pozostała działalność	1 262 717,88	2 428 362,37	2 419 154,19	191,58%	99,62%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0759	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	9 600,00	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>odpłatność za posiłki uczestników zajęć realizowanych w Domu Dziennego Pobytu</i>	<i>9 600,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0839	Wpływy z usług	47 900,00	66 038,00	37 800,00	78,91%	57,24%
			<i>odpłatność uczestników projektu pn.: "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	<i>47 900,00</i>	<i>66 038,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>78,91%</i>	<i>57,24%</i>
		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 wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205	932 686,96	1 096 247,64	1 096 247,64	117,54%	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	<i>932 686,96</i>	<i>1 096 247,64</i>	<i>1 096 247,64</i>	<i>117,54%</i>	<i>100,00%</i>
		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	723 180,00	699 606,86	*	96,74%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi</i>	<i>0,00</i>	<i>723 180,00</i>	<i>699 606,86</i>	<i>*</i>	<i>96,74%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 802,00	185 802,00	*	100,00%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżąca) - zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - moduł 2</i>	<i>0,00</i>	<i>165 826,00</i>	<i>165 826,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - realizacja projektu konkursowego "Cyfrowy Dzienny Dom Senior+ w Sierakowie"</i>	<i>0,00</i>	<i>19 976,00</i>	<i>19 976,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 082,01	204 928,12	249 153,32	133,89%	121,58%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	<i>186 082,01</i>	<i>204 928,12</i>	<i>249 153,32</i>	<i>133,89%</i>	<i>121,58%</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 448,91	116 101,41	136 647,30	158,07%	117,70%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"</i>	<i>86 448,91</i>	<i>116 101,41</i>	<i>136 647,30</i>	<i>158,07%</i>	<i>117,70%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 865,20	13 897,07	*	82,40%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 865,20</i>	<i>13 897,07</i>	<i>*</i>	<i>82,40%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 055 076,67	6 826 717,08	*	96,76%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	244 750,00	230 128,60	*	94,03%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	244 750,00	230 128,60	*	94,03%
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>244 750,00</i>	<i>230 128,60</i>	<i>*</i>	<i>94,03%</i>
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 810 326,67	6 596 588,48	*	96,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 301 944,00	1 260 207,98	*	96,79%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300,00 zł</i>	0,00	177 480,00	151 776,00	*	85,52%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - środki dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy</i>	0,00	1 108 464,00	1 108 431,98	*	100,00%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	16 000,00	0,00	*	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 508 382,67	5 336 380,50	*	96,88%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na wypłatę dodatku węglowego</i>	0,00	4 433 940,00	4 290 119,61	*	96,76%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych</i>	0,00	1 050 600,00	1 036 830,00	*	98,69%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>	0,00	23 842,67	9 430,89	*	39,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 550,00	33 440,56	33 979,52	322,08%	101,61%
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 550,00	10 550,00	13 320,00	126,26%	126,26%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	13 320,00	126,86%	126,86%
			<i>ZS Sieraków - wpływ z opłat za internat</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>13 320,00</i>	<i>126,86%</i>	<i>126,86%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 890,56	20 659,52	*	90,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	19 768,96	*	89,86%
			<i>dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 768,96</i>	<i>*</i>	<i>89,86%</i>
		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	367,36	367,36	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofin. zakupu podręczników, materiałów eduk. i materiałów ćw. w latach 2020-2022</i>	0,00	367,36	367,36	*	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	523,20	523,20	*	100,00%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	523,20	523,20	*	100,00%
855			Rodzina	7 638 643,00	9 565 751,73	9 475 204,79	124,04%	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 384,00	4 008 964,00	3 961 641,31	125,91%	98,82%
	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	3 146 384,00	4 008 964,00	3 961 641,31	125,91%	98,82%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>3 146 384,00</i>	<i>4 008 964,00</i>	<i>3 961 641,31</i>	<i>125,91%</i>	<i>98,82%</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 719,00	5 468 806,73	5 424 930,94	122,00%	99,20%
	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	4 436 719,00	5 396 000,00	5 348 107,42	120,54%	99,11%
			<i>dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego</i>	<i>4 436 719,00</i>	<i>5 396 000,00</i>	<i>5 348 107,42</i>	<i>120,54%</i>	<i>99,11%</i>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 806,73	62 479,77	*	99,48%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>62 806,73</i>	<i>62 479,77</i>	<i>*</i>	<i>99,48%</i>
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 343,75	143,44%	143,44%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>OPS- dochody związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	10 000,00	10 000,00	14 343,75	143,44%	143,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 801,00	1 801,55	*	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	*	*
			<i>Opłata za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny</i>	0,00	0,00	0,55	*	*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 801,00	1 801,00	*	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 801,00	1 801,00	*	100,00%
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	6 000,00	7 814,35	*	130,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 814,35	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista - Świetlica Świetliki</i>	0,00	0,00	1 814,35	*	*
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	*	100,00%
			<i>Dofinansowanie w ramach Programu Asystent rodziny ze środków Funduszu Pracy</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	*	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 540,00	80 180,00	79 016,64	173,51%	98,55%
		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	45 540,00	79 600,00	78 444,51	172,25%	98,55%
			<i>dotacje na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	45 540,00	79 600,00	78 444,51	172,25%	98,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	572,13	*	98,64%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - składki na ub. zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia</i>	0,00	580,00	572,13	*	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 318,00	2 430 155,96	2 331 475,62	100,83%	95,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 440,00	9 440,00	4 901,76	51,93%	51,93%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 440,00	4 440,00	4 901,76	110,40%	110,40%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>4 440,00</i>	<i>4 440,00</i>	<i>4 901,76</i>	<i>110,40%</i>	<i>110,40%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	90002		Gospodarka odpadami	2 195 628,00	2 295 628,00	2 192 037,44	99,84%	95,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 628,00	2 295 628,00	2 172 377,73	98,94%	94,63%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 195 628,00</i>	<i>2 295 628,00</i>	<i>2 172 377,73</i>	<i>98,94%</i>	<i>94,63%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 195,60	*	*
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 195,60</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 682,40	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 682,40</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 781,71	*	*
			<i>odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 781,71</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	6 821,69	682,17%	682,17%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	6 821,69	682,17%	682,17%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (zieleni gminna)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 821,69</i>	<i>682,17%</i>	<i>682,17%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	30 837,96	18 546,94	142,67%	60,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 625,00	*	*
			<i>refundacja kosztów za wydane zaświadczenia na potrzeby Programu "Czyste powietrze"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 625,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	30 837,96	16 921,94	130,17%	54,87%
			<i>Środki z WFOŚiGW w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze" (na mocy zawartego porozumienia)</i>	<i>13 000,00</i>	<i>30 837,96</i>	<i>16 921,94</i>	<i>130,17%</i>	<i>54,87%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 418,70	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 418,70	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot za energię elektryczną zużytą na polu namiotowym w Ławicy</i>	0,00	0,00	1 418,70	*	*
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00	65 250,00	78 698,55	120,61%	120,61%
	0690		Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	78 437,55	120,67%	120,67%
			<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	65 000,00	65 000,00	78 437,55	120,67%	120,67%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	261,00	104,40%	104,40%
			<i>odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski</i>	250,00	250,00	261,00	104,40%	104,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	29 050,54	103,75%	103,75%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 050,54	*	*
			<i>recykling sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego</i>	0,00	0,00	1 050,54	*	*
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%
			<i>Dotacja (bieżąca) ze środków WFOŚiGW Poznań na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sieraków"</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 250,67	1 640 867,82	2 012 765,85	275,25%	122,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	25 000,00	25 000,00	42 341,43	169,37%	169,37%
	0750		Dochody 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	31 799,56	212,00%	212,00%
			<i>Dochody z dzierżawy świetlic wiejskich</i>	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	80,00%
			<i>Kaczlin - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	2 349,58	*	*
			<i>Grobia - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	6 617,82	*	*
			<i>Góra - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	1 990,16	*	*
			<i>Izdebnó - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	975,60	*	*
			<i>Lutom - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy oraz sprzętu świetlicowego</i>	0,00	0,00	2 957,29	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Lutomek - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	293,90	*	*
			<i>Przemysł - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	1 875,39	*	*
			<i>Chorzępowo - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	1 886,17	*	*
			<i>Tuchola - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	853,65	*	*
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 541,87	105,42%	105,42%
			<i>Zwrot kosztów mediów zużytych w świetlicach wiejskich</i>	10 000,00	10 000,00	10 541,87	105,42%	105,42%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	706 250,67	1 615 867,82	1 969 907,85	278,92%	121,91%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 683,25	*	*
			<i>zwrot zużytej energii elektrycznej przez wykonawce wpry realizacji inwestycji</i>	0,00	0,00	10 683,25	*	*
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 162,36	1 532 779,51	1 728 727,60	277,41%	112,78%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	623 162,36	1 532 779,51	1 728 727,60	277,41%	112,78%
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 088,31	83 088,31	230 497,00	277,41%	277,41%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	83 088,31	83 088,31	230 497,00	277,41%	277,41%
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	516,57	*	*
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	516,57	*	*
			<i>wpływy z odsprzedaży publikacji</i>	0,00	0,00	272,67	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>sprzedaż złomu - garaż blaszany</i>	0,00	0,00	243,90	*	*
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	31 093,68	*	*
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 988,88	*	*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 988,88	*	*
			<i>kara w związku z odstąpieniem od realizacji zawartej umowy</i>	0,00	0,00	5 330,00	*	*
			<i>realizacja planu spłaty w ramach układu z wierzycielami</i>	0,00	0,00	1 658,88	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	*	*
			<i>zwrot kosztów remontu kręgielni</i>	0,00	0,00	24 000,00	*	*
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	104,80	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,80	*	*
			<i>zwrot kosztów eksploatacyjnych kręgielni</i>	0,00	0,00	104,80	*	*
Razem				42 394 376,02	60 196 915,38	63 746 729,56	150,37%	105,90%

Podliczenia: §

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 205 059,00	10 093 477,57	10 093 477,57	140,09%	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 140 369,00	1 140 369,00	1 140 369,00	100,00%	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35 400,00	70 344,00	102 143,48	288,54%	145,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 470 000,00	6 470 000,00	6 749 323,96	104,32%	104,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	336 000,00	336 000,00	332 592,67	98,99%	98,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	422 000,00	422 000,00	418 695,19	99,22%	99,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	217 787,05	106,24%	106,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	37 637,11	188,19%	188,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	92 736,17	231,84%	231,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 659,40	101,88%	101,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 600,00	*	*
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	20 506,00	136,71%	136,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	24 897,85	2489,79%	2489,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 660,00	*	*
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00	232 055,38	100,89%	100,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 628,00	2 395 628,00	2 288 834,02	99,70%	95,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 050,00	330 050,00	525 411,90	159,19%	159,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	39 277,54	135,44%	135,44%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	*	*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	230,00	104,00	45,22%	45,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	15 168,30	291,70%	291,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	41 800,00	42 797,95	102,39%	102,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 300,00	381 300,00	342 271,48	147,98%	89,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 245,00	68 521,42	100 992,62	154,79%	147,39%
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	100,00%
		0750	Dochody 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	832 280,00	832 280,00	823 785,12	98,98%	98,98%
		0759	Dochody 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	9 600,00	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 357,00	6 357,00	3 420,66	53,81%	53,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 119,00	468 119,00	2 594 173,77	554,17%	554,17%
		0830	Wpływy z usług	73 200,00	73 200,00	60 852,99	83,13%	83,13%
		0839	Wpływy z usług	47 900,00	66 038,00	37 800,00	78,91%	57,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	11 369,38	284,23%	284,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	41 523,71	244,26%	244,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 468,47	199 476,78	477 316,06	19336,51%	239,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	123 000,00	55 504,28	45,13%	45,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 495,22	169 985,42	*	2000,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	*	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 389,00	700 389,00	786 357,79	112,27%	112,27%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		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 wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205	932 686,96	1 096 247,64	1 096 247,64	117,54%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 581 729,00	7 015 013,97	6 923 248,84	151,11%	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 346,00	928 130,65	900 367,35	177,82%	97,01%
		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	367,36	367,36	*	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 082,01	223 855,34	778 389,53	418,30%	347,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 448,91	116 758,64	137 304,54	158,83%	117,60%
		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	3 146 384,00	4 008 964,00	3 961 641,31	125,91%	98,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 187 205,97	1 792 519,83	*	81,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 525 297,87	5 350 327,57	*	96,83%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 748,00	16 748,00	16 748,00	100,00%	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 850,00	13 832,90	*	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 345,30	143,45%	143,45%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 720,20	19 720,20	*	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	58 837,96	44 921,94	109,57%	76,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	*	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 844 628,00	10 181 822,00	10 181 822,00	103,43%	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 027,85	54 027,85	*	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 162,36	1 532 779,51	1 847 853,36	296,53%	120,56%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 088,31	83 088,31	230 497,00	277,41%	277,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	198 155,50	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	112 500,00	112 500,00	132,35%	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	244 750,00	230 128,60	*	94,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 630,00	12 518,60	12 518,60	145,06%	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 050,67	176 050,66	*	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	686 257,85	686 257,85	*	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 300,00	233 300,01	*	100,00%
				42 394 376,02	60 196 915,38	63 746 729,56	150,37%	105,90%

Grupy paragrafów:

Dotacje i środki zewnętrzne

10 297 305,55 24 064 942,54 24 535 598,58 238,27% 101,96%

w tym:

Dotacje/środki bieżące

9 497 424,88 21 216 997,60 21 041 637,01 221,55% 99,17%

Dotacje/środki na inwestycje

799 880,67 2 847 944,94 3 493 961,57 436,81% 122,68%

Subwencje

9 844 628,00 10 181 822,00 10 181 822,00 103,43% 100,00%

Udziały w podatkach

8 345 428,00 11 233 846,57 11 233 846,57 134,61% 100,00%

Podatki i opłaty+ rekompensaty utraconych podatków

10 812 701,00 11 100 921,42 11 631 200,07 107,57% 104,78%

Dochody ze sprzedaży majątku

468 119,00 468 119,00 2 594 173,77 554,17% 554,17%

Pozostałe dochody własne

2 626 194,47 3 147 263,85 3 570 088,57 135,94% 113,43%

Podsumowania:

42 394 376,02 60 196 915,38 63 746 729,56 150,37% 105,90%

Sprawdzenie:

42 394 376,02 60 196 915,38 63 746 729,56 150,37% 105,90%

Z dochodów ogółem przypada na:

dochody bieżące

41 120 019,35 56 641 194,44 57 421 873,55 139,64% 101,38%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			dochody majątkowe (§§ 076-078,087, 618, 620, 626, 628-633, 656, 661-666, 668)	1 274 356,67	3 555 720,94	6 324 856,01	496,32%	177,88%
			w tym:					
			dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077-078,087)	468 119,00	468 119,00	2 594 173,77	554,17%	554,17%
			przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	6 357,00	6 357,00	3 420,66	53,81%	53,81%
			dotacje i środki pozyskane na inwestycje (§§ 620, 626, 628-633, 656, 661-665)	799 880,67	2 847 944,94	3 493 961,57	436,81%	122,68%
			zwroty dotacji, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających (inwestycyjnych) (§§ 666, 668, 669)	0,00	233 300,00	233 300,01	*	100,00%
			Razem:	42 394 376,02	60 196 915,38	63 746 729,56	150,37%	105,90%

Załącznik nr 2a

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		495 091,82	495 091,82	100,00	
	01095	Pozostała działalność	495 091,82	495 091,82	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	495 091,82	495 091,82	100,00	
750	Administracja publiczna		135 618,00	129 842,96	95,74	
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 618,00	129 842,96	95,74	
	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	135 618,00	129 842,96	95,74	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 499,00	5 499,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	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	1 752,00	1 752,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00	3 747,00	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	3 747,00	3 747,00	100,00	
758	Różne rozliczenia		3 135,44	3 135,44	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 135,44	3 135,44	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	3 135,44	3 135,44	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		71 723,82	68 838,27	95,98	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 723,82	68 838,27	95,98	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 723,82	68 838,27	95,98	
852	Pomoc społeczna		826 544,89	792 488,42	95,88	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 065,06	865,06	81,22	
	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	1 065,06	865,06	81,22	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 299,83	92 016,50	89,95	
	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	102 299,83	92 016,50	89,95	
	85295	Pozostała działalność	723 180,00	699 606,86	96,74	
	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	723 180,00	699 606,86	96,74	
855	Rodzina		9 486 365,00	9 389 994,24	98,98	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 008 964,00	3 961 641,31	98,82	
	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	4 008 964,00	3 961 641,31	98,82	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 000,00	5 348 107,42	99,11	
	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	5 396 000,00	5 348 107,42	99,11	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 801,00	1 801,00	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	1 801,00	1 801,00	100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00	78 444,51	98,55	
	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	79 600,00	78 444,51	98,55	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM DOCHODY				11 023 977,97	10 884 890,15	98,74

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	11 023 977,97	10 884 890,15	98,74
RAZEM DOCHODY	11 023 977,97	10 884 890,15	98,74

Załącznik nr 2b

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2022	za rok 2022	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			16 748,00	16 748,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 748,00	16 748,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 748,00	16 748,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			13 850,00	13 832,90	99,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 850,00	13 832,90	99,88
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 850,00	13 832,90	99,88
RAZEM DOCHODY				30 598,00	30 580,90	99,94

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	30 598,00	30 580,90	99,94
RAZEM DOCHODY	30 598,00	30 580,90	99,94

Załącznik nr 2c

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
Dział		Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział					na rok 2022	za rok 2022	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			244 750,00	230 128,60	94,03	
85334	Pomoc dla repatriantów			244 750,00	230 128,60	94,03	
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			244 750,00	230 128,60	94,03	
RAZEM DOCHODY				244 750,00	230 128,60	94,03	

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody majątkowe	244 750,00	230 128,60	94,03
RAZEM DOCHODY	244 750,00	230 128,60	94,03

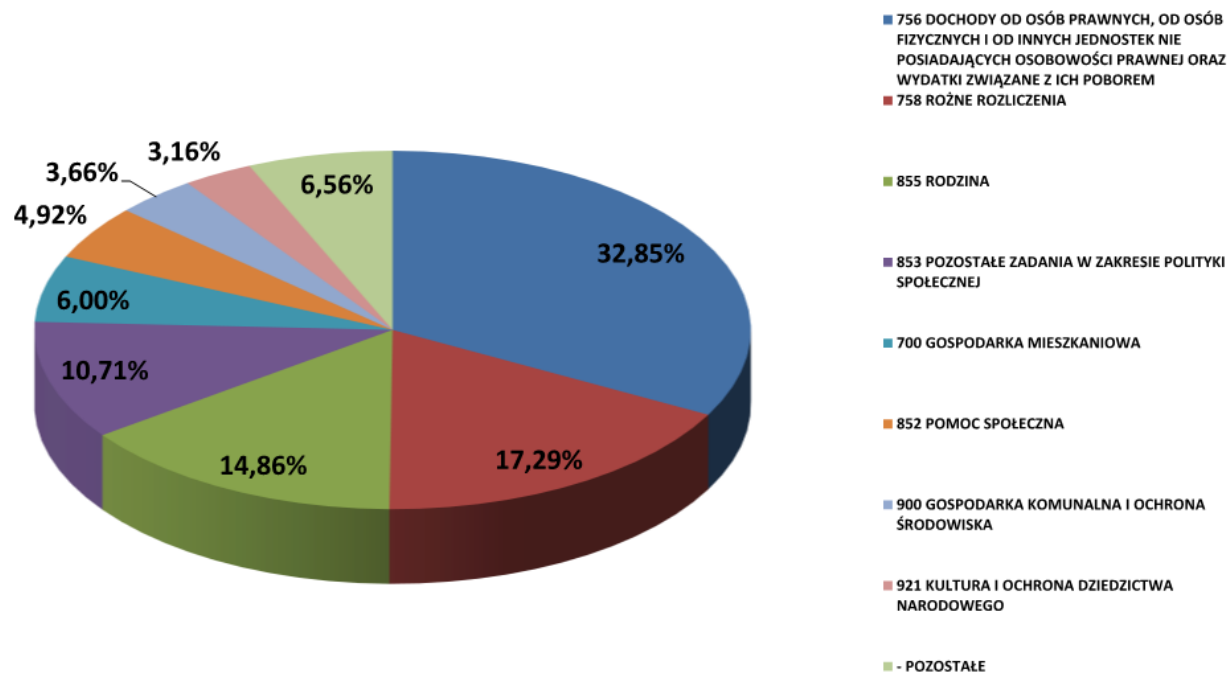
Załącznik nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Wykonanie w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania do planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 251,82	0,86	528 147,57	0,83	102,50
020	LEŚNICTWO	500,00	0,00	2 893,29	0,00	578,66
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 276,42	0,01	3 276,42	0,01	100,00
550	HOTELE I RESTAURACJE	-	-	7 418,70	0,01	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 071 556,52	1,78	1 063 156,78	1,67	99,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 523 744,47	2,53	3 822 297,76	6,00	250,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80,00	0,00	-	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 593,26	0,60	894 004,50	1,40	248,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,01	5 499,00	0,01	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 919,20	0,03	21 320,20	0,03	101,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 255 288,57	33,65	20 943 007,93	32,85	103,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 326 657,85	18,82	11 022 303,72	17,29	97,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 421,27	1,81	1 574 500,33	2,47	144,53
851	OCHRONA ZDROWIA	13 900,00	0,02	13 882,90	0,02	99,88
852	POMOC SPOŁECZNA	3 285 934,26	5,46	3 133 783,92	4,92	95,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 055 076,67	11,72	6 826 717,08	10,71	96,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 440,56	0,06	33 979,52	0,05	101,61
855	RODZINA	9 565 751,73	15,89	9 475 204,79	14,86	99,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 430 155,96	4,04	2 331 475,62	3,66	95,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 640 867,82	2,73	2 012 765,85	3,16	122,66
926	KULTURA FIZYCZNA	-	-	31 093,68	0,05	*
OGÓŁEM:		60 196 915,38	100,00	63 746 729,56	100,00	105,90

Załącznik nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2022 rok wg działów



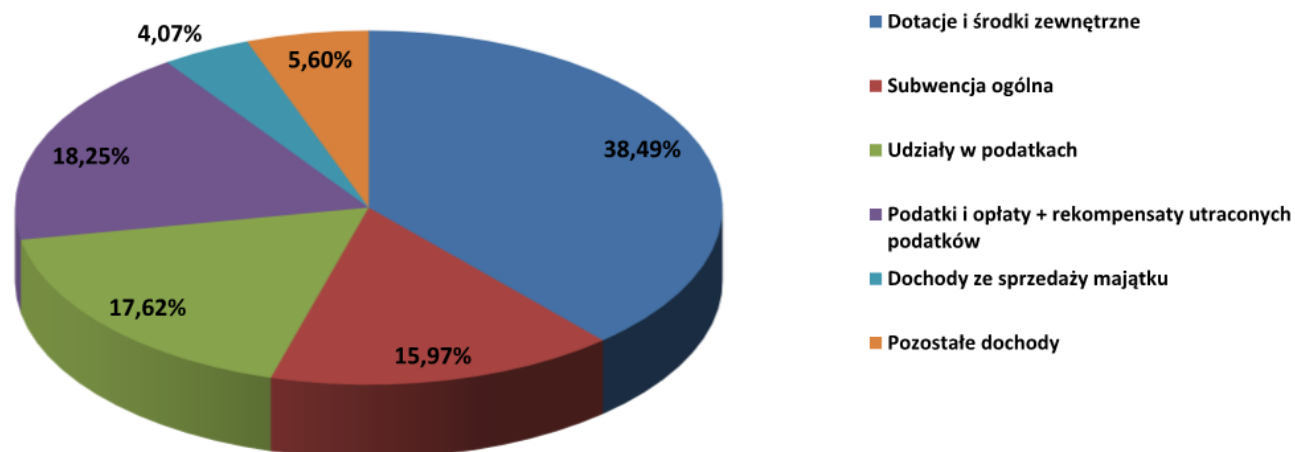
Załącznik nr 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2022 ROK
WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

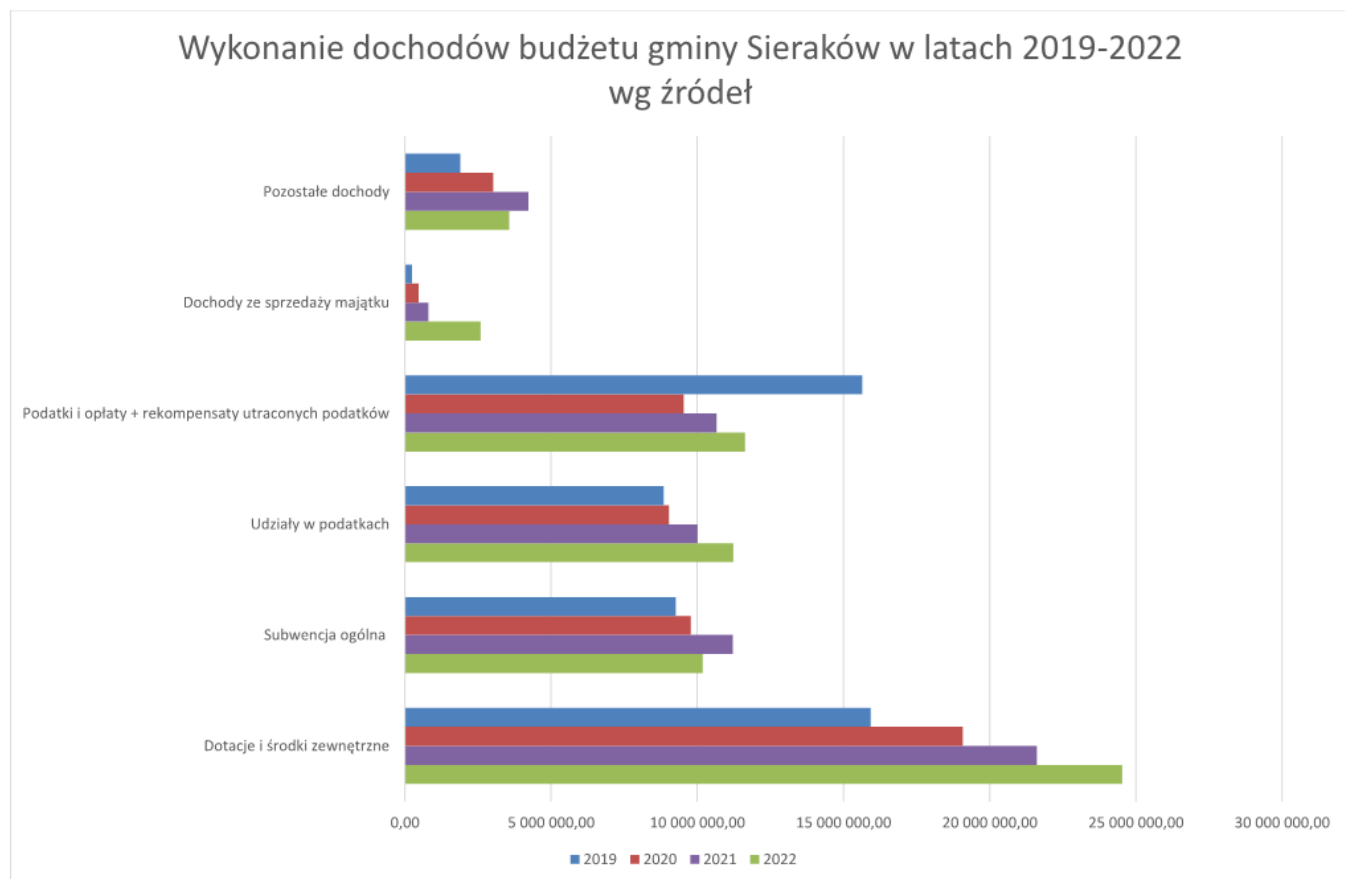
Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	struktura % plan pierwotny	Plan ostateczny	struktura % plan ostateczny	Wykonanie	struktura % wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki zewnętrzne	10 297 305,55	24,29%	24 064 942,54	39,98%	24 535 598,58	38,49%	101,96%
Subwencja ogólna	9 844 628,00	23,22%	10 181 822,00	16,91%	10 181 822,00	15,97%	100,00%
Udziały w podatkach	8 345 428,00	19,69%	11 233 846,57	18,66%	11 233 846,57	17,62%	100,00%
Podatki i opłaty + rekompensaty utraconych podatków	10 812 701,00	25,51%	11 100 921,42	18,44%	11 631 200,07	18,25%	104,78%
Dochody ze sprzedaży majątku	468 119,00	1,10%	468 119,00	0,78%	2 594 173,77	4,07%	554,17%
Pozostałe dochody	2 626 194,47	6,19%	3 147 263,85	5,23%	3 570 088,57	5,60%	113,43%
RAZEM:	42 394 376,02	100,00%	60 196 915,38	100,00%	63 746 729,56	100,00%	105,90%

Załącznik nr 4

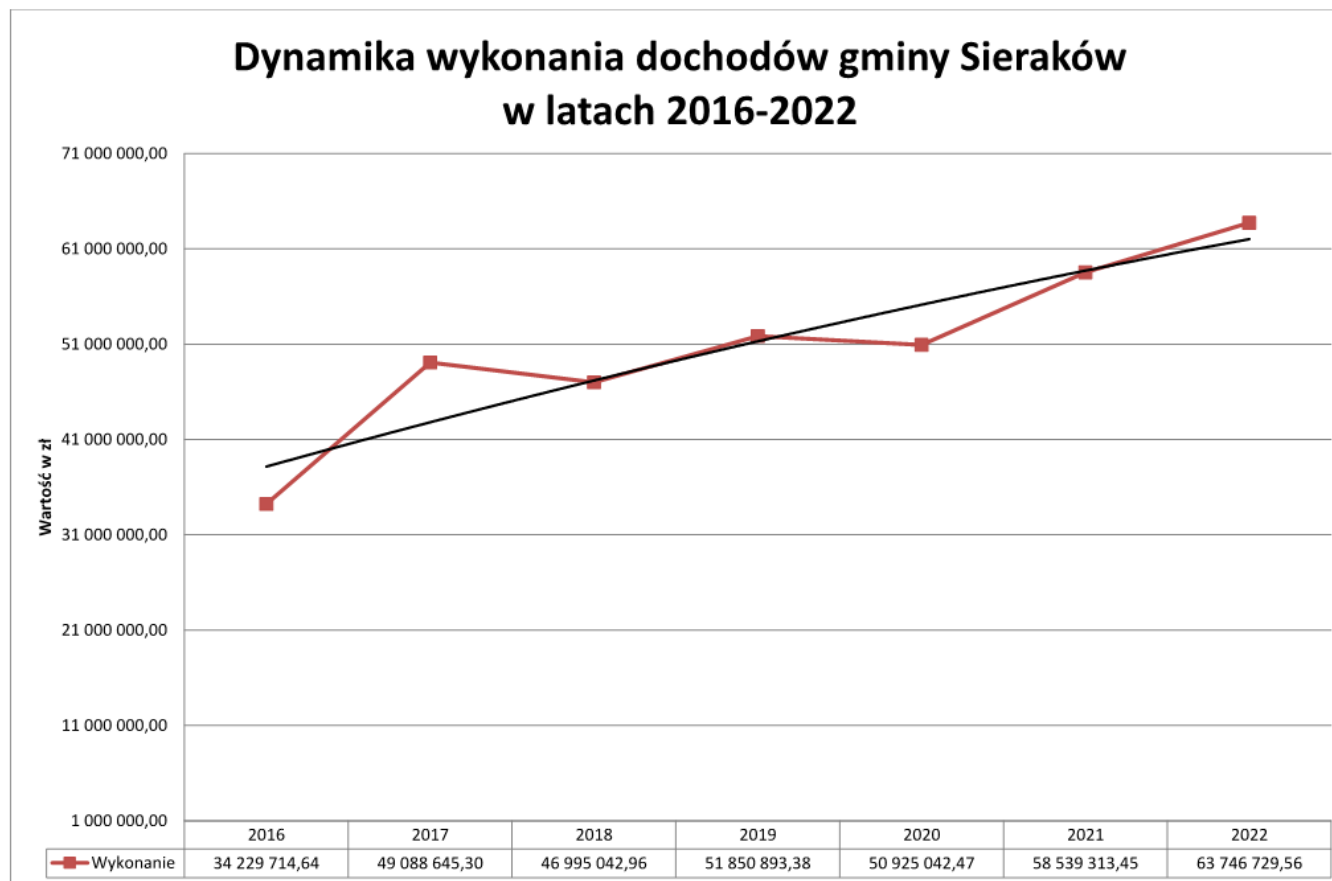
Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2022 rok wg źródeł



Załącznik nr 4

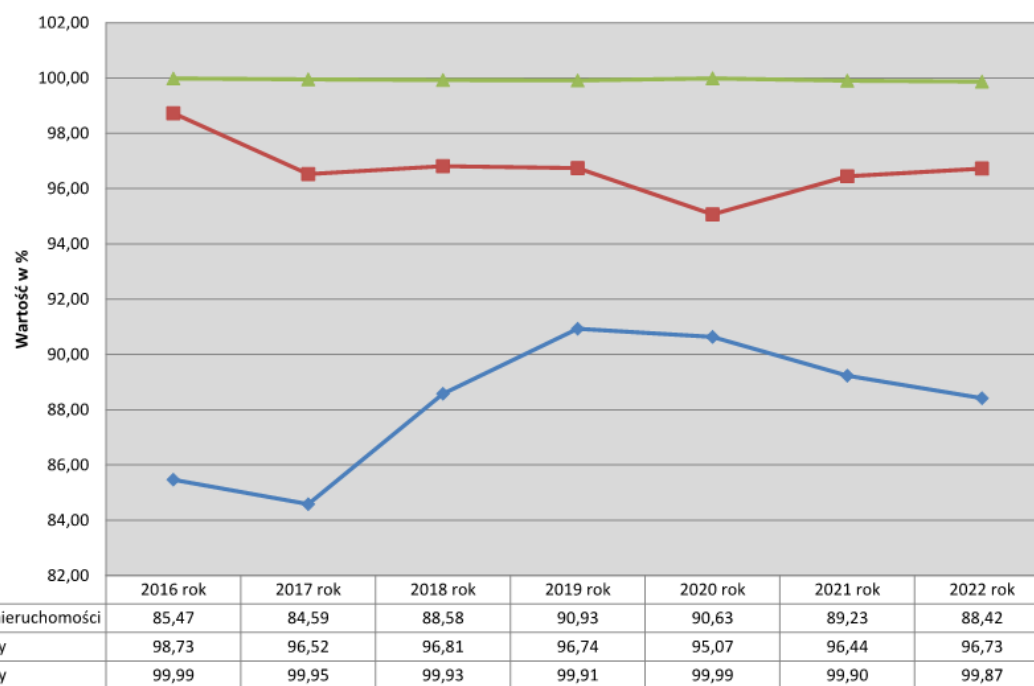


Załącznik nr 5



Załącznik nr 6

Wskaźnik ściągłości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w latach 2016-2022



Załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieraków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 100,00	527 191,82	521 994,27	99,01	0,00	521 994,27	99,01
	01008		Melioracje wodne	20 300,00	20 300,00	20 291,70	99,96	0,00	20 291,70	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 300,00	20 291,70	99,96	0,00	20 291,70	99,96
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	6 610,75	97,22	0,00	6 610,75	97,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	6 610,75	97,22	0,00	6 610,75	97,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 091,82	495 091,82	100,00	0,00	495 091,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 172,00	5 172,00	100,00	0,00	5 172,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	884,40	884,40	100,00	0,00	884,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,71	126,71	100,00	0,00	126,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,77	112,77	100,00	0,00	112,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 411,80	3 411,80	100,00	0,00	3 411,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	485 384,14	485 384,14	100,00	0,00	485 384,14	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00	0,00	999,97	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00	0,00	999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00	0,00	999,97	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	3 276,42	3 260,00	99,50	0,00	3 260,00	99,50
	05095		Pozostała działalność	0,00	3 276,42	3 260,00	99,50	0,00	3 260,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 276,42	3 260,00	99,50	0,00	3 260,00	99,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 400,00	10 400,00	8 120,22	78,08	0,00	8 120,22	78,08
	40002		Dostarczanie wody	10 400,00	10 400,00	8 120,22	78,08	0,00	8 120,22	78,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 970,22	65,67	0,00	1 970,22	65,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 400,00	6 150,00	83,11	0,00	6 150,00	83,11
600			Transport i łączność	921 141,02	3 512 719,24	3 457 147,44	98,42	34 440,00	3 491 587,44	99,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 748,00	16 748,00	16 748,00	100,00	0,00	16 748,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,00	16 748,00	16 748,00	100,00	0,00	16 748,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	875 393,02	3 466 033,02	3 416 951,08	98,58	34 440,00	3 451 391,08	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 732,00	5 732,00	100,00	0,00	5 732,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	336 770,00	335 305,88	99,57	0,00	335 305,88	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	147 298,00	147 223,88	99,95	0,00	147 223,88	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	20,00	50,00	0,00	20,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	128,00	64,00	0,00	128,00	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 353,02	2 178 035,17	2 131 817,23	97,88	34 440,00	2 166 257,23	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	111 700,00	110 466,24	98,90	0,00	110 466,24	98,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	686 257,85	686 257,85	100,00	0,00	686 257,85	100,00
	60019		Platne parkowanie	10 000,00	10 000,00	3 510,26	35,10	0,00	3 510,26	35,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	725,70	72,57	0,00	725,70	72,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	541,20	10,82	0,00	541,20	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 667,72	55,59	0,00	1 667,72	55,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	575,64	57,56	0,00	575,64	57,56
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	19 000,00	19 938,22	19 938,10	100,00	0,00	19 938,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 232,22	17 232,10	100,00	0,00	17 232,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00	0,00	2 706,00	100,00
	630		Turystyka	105 120,00	135 620,00	63 992,08	47,18	0,00	63 992,08	47,18
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	97 120,00	127 620,00	55 992,08	43,87	0,00	55 992,08	43,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	44 000,00	43 995,88	99,99	0,00	43 995,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	10 996,20	99,97	0,00	10 996,20	99,97

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6190	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 120,00	71 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 796,00	1 142 176,00	1 091 981,23	95,61	0,00	1 091 981,23	95,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 096,00	154 136,00	133 518,22	86,62	0,00	133 518,22	86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	1,43	1,43	0,00	1,43	1,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	16 893,41	99,37	0,00	16 893,41	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 100,00	52 577,26	97,19	0,00	52 577,26	97,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 490,00	19 161,31	89,16	0,00	19 161,31	89,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	6 355,33	90,79	0,00	6 355,33	90,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	672,00	98,82	0,00	672,00	98,82
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	38 016,00	38 116,00	37 857,48	99,32	0,00	37 857,48	99,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	901 200,00	921 700,00	911 739,72	98,92	0,00	911 739,72	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 018,00	2 184,89	72,40	0,00	2 184,89	72,40
		4260	Zakup energii	78 000,00	89 582,00	89 110,69	99,47	0,00	89 110,69	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	243 900,00	240 707,38	98,69	0,00	240 707,38	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	485 600,00	485 412,81	99,96	0,00	485 412,81	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	2 079,99	94,55	0,00	2 079,99	94,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	73 610,96	73 610,96	100,00	0,00	73 610,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 800,00	14 547,00	86,59	0,00	14 547,00	86,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 789,04	4 086,00	60,19	0,00	4 086,00	60,19

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	70095		Pozostała działalność	56 500,00	66 340,00	46 723,29	70,43	0,00	46 723,29	70,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 105,47	60,16	0,00	2 105,47	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 840,00	21 297,27	82,42	0,00	21 297,27	82,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	23 320,55	72,88	0,00	23 320,55	72,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	74 700,00	128 727,85	84 681,09	65,78	31 441,40	116 122,49	90,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	63 277,85	31 186,65	49,29	27 441,40	58 628,05	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 277,85	31 186,65	49,29	27 441,40	58 628,05	92,65
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 948,00	98,96	0,00	4 948,00	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 948,00	98,96	0,00	4 948,00	98,96
	71095		Pozostała działalność	29 700,00	60 450,00	48 546,44	80,31	4 000,00	52 546,44	86,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	126,00	3,60	0,00	126,00	3,60
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 376,79	84,42	0,00	3 376,79	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 200,00	2 293,65	44,11	0,00	2 293,65	44,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	0,00	30 750,00	100,00
	750		Administracja publiczna	5 584 056,98	5 768 910,58	5 540 490,18	96,04	0,00	5 540 490,18	96,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 018,00	143 228,04	137 405,36	95,93	0,00	137 405,36	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 715,52	102 003,25	97 680,10	95,76	0,00	97 680,10	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,77	6 846,77	6 846,77	100,00	0,00	6 846,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,15	18 613,36	17 874,08	96,03	0,00	17 874,08	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,77	2 666,83	1 954,22	73,28	0,00	1 954,22	73,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 487,79	5 487,79	5 487,79	100,00	0,00	5 487,79	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 382,39	6 342,54	99,38	0,00	6 342,54	99,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 227,65	1 219,86	99,37	0,00	1 219,86	99,37

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 435,00	201 435,00	195 334,88	96,97	0,00	195 334,88	96,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 180,00	175 180,00	171 366,02	97,82	0,00	171 366,02	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 807,00	11 507,00	11 145,67	96,86	0,00	11 145,67	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	13 434,36	11 509,55	85,67	0,00	11 509,55	85,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 313,64	1 313,64	100,00	0,00	1 313,64	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 836 394,30	4 055 051,31	3 997 734,01	98,59	0,00	3 997 734,01	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 539,50	7 925,82	83,08	0,00	7 925,82	83,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 978,91	2 657 107,02	2 634 817,45	99,16	0,00	2 634 817,45	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 710,84	197 710,84	196 012,68	99,14	0,00	196 012,68	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 404,93	463 954,93	462 795,63	99,75	0,00	462 795,63	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 543,40	56 453,40	43 991,97	77,93	0,00	43 991,97	77,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 753,00	27 956,97	27 233,58	97,41	0,00	27 233,58	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 033,10	76 923,81	97,33	0,00	76 923,81	97,33
		4260	Zakup energii	90 000,00	116 551,16	116 551,16	100,00	0,00	116 551,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 626,00	7 626,00	100,00	0,00	7 626,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 400,00	5 354,00	72,35	0,00	5 354,00	72,35
		4300	Zakup usług pozostałych	83 788,20	131 497,70	128 414,78	97,66	0,00	128 414,78	97,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00	7 380,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 210,95	13 210,95	100,00	0,00	13 210,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 050,00	17 250,00	16 606,62	96,27	0,00	16 606,62	96,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 665,02	69 079,74	69 079,74	100,00	0,00	69 079,74	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00	0,00	60,00	6,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	6 145,88	76,82	0,00	6 145,88	76,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	26 364,67	87,88	0,00	26 364,67	87,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	750,91	25,03	0,00	750,91	25,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 300,00	150 488,36	99,46	0,00	150 488,36	99,46
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	2 162,26	2 162,26	100,00	0,00	2 162,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	355,00	355,00	100,00	0,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 624,32	1 624,32	100,00	0,00	1 624,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	182,94	182,94	100,00	0,00	182,94	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	105 495,22	104 664,64	99,21	0,00	104 664,64	99,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 962,50	26 540,85	98,44	0,00	26 540,85	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 232,72	65 823,79	99,38	0,00	65 823,79	99,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 708,75	651 223,75	639 641,60	98,22	0,00	639 641,60	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 790,16	99,45	0,00	1 790,16	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 830,00	419 789,96	419 775,57	100,00	0,00	419 775,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 704,04	30 704,04	100,00	0,00	30 704,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 567,00	81 518,00	81 484,99	99,96	0,00	81 484,99	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 008,00	11 008,00	10 996,16	99,89	0,00	10 996,16	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 640,00	5 640,00	100,00	0,00	5 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 679,76	10 663,01	99,84	0,00	10 663,01	99,84
		4260	Zakup energii	7 500,00	17 500,00	6 286,30	35,92	0,00	6 286,30	35,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	265,00	184,50	69,62	0,00	184,50	69,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 445,00	29 386,17	99,80	0,00	29 386,17	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 650,22	1 650,22	100,00	0,00	1 650,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 739,92	1 739,92	100,00	0,00	1 739,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,75	13 303,75	13 303,75	100,00	0,00	13 303,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	650,00	650,00	100,00	0,00	650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 615,10	5 615,10	100,00	0,00	5 615,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,00	975,30	88,66	0,00	975,30	88,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 350,00	15 332,96	99,89	0,00	15 332,96	99,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 165,00	3 163,45	99,95	0,00	3 163,45	99,95
	75095		Pozostała działalność	779 500,93	610 315,00	463 547,43	75,95	0,00	463 547,43	75,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	43 080,00	43 072,58	99,98	0,00	43 072,58	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 650,00	45 902,20	98,40	0,00	45 902,20	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	1 292,76	99,98	0,00	1 292,76	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 707,00	7 560,00	86,83	0,00	7 560,00	86,83

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	4 654,00	3 521,20	75,66	0,00	3 521,20	75,66
		4300	Zakup usług pozostałych	306 246,00	325 321,17	194 032,75	59,64	0,00	194 032,75	59,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	16 113,00	15 979,11	99,17	0,00	15 979,11	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	137 250,00	135 591,83	135 581,83	99,99	0,00	135 581,83	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 090,93	28 905,00	16 605,00	57,45	0,00	16 605,00	57,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	5 499,00	5 499,00	100,00	0,00	5 499,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	100,00	0,00	1 752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 288,99	1 288,99	100,00	0,00	1 288,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65	220,42	220,42	100,00	0,00	220,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	31,59	31,59	100,00	0,00	31,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,17	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	211,00	211,00	100,00	0,00	211,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 747,00	3 747,00	100,00	0,00	3 747,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	991,80	991,80	100,00	0,00	991,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,60	169,60	100,00	0,00	169,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,60	16,60	100,00	0,00	16,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00	100,00	0,00	19,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 082,89	912 603,09	891 191,96	97,65	0,00	891 191,96	97,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	170 000,00	169 227,00	99,55	0,00	169 227,00	99,55
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	169 227,00	99,55	0,00	169 227,00	99,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 821,39	655 561,52	642 618,68	98,03	0,00	642 618,68	98,03

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 999,00	19 999,00	100,00	0,00	19 999,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	75 714,00	75 714,00	100,00	0,00	75 714,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,36	4 954,94	4 904,28	98,98	0,00	4 904,28	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,31	116,73	112,50	96,38	0,00	112,50	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 740,00	62 484,00	62 184,00	99,52	0,00	62 184,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 207,94	139 056,31	136 472,29	98,14	0,00	136 472,29	98,14
		4260	Zakup energii	31 578,78	47 190,15	41 187,77	87,28	0,00	41 187,77	87,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 592,39	32 592,39	100,00	0,00	32 592,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 226,00	7 190,00	7 190,00	100,00	0,00	7 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 128,00	36 858,00	35 688,80	96,83	0,00	35 688,80	96,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 718,61	95,48	0,00	1 718,61	95,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	106,00	100,00	0,00	106,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	227 500,00	224 749,04	98,79	0,00	224 749,04	98,79
	75414		Obrona cywilna	500,00	280,07	280,07	100,00	0,00	280,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,07	280,07	100,00	0,00	280,07	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	69 500,00	61 804,71	88,93	0,00	61 804,71	88,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	22 554,00	75,18	0,00	22 554,00	75,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 018,00	16 018,00	100,00	0,00	16 018,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	23 282,00	23 032,71	98,93	0,00	23 032,71	98,93
	75495		Pozostała działalność	2 261,50	2 261,50	2 261,50	100,00	0,00	2 261,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	2 200,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,50	61,50	61,50	100,00	0,00	61,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	334 410,00	429 161,78	410 011,92	95,54	0,00	410 011,92	95,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	315 000,00	429 161,78	410 011,92	95,54	0,00	410 011,92	95,54

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	429 161,78	410 011,92	95,54	0,00	410 011,92	95,54
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 410,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 410,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
758			Różne rozliczenia	984 534,73	313 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	984 534,73	313 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	897 500,00	312 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 034,73	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 796 391,21	16 151 725,85	14 888 483,67	92,18	70 000,00	14 958 483,67	92,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 748 019,23	7 853 125,58	7 279 034,98	92,69	70 000,00	7 349 034,98	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 990,00	99 572,00	80 103,28	80,45	0,00	80 103,28	80,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 583,47	481 695,47	467 100,76	96,97	0,00	467 100,76	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 712,00	27 816,24	27 331,56	98,26	0,00	27 331,56	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 109,01	925 895,77	857 436,18	92,61	0,00	857 436,18	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 250,13	107 685,79	82 237,76	76,37	0,00	82 237,76	76,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 418,80	16 531,80	8 628,25	52,19	0,00	8 628,25	52,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	191 913,99	182 216,19	94,95	0,00	182 216,19	94,95
		4220	Zakup środków żywności	692,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 135,12	3 135,12	100,00	0,00	3 135,12	100,00
		4260	Zakup energii	116 643,00	154 643,00	145 512,67	94,10	0,00	145 512,67	94,10
		4270	Zakup usług remontowych	88 979,00	26 195,95	24 891,30	95,02	0,00	24 891,30	95,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 895,00	5 270,00	5 270,00	100,00	0,00	5 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	71 535,12	69 663,31	97,38	0,00	69 663,31	97,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 132,95	30 132,95	100,00	0,00	30 132,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 924,00	4 446,19	4 181,46	94,05	0,00	4 181,46	94,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 741,39	1 741,39	100,00	0,00	1 741,39	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 750,00	5 071,52	88,20	0,00	5 071,52	88,20

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 701,08	262 846,71	237 854,99	90,49	0,00	237 854,99	90,49
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	1 921,00	76,84	0,00	1 921,00	76,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 830,96	12 181,96	2 008,65	16,49	0,00	2 008,65	16,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 197,00	18 209,86	85,91	0,00	18 209,86	85,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430 679,02	238 727,69	55,43	0,00	238 727,69	55,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 187 146,55	4 389 185,88	4 336 173,34	98,79	0,00	4 336 173,34	98,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 144,23	350 644,23	337 131,55	96,15	0,00	337 131,55	96,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 980,00	47 405,13	63,22	0,00	47 405,13	63,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00	4 950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	59 999,07	40,00	70 000,00	129 999,07	86,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 970,00	376 661,48	315 534,07	83,77	0,00	315 534,07	83,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	8 560,48	53,50	0,00	8 560,48	53,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,00	80 992,60	64 774,05	79,98	0,00	64 774,05	79,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 940,00	4 892,01	99,03	0,00	4 892,01	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00	38 266,00	30 712,34	80,26	0,00	30 712,34	80,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,00	5 262,52	2 467,58	46,89	0,00	2 467,58	46,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	6 000,00	3 880,90	64,68	0,00	3 880,90	64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 226,32	14 571,51	79,95	0,00	14 571,51	79,95
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	449,01	34,54	0,00	449,01	34,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4260	Zakup energii	24 300,00	35 600,00	25 127,22	70,58	0,00	25 127,22	70,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	1 970,00	1 920,40	97,48	0,00	1 920,40	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	20 850,00	20 559,97	98,61	0,00	20 559,97	98,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 441,80	80,10	0,00	1 441,80	80,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	10 321,25	73,20	0,00	10 321,25	73,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 244,00	120 354,04	117 546,12	97,67	0,00	117 546,12	97,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	9 700,00	8 209,43	84,63	0,00	8 209,43	84,63
	80104		Przedszkola	2 859 154,00	3 317 916,23	3 174 118,50	95,67	0,00	3 174 118,50	95,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 221,10	92,88	0,00	23 221,10	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 080,59	5 080,59	100,00	0,00	5 080,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 653,00	699 817,00	682 363,53	97,51	0,00	682 363,53	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	42 623,06	42 623,06	100,00	0,00	42 623,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 167,00	319 572,00	315 521,66	98,73	0,00	315 521,66	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 597,00	36 190,46	34 845,06	96,28	0,00	34 845,06	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 497,20	49,91	0,00	1 497,20	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	73 105,87	60 830,84	83,21	0,00	60 830,84	83,21
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	380 000,00	324 310,54	85,34	0,00	324 310,54	85,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 399,88	5 399,88	100,00	0,00	5 399,88	100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	117 497,58	78,33	0,00	117 497,58	78,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	72 468,25	70 478,49	97,25	0,00	70 478,49	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00	0,00	2 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 790,59	55 145,28	98,84	0,00	55 145,28	98,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	51 085,75	94,60	0,00	51 085,75	94,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 171,88	7 171,88	100,00	0,00	7 171,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 241,58	2 189,96	97,70	0,00	2 189,96	97,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,17	2 604,17	100,00	0,00	2 604,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 653,00	2 653,00	100,00	0,00	2 653,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 521,00	94 583,24	93 832,75	99,21	0,00	93 832,75	99,21
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 110,00	3 110,00	100,00	0,00	3 110,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 300,00	15 180,53	93,13	0,00	15 180,53	93,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 201,03	27 234,67	96,57	0,00	27 234,67	96,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 716,00	1 142 896,33	1 135 193,07	99,33	0,00	1 135 193,07	99,33

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00	82 039,21	82 039,21	100,00	0,00	82 039,21	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 860,00	7 800,61	88,04	0,00	7 800,61	88,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 688,09	2 688,09	100,00	0,00	2 688,09	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 000,00	613 610,50	540 237,33	88,04	0,00	540 237,33	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	562 530,00	511 484,33	90,93	0,00	511 484,33	90,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 080,50	28 753,00	56,29	0,00	28 753,00	56,29
		80115	Technika	1 218 007,66	1 718 450,23	1 710 123,88	99,52	0,00	1 710 123,88	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	3 021,67	3 019,49	99,93	0,00	3 019,49	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 623,40	124 055,58	124 018,46	99,97	0,00	124 018,46	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 085,07	7 085,07	100,00	0,00	7 085,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 676,68	159 782,39	158 791,77	99,38	0,00	158 791,77	99,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,56	648,56	100,00	0,00	648,56	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,84	435,84	100,00	0,00	435,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 330,30	17 200,72	15 995,98	93,00	0,00	15 995,98	93,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,29	90,29	100,00	0,00	90,29	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,99	61,99	100,00	0,00	61,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 100,00	5 099,05	99,98	0,00	5 099,05	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,98	4 760,98	100,00	0,00	4 760,98	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,97	270,97	100,00	0,00	270,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 646,67	12 645,04	99,99	0,00	12 645,04	99,99
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 195,75	5 187,75	99,85	0,00	5 187,75	99,85
		4260	Zakup energii	120 000,00	185 313,95	184 930,71	99,79	0,00	184 930,71	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	34 801,71	34 801,71	100,00	0,00	34 801,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 683,00	1 881,80	1 881,80	100,00	0,00	1 881,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 626,78	39 612,81	99,96	0,00	39 612,81	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 596,42	38 596,42	100,00	0,00	38 596,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 196,99	2 196,99	100,00	0,00	2 196,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 149,00	3 148,36	99,98	0,00	3 148,36	99,98
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 892,30	1 892,30	100,00	0,00	1 892,30	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	107,70	107,70	100,00	0,00	107,70	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,50	105,00	105,00	100,00	0,00	105,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	74,99	74,99	100,00	0,00	74,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	386,00	386,00	100,00	0,00	386,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 764,30	41 764,30	41 577,51	99,55	0,00	41 577,51	99,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	880,00	803,00	91,25	0,00	803,00	91,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019,05	3 019,05	2 754,57	91,24	0,00	2 754,57	91,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 717,43	806 632,65	802 420,16	99,48	0,00	802 420,16	99,48
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 682,09	3 682,09	100,00	0,00	3 682,09	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 530,19	2 530,19	100,00	0,00	2 530,19	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	56 452,83	56 452,83	100,00	0,00	56 452,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	154 057,50	99,39	0,00	154 057,50	99,39
	80120		Licea ogólnokształcące	1 121 373,49	1 205 005,97	1 184 413,68	98,29	0,00	1 184 413,68	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	2 478,33	2 476,56	99,93	0,00	2 476,56	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 893,97	113 779,85	112 755,27	99,10	0,00	112 755,27	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 807,22	6 807,22	100,00	0,00	6 807,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 415,90	128 025,90	124 468,65	97,22	0,00	124 468,65	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 587,48	14 509,41	12 463,08	85,90	0,00	12 463,08	85,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 580,33	7 579,02	99,98	0,00	7 579,02	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	23 046,75	23 046,75	100,00	0,00	23 046,75	100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	171 707,05	171 056,29	99,62	0,00	171 056,29	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 937,63	12 812,50	99,03	0,00	12 812,50	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 218,20	1 218,20	100,00	0,00	1 218,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 168,22	38 157,76	99,97	0,00	38 157,76	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 864,00	2 863,88	100,00	0,00	2 863,88	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,13	125,13	100,00	0,00	125,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,50	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 155,30	35 701,47	35 701,47	100,00	0,00	35 701,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	657,00	91,25	0,00	657,00	91,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 967,37	1 967,37	1 634,58	83,08	0,00	1 634,58	83,08

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,22	386,22	100,00	0,00	386,22	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,79	2 151,79	100,00	0,00	2 151,79	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 379,97	589 825,62	578 046,83	98,00	0,00	578 046,83	98,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	49 532,65	49 532,65	100,00	0,00	49 532,65	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,83	472,83	100,00	0,00	472,83	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 741,21	70 741,21	38 716,86	54,73	0,00	38 716,86	54,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	1 823,00	1 820,47	99,86	0,00	1 820,47	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	37 319,96	37 319,96	19 027,90	50,99	0,00	19 027,90	50,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29 098,25	31 598,25	17 868,49	56,55	0,00	17 868,49	56,55
	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	136 994,80	141 739,28	93 822,25	66,19	0,00	93 822,25	66,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 688,80	5 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 292,00	16 292,00	12 386,02	76,03	0,00	12 386,02	76,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00	2 335,00	1 774,56	76,00	0,00	1 774,56	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	1 448,13	99,87	0,00	1 448,13	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 420,00	4 756,62	64,11	0,00	4 756,62	64,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 280,00	100 024,48	68 157,32	68,14	0,00	68 157,32	68,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 300,00	4 799,60	76,18	0,00	4 799,60	76,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 317,00	406 646,51	140 122,99	34,46	0,00	140 122,99	34,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 790,00	37 790,00	14 366,07	38,02	0,00	14 366,07	38,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	5 415,00	1 309,99	24,19	0,00	1 309,99	24,19

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 122,00	31 122,00	5 371,13	17,26	0,00	5 371,13	17,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 860,00	62 860,00	27 873,76	44,34	0,00	27 873,76	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 477,99	24,78	0,00	2 477,99	24,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 517,81	50,59	0,00	1 517,81	50,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00	2 947,76	57,91	0,00	2 947,76	57,91
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	7,07	0,28	0,00	7,07	0,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	233 329,51	81 649,05	34,99	0,00	81 649,05	34,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 490,00	8 490,00	2 602,36	30,65	0,00	2 602,36	30,65
	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	29 979,00	30 126,14	5 156,02	17,11	0,00	5 156,02	17,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	607,72	15,04	0,00	607,72	15,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	86,60	14,93	0,00	86,60	14,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	3 651,21	234,48	6,42	0,00	234,48	6,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	20 647,14	3 862,74	18,71	0,00	3 862,74	18,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	848,79	364,48	42,94	0,00	364,48	42,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 723,82	68 838,27	95,98	0,00	68 838,27	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,13	710,13	100,00	0,00	710,13	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	71 013,69	68 128,14	95,94	0,00	68 128,14	95,94
	80195		Pozostała działalność	377 834,82	345 978,90	338 364,84	97,80	0,00	338 364,84	97,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	4 500,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,79	15 570,79	14 831,00	95,25	0,00	14 831,00	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 637,90	214 637,90	214 637,90	100,00	0,00	214 637,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 350,13	106 770,21	99 895,94	93,56	0,00	99 895,94	93,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 357,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
851			Ochrona zdrowia	77 400,00	122 740,00	110 270,02	89,84	0,00	110 270,02	89,84
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 200,00	15 200,00	10 983,00	72,26	0,00	10 983,00	72,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 983,00	78,45	0,00	10 983,00	78,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 700,00	73 990,00	67 251,02	90,89	0,00	67 251,02	90,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	40 651,00	37 449,00	92,12	0,00	37 449,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 289,00	1 271,90	98,67	0,00	1 271,90	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 850,00	28 530,12	95,58	0,00	28 530,12	95,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	3 550,00	2 036,00	57,35	0,00	2 036,00	57,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00	1 906,40	95,32	0,00	1 906,40	95,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	54,00	10,80	0,00	54,00	10,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	75,60	7,20	0,00	75,60	7,20
852			Pomoc społeczna	4 030 157,88	5 871 527,35	5 372 897,93	91,51	0,00	5 372 897,93	91,51
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	490 000,00	488 240,20	99,64	0,00	488 240,20	99,64

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	490 000,00	488 240,20	99,64	0,00	488 240,20	99,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 120,00	8 620,00	7 247,10	84,07	0,00	7 247,10	84,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	826,54	99,58	0,00	826,54	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	117,60	98,00	0,00	117,60	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	339,73	33,97	0,00	339,73	33,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	600,00	406,30	67,72	0,00	406,30	67,72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	732,93	61,08	0,00	732,93	61,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	24,00	34,29	0,00	24,00	34,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	23 000,00	22 030,71	95,79	0,00	22 030,71	95,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	23 000,00	22 030,71	95,79	0,00	22 030,71	95,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 296,00	115 296,00	111 056,32	96,32	0,00	111 056,32	96,32
		3110	Świadczenia społeczne	111 296,00	115 296,00	111 056,32	96,32	0,00	111 056,32	96,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 700,00	193 815,06	193 609,43	99,89	0,00	193 609,43	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	185 686,27	193 794,18	193 592,47	99,90	0,00	193 592,47	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13,73	20,88	16,96	81,23	0,00	16,96	81,23
	85216		Zasiłki stałe	115 444,00	136 000,00	126 801,58	93,24	0,00	126 801,58	93,24
		3110	Świadczenia społeczne	115 444,00	136 000,00	126 801,58	93,24	0,00	126 801,58	93,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 267 680,00	1 345 283,08	1 309 739,44	97,36	0,00	1 309 739,44	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	7 674,58	80,79	0,00	7 674,58	80,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 330,00	924 189,41	904 236,71	97,84	0,00	904 236,71	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 020,00	63 770,00	63 396,72	99,41	0,00	63 396,72	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	167 402,05	162 802,04	97,25	0,00	162 802,04	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 690,00	21 031,62	19 142,73	91,02	0,00	19 142,73	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33	0,00	2 320,00	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 703,02	13 440,30	98,08	0,00	13 440,30	98,08
		4260	Zakup energii	26 000,00	33 000,00	29 513,61	89,44	0,00	29 513,61	89,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 713,61	6 713,61	100,00	0,00	6 713,61	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 650,00	2 620,70	98,89	0,00	2 620,70	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40 890,00	43 746,00	43 185,99	98,72	0,00	43 185,99	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 263,37	1 263,37	100,00	0,00	1 263,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 200,00	9 135,49	99,30	0,00	9 135,49	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650,00	35 900,00	35 238,32	98,16	0,00	35 238,32	98,16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 214,00	7 703,00	93,78	0,00	7 703,00	93,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 700,00	1 352,27	79,55	0,00	1 352,27	79,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	37 000,00	36 765,00	99,36	0,00	36 765,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 000,00	36 765,00	99,36	0,00	36 765,00	99,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	534 305,00	417 818,04	78,20	0,00	417 818,04	78,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	200 000,00	200 000,00	199 999,92	100,00	0,00	199 999,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	222 800,00	210 876,12	94,65	0,00	210 876,12	94,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 505,00	6 942,00	6,23	0,00	6 942,00	6,23
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	102 299,83	92 016,50	89,95	0,00	92 016,50	89,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 299,83	92 016,50	89,95	0,00	92 016,50	89,95
	85295		Pozostała działalność	1 520 717,88	2 855 908,38	2 537 573,61	88,85	0,00	2 537 573,61	88,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00	240 000,00	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	932 686,96	1 206 247,64	1 206 247,64	100,00	0,00	1 206 247,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	715 000,00	691 068,54	96,65	0,00	691 068,54	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 570,00	7 820,00	91,25	0,00	7 820,00	91,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,42	5 676,69	4 125,22	72,67	0,00	4 125,22	72,67

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,99	2 637,24	1 916,48	72,67	0,00	1 916,48	72,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 058,00	1 346,57	65,43	0,00	1 346,57	65,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,41	974,27	707,09	72,58	0,00	707,09	72,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,79	452,60	328,48	72,58	0,00	328,48	72,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,00	184,74	61,79	0,00	184,74	61,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,92	126,28	88,27	69,90	0,00	88,27	69,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,56	58,67	41,01	69,90	0,00	41,01	69,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,00	3 080,00	92,49	0,00	3 080,00	92,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,64	6 404,60	6 404,60	100,00	0,00	6 404,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,36	2 975,40	2 975,40	100,00	0,00	2 975,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	31 119,00	30 617,07	98,39	0,00	30 617,07	98,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,88	32 170,81	12 231,77	38,02	0,00	12 231,77	38,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,12	10 893,78	5 682,56	52,16	0,00	5 682,56	52,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 124,00	74,93	0,00	1 124,00	74,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	119 706,20	54 009,82	45,12	0,00	54 009,82	45,12
		4307	Zakup usług pozostałych	168 022,16	220 079,08	155 893,31	70,84	0,00	155 893,31	70,84
		4309	Zakup usług pozostałych	135 558,76	212 933,12	111 674,59	52,45	0,00	111 674,59	52,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	6,45	43,00	0,00	6,45	43,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,58	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,33	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 635,30	7 102 711,97	6 874 352,38	96,78	0,00	6 874 352,38	96,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 804,10	29 804,10	29 804,10	100,00	0,00	29 804,10	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 804,10	11 804,10	11 804,10	100,00	0,00	11 804,10	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	18 000,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	244 750,00	230 128,60	94,03	0,00	230 128,60	94,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 750,00	230 128,60	94,03	0,00	230 128,60	94,03
	85395		Pozostała działalność	17 831,20	6 828 157,87	6 614 419,68	96,87	0,00	6 614 419,68	96,87

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	17 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 377 000,00	5 222 500,00	97,13	0,00	5 222 500,00	97,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 278 688,00	1 253 480,00	98,03	0,00	1 253 480,00	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 494,81	71 297,27	99,72	0,00	71 297,27	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 301,03	12 259,48	99,66	0,00	12 259,48	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 755,51	1 642,90	93,59	0,00	1 642,90	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 510,00	10 676,85	85,35	0,00	10 676,85	85,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	6 428,73	85,72	0,00	6 428,73	85,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680,00	455,85	67,04	0,00	455,85	67,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 351,00	265,60	3,18	0,00	265,60	3,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	216,55	83,29	0,00	216,55	83,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 375,17	9 245,97	39,55	0,00	9 245,97	39,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,20	831,20	831,20	100,00	0,00	831,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 988,00	1 988,00	100,00	0,00	1 988,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,15	124,75	62,96	0,00	124,75	62,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 814,48	4 638,40	96,34	0,00	4 638,40	96,34
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 281,52	919,13	40,29	0,00	919,13	40,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,00	449,00	100,00	0,00	449,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 209,01	358 141,97	345 005,15	96,33	0,00	345 005,15	96,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	275 209,01	310 751,41	306 272,59	98,56	0,00	306 272,59	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 428,16	40 931,00	40 384,24	98,66	0,00	40 384,24	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,01	5 917,32	5 667,46	95,78	0,00	5 667,46	95,78

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 851,00	1 825,99	98,65	0,00	1 825,99	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 149,00	1 149,00	100,00	0,00	1 149,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,66	10 534,66	10 015,69	95,07	0,00	10 015,69	95,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	207,69	207,69	100,00	0,00	207,69	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 184,18	229 560,74	226 695,37	98,75	0,00	226 695,37	98,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	16 727,15	98,40	0,00	16 727,15	98,40
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	19 000,00	13 000,00	68,42	0,00	13 000,00	68,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 390,56	25 732,56	90,64	0,00	25 732,56	90,64
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 125,00	23 742,00	90,88	0,00	23 742,00	90,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 742,36	1 467,36	84,22	0,00	1 467,36	84,22
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	523,20	523,20	100,00	0,00	523,20	100,00
855			Rodzina	8 273 281,00	10 235 249,81	10 132 797,49	99,00	0,00	10 132 797,49	99,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 146 384,00	4 008 964,00	3 961 641,31	98,82	0,00	3 961 641,31	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 119 644,00	3 995 735,00	3 948 686,63	98,82	0,00	3 948 686,63	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 030,00	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	2 420,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 539,42	99,59	0,00	2 539,42	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	860,00	854,01	99,30	0,00	854,01	99,30

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	123,00	121,51	98,79	0,00	121,51	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	988,00	981,74	99,37	0,00	981,74	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	490,00	490,00	100,00	0,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 548,00	5 548,00	100,00	0,00	5 548,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 719,00	5 468 806,73	5 417 635,14	99,06	0,00	5 417 635,14	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	572,64	40,90	0,00	572,64	40,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 719,00	4 796 635,00	4 756 837,62	99,17	0,00	4 756 837,62	99,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 227,19	59 197,32	99,95	0,00	59 197,32	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 210,00	89 210,00	89 210,00	100,00	0,00	89 210,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 520,00	6 417,18	98,42	0,00	6 417,18	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 150,00	458 495,00	453 665,56	98,95	0,00	453 665,56	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 349,00	2 294,58	97,68	0,00	2 294,58	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 054,00	11 728,90	89,85	0,00	11 728,90	89,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 850,00	1 820,40	63,87	0,00	1 820,40	63,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	474,00	67,71	0,00	474,00	67,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	30 597,00	28 808,55	94,15	0,00	28 808,55	94,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 382,54	1 093,00	79,06	0,00	1 093,00	79,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	440,00	100,00	0,00	440,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 325,94	99,88	0,00	3 325,94	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,00	1 749,45	99,57	0,00	1 749,45	99,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00	0,00	1 801,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00	0,00	1 801,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	374 038,00	411 798,08	409 572,14	99,46	0,00	409 572,14	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 800,00	1 596,64	88,70	0,00	1 596,64	88,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	247 326,08	247 326,08	100,00	0,00	247 326,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	16 339,42	16 263,61	99,54	0,00	16 263,61	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 514,00	44 913,72	44 746,46	99,63	0,00	44 746,46	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 233,00	5 900,62	5 806,40	98,40	0,00	5 806,40	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	26 460,00	26 460,00	100,00	0,00	26 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 489,04	14 480,24	99,94	0,00	14 480,24	99,94
		4260	Zakup energii	8 500,00	11 968,40	11 968,40	100,00	0,00	11 968,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	1 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	505,10	68,26	0,00	505,10	68,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 352,00	25 349,18	24 636,75	97,19	0,00	24 636,75	97,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 220,96	2 220,96	100,00	0,00	2 220,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 081,66	3 737,91	91,58	0,00	3 737,91	91,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 349,00	7 349,00	7 344,78	99,94	0,00	7 344,78	99,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 060,00	678,81	64,04	0,00	678,81	64,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	66 200,00	65 801,80	99,40	0,00	65 801,80	99,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	66 200,00	65 801,80	99,40	0,00	65 801,80	99,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 600,00	99 400,00	99 229,46	99,83	0,00	99 229,46	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	99 400,00	99 229,46	99,83	0,00	99 229,46	99,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 540,00	80 180,00	79 016,64	98,55	0,00	79 016,64	98,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 540,00	79 600,00	78 444,51	98,55	0,00	78 444,51	98,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	572,13	98,64	0,00	572,13	98,64
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	135 000,00	98 100,00	98 100,00	100,00	0,00	98 100,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	98 100,00	98 100,00	100,00	0,00	98 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 429,67	4 255 224,63	4 116 813,61	96,75	28 450,00	4 145 263,61	97,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 520,00	58 520,00	50 403,30	86,13	0,00	50 403,30	86,13
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	38,20	0,76	0,00	38,20	0,76
		4430	Różne opłaty i składki	30 020,00	30 020,00	26 884,85	89,56	0,00	26 884,85	89,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 480,25	99,92	0,00	23 480,25	99,92
	90002		Gospodarka odpadami	2 205 628,00	2 305 628,00	2 266 487,28	98,30	0,00	2 266 487,28	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 706,14	140 034,47	140 034,47	100,00	0,00	140 034,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448,95	7 448,95	7 448,95	100,00	0,00	7 448,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,52	24 360,52	24 360,52	100,00	0,00	24 360,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,31	3 456,41	3 456,41	100,00	0,00	3 456,41	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 423,00	1 583,73	1 511,42	95,43	0,00	1 511,42	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 379,00	1 379,00	100,00	0,00	1 379,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 763,59	24 491,75	19 561,10	79,87	0,00	19 561,10	79,87
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 820,40	95,51	0,00	3 820,40	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 500,00	2 081 500,00	2 049 042,07	98,44	0,00	2 049 042,07	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	706,64	88,33	0,00	706,64	88,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	4 573,17	4 573,17	100,00	0,00	4 573,17	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	630,13	31,51	0,00	630,13	31,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,32	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63	0,00	9 963,00	99,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 000,00	387 000,00	386 425,44	99,85	0,00	386 425,44	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 370,00	3 369,85	100,00	0,00	3 369,85	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	916,00	342,50	37,39	0,00	342,50	37,39
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	382 714,00	382 713,09	100,00	0,00	382 713,09	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 331,13	255 331,13	252 075,98	98,73	0,00	252 075,98	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,00	1 208,49	99,71	0,00	1 208,49	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 288,00	15 267,00	99,86	0,00	15 267,00	99,86

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 331,13	16 589,13	14 458,83	87,16	0,00	14 458,83	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	222 242,00	221 141,66	99,50	0,00	221 141,66	99,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	81 837,96	73 363,54	89,64	0,00	73 363,54	89,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	7 125,00	7 125,00	100,00	0,00	7 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	1 218,39	1 218,39	100,00	0,00	1 218,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	174,57	174,57	100,00	0,00	174,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 064,84	6 105,08	60,66	0,00	6 105,08	60,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 696,20	12 255,16	8 310,50	67,81	0,00	8 310,50	67,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 430,00	98,88	0,00	50 430,00	98,88
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	3 500,00	3 498,40	99,95	0,00	3 498,40	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	500,00	498,40	99,68	0,00	498,40	99,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	28 991,45	96,64	0,00	28 991,45	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00	170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,97	99,99	0,00	499,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 330,00	28 321,48	96,56	0,00	28 321,48	96,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 636,00	709 236,00	672 265,12	94,79	18 450,00	690 715,12	97,39
		4260	Zakup energii	230 000,00	372 500,00	372 333,38	99,96	0,00	372 333,38	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 500,00	22 499,09	100,00	0,00	22 499,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	206 500,00	187 524,49	90,81	18 450,00	205 974,49	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	135,60	99,71	0,00	135,60	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	107 600,00	89 772,56	83,43	0,00	89 772,56	83,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	204 000,00	191 421,44	93,83	0,00	191 421,44	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	48 000,00	47 421,44	98,79	0,00	47 421,44	98,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	152 000,00	140 000,00	92,11	0,00	140 000,00	92,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	68 000,00	67 992,25	99,99	0,00	67 992,25	99,99

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	68 000,00	67 992,25	99,99	0,00	67 992,25	99,99
	90095		Pozostała działalność	60 814,54	152 171,54	123 889,41	81,41	10 000,00	133 889,41	87,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,54	9 958,84	9 857,36	98,98	0,00	9 857,36	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 712,70	7 195,70	67,17	0,00	7 195,70	67,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	117 000,00	104 336,35	89,18	10 000,00	114 336,35	97,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 321 270,72	4 659 680,24	4 467 330,22	95,87	168 772,00	4 636 102,22	99,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 112,51	1 235 922,03	1 225 824,79	99,18	0,00	1 225 824,79	99,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	1 013 460,00	1 013 460,00	100,00	0,00	1 013 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 585,50	3 584,23	99,96	0,00	3 584,23	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	28 084,00	28 052,80	99,89	0,00	28 052,80	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 033,93	40 154,41	39 261,67	97,78	0,00	39 261,67	97,78
		4260	Zakup energii	25 000,00	68 000,00	59 562,50	87,59	0,00	59 562,50	87,59
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 795,00	10 794,97	100,00	0,00	10 794,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 398,58	14 388,60	13 655,32	94,90	0,00	13 655,32	94,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 205,00	57 203,78	100,00	0,00	57 203,78	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	249,52	249,52	100,00	0,00	249,52	100,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	396 300,00	396 300,00	100,00	0,00	396 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	396 300,00	396 300,00	100,00	0,00	396 300,00	100,00
	92118		Muzea	15 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 966 307,18	2 866 307,18	2 687 721,33	93,77	168 772,00	2 856 493,33	99,66
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 424,04	2 030 424,04	1 858 891,20	91,55	168 772,00	2 027 663,20	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 162,36	623 162,36	621 622,60	99,75	0,00	621 622,60	99,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 720,78	207 720,78	207 207,53	99,75	0,00	207 207,53	99,75
	92195		Pozostała działalność	74 851,03	106 151,03	102 484,10	96,55	0,00	102 484,10	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	164,16	164,16	100,00	0,00	164,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,52	23,52	100,00	0,00	23,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 409,00	13 409,00	100,00	0,00	13 409,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 851,03	42 200,76	41 313,39	97,90	0,00	41 313,39	97,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	541,95	27,10	0,00	541,95	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	48 353,59	47 032,08	97,27	0,00	47 032,08	97,27
926			Kultura fizyczna	1 123 145,51	1 310 444,51	1 280 349,89	97,70	20 000,00	1 300 349,89	99,23
	92601		Obiekty sportowe	619 320,00	819 219,00	792 303,49	96,71	20 000,00	812 303,49	99,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	0,00	640 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 088,00	85,29	0,00	11 088,00	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36,00	36,00	100,00	0,00	36,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 500,00	52 455,97	99,92	0,00	52 455,97	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	49 083,00	44 123,52	89,90	0,00	44 123,52	89,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00	0,00	44 280,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00	320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00	0,00	291 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00	0,00	291 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	212 825,51	200 225,51	197 046,40	98,41	0,00	197 046,40	98,41

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	0,00	162 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	9 700,00	8 842,28	91,16	0,00	8 842,28	91,16
		4260	Zakup energii	0,00	41,21	41,21	100,00	0,00	41,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 225,51	16 184,30	13 862,91	85,66	0,00	13 862,91	85,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	12 300,00	100,00
Razem				44 195 013,92	62 957 850,14	59 667 669,72	94,77	353 103,40	60 020 773,12	95,33

Podliczenia:

§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
§	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 804,10	36 804,10	35 025,20	95,17	0,00	35 025,20	95,17
§	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	811 500,00	790 500,00	790 406,32	99,99	0,00	790 406,32	99,99
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 409 760,00	1 409 760,00	100,00	0,00	1 409 760,00	100,00
§	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
§	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	702 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00	0,00	802 000,00	100,00
§	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 688,80	63 688,80	58 000,00	91,07	0,00	58 000,00	91,07

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 999,00	19 999,00	100,00	0,00	19 999,00	100,00
§	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	932 686,96	1 206 247,64	1 206 247,64	100,00	0,00	1 206 247,64	100,00
§	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	98 100,00	98 100,00	100,00	0,00	98 100,00	100,00
§	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	6 610,75	97,22	0,00	6 610,75	97,22
§	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
§	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 910,79	167 762,88	133 631,24	79,65	0,00	133 631,24	79,65
§	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 380,00	330 024,00	318 310,60	96,45	0,00	318 310,60	96,45
§	3110		Świadczenia społeczne	7 534 989,27	15 654 560,01	15 353 435,78	98,08	0,00	15 353 435,78	98,08
§	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	26 125,00	23 742,00	90,88	0,00	23 742,00	90,88
§	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 742,36	1 467,36	84,22	0,00	1 467,36	84,22
§	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 279 211,20	1 254 003,20	98,03	0,00	1 254 003,20	98,03
§	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	170 732,19	66 139,32	38,74	0,00	66 139,32	38,74
§	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 255,41	6 181 863,29	6 085 007,51	98,43	0,00	6 085 007,51	98,43
§	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,42	5 676,69	4 125,22	72,67	0,00	4 125,22	72,67
§	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,99	2 637,24	1 916,48	72,67	0,00	1 916,48	72,67
§	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 288,56	421 161,61	418 368,29	99,34	0,00	418 368,29	99,34
§	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 650,00	45 902,20	98,40	0,00	45 902,20	98,40
§	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842 806,46	2 960 246,08	2 831 337,26	95,65	0,00	2 831 337,26	95,65
§	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	477,41	1 622,83	1 355,65	83,54	0,00	1 355,65	83,54
§	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	221,79	888,44	764,32	86,03	0,00	764,32	86,03
§	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 129,59	300 848,33	247 042,78	82,12	0,00	247 042,78	82,12
§	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,92	216,57	178,56	82,45	0,00	178,56	82,45

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	§ 4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,56	120,66	103,00	85,36	0,00	103,00	85,36
	§ 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 740,00	102 600,00	100 475,22	97,93	0,00	100 475,22	97,93
	§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 176,00	29 540,70	28 745,00	97,31	0,00	28 745,00	97,31
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	245 383,80	282 328,80	252 064,20	89,28	4 000,00	256 064,20	90,70
	§ 4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,64	11 165,58	11 165,58	100,00	0,00	11 165,58	100,00
	§ 4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,36	3 246,37	3 246,37	100,00	0,00	3 246,37	100,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609 142,33	901 202,03	818 793,84	90,86	0,00	818 793,84	90,86
	§ 4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,88	32 170,81	12 231,77	38,02	0,00	12 231,77	38,02
	§ 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,12	10 893,78	5 682,56	52,16	0,00	5 682,56	52,16
	§ 4220		Zakup środków żywności	232 392,00	383 050,00	325 883,55	85,08	0,00	325 883,55	85,08
	§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302 247,90	386 739,09	348 857,43	90,20	0,00	348 857,43	90,20
	§ 4260		Zakup energii	1 005 021,78	1 481 112,92	1 382 876,45	93,37	0,00	1 382 876,45	93,37
	§ 4270		Zakup usług remontowych	766 489,00	955 607,76	941 705,18	98,55	0,00	941 705,18	98,55
	§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	32 221,00	29 970,00	27 433,80	91,54	0,00	27 433,80	91,54
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	5 231 479,18	5 827 972,20	5 418 394,86	92,97	45 891,40	5 464 286,26	93,76
	§ 4307		Zakup usług pozostałych	168 022,16	266 055,50	201 869,73	75,88	0,00	201 869,73	75,88
	§ 4309		Zakup usług pozostałych	135 558,76	215 130,11	113 871,58	52,93	0,00	113 871,58	52,93
	§ 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 600,00	709 600,00	704 357,21	99,26	0,00	704 357,21	99,26
	§ 4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 367,37	38 853,68	98,70	0,00	38 853,68	98,70
	§ 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	62 384,00	53 872,91	52 464,60	97,39	0,00	52 464,60	97,39
	§ 4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 892,30	1 892,30	100,00	0,00	1 892,30	100,00
	§ 4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	107,70	107,70	100,00	0,00	107,70	100,00
	§ 4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 342,19	33 929,29	52,73	0,00	33 929,29	52,73
	§ 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	68 240,00	51 991,30	76,19	0,00	51 991,30	76,19
	§ 4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	156 890,96	147 566,84	94,06	0,00	147 566,84	94,06
	§ 4410		Podróże służbowe krajowe	48 900,00	44 339,58	40 783,82	91,98	0,00	40 783,82	91,98
	§ 4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	257,93	257,93	100,00	0,00	257,93	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	§ 4430		Różne opłaty i składki	178 960,00	675 553,14	657 608,79	97,34	0,00	657 608,79	97,34
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 495,20	721 485,25	675 491,95	93,63	0,00	675 491,95	93,63
	§ 4480		Podatek od nieruchomości	17 800,00	17 450,00	15 197,00	87,09	0,00	15 197,00	87,09
	§ 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	672,00	98,82	0,00	672,00	98,82
	§ 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 416,00	39 516,00	37 917,48	95,95	0,00	37 917,48	95,95
	§ 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 367,70	25 048,70	24 956,55	99,63	0,00	24 956,55	99,63
	§ 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	16 889,04	10 862,01	64,31	0,00	10 862,01	64,31
	§ 4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	93 598,25	92 685,35	67 442,00	72,76	0,00	67 442,00	72,76
	§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 923,70	28 937,22	9 846,24	34,03	0,00	9 846,24	34,03
	§ 4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,58	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	§ 4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,33	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	§ 4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 430,09	60 090,51	93,26	0,00	60 090,51	93,26
	§ 4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461 031,84	268 114,15	58,16	0,00	268 114,15	58,16
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 109 525,13	7 632 456,39	7 349 744,00	96,30	0,00	7 349 744,00	96,30
	§ 4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 682,09	3 682,09	100,00	0,00	3 682,09	100,00
	§ 4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 530,19	2 530,19	100,00	0,00	2 530,19	100,00
	§ 4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 634,23	581 007,71	557 859,26	96,02	0,00	557 859,26	96,02
	§ 4810		Rezerwy	897 500,00	312 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 987,00	60 981,01	67,02	0,00	60 981,01	67,02
	§ 4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 424,09	10 408,67	99,85	0,00	10 408,67	99,85
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 867,99	5 301 219,21	4 913 692,65	92,69	303 212,00	5 216 904,65	98,41
	§ 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 162,36	623 162,36	621 622,60	99,75	0,00	621 622,60	99,75
	§ 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 720,78	207 720,78	207 207,53	99,75	0,00	207 207,53	99,75
	§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	139 000,00	122 766,24	88,32	0,00	122 766,24	88,32

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	§	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	249,52	249,52	100,00	0,00	249,52	100,00
	§	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	180 000,00	179 227,00	99,57	0,00	179 227,00	99,57
	§	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 120,00	71 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	379 500,00	364 749,04	96,11	0,00	364 749,04	96,11
	§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00	100,00
	§	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	686 257,85	686 257,85	100,00	0,00	686 257,85	100,00
	§	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 034,73	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 410,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	§	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	429 161,78	410 011,92	95,54	0,00	410 011,92	95,54
			Razem:	44 195 013,92	62 957 850,14	59 667 669,72	94,77	353 103,40	60 020 773,12	95,33

Grupy paragrafów:

Bieżące	41 072 108,06	55 301 104,69	52 536 897,29	95,00	49 891,40	52 586 788,69	95,09
w tym:							
Dotacje	3 845 679,86	4 462 099,54	4 449 538,16	99,72	0,00	4 449 538,16	99,72
z dotacje w ramach wydatków na programy	932 686,96	1 206 247,64	1 206 247,64	100,00	0,00	1 206 247,64	100,00
tego: finansowane z udziałem środków zagranicznych							

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915 280,06	17 630 157,64	17 150 729,50	97,28	0,00	17 150 729,50	97,28
			z świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 460 466,88	19 090 415,02	18 215 424,87	95,42	4 000,00	18 219 424,87	95,44
			w tym:							
			Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne, z wynagrodzenia osobowe w ramach wydatków tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	14 006 763,74	15 403 127,14	14 797 339,90	96,07	0,00	14 797 339,90	96,07
				4 060,41	14 526,21	12 253,98	84,36	0,00	12 253,98	84,36
			Wynagrodzenia bezosobowe z wynagrodzenia bezosobowe w ramach tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	250 983,80	303 420,75	266 476,15	87,82	4 000,00	270 476,15	89,14
				5 600,00	14 411,95	14 411,95	100,00	0,00	14 411,95	100,00
			Pochodne od wynagrodzeń z pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	3 202 719,34	3 383 867,13	3 151 608,82	93,14	0,00	3 151 608,82	93,14
				859,59	2 848,50	2 401,53	84,31	0,00	2 401,53	84,31
			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	19 410,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			Obsługa długu	315 000,00	429 161,78	410 011,92	95,54	0,00	410 011,92	95,54
			Pozostałe	11 516 271,26	13 689 270,71	12 311 192,84	89,93	45 891,40	12 357 084,24	90,27
			z pozostałe wydatki w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	319 510,92	526 250,20	335 655,64	63,78	0,00	335 655,64	63,78
			Majątkowe	3 122 905,86	7 656 745,45	7 130 772,43	93,13	303 212,00	7 433 984,43	97,09
			z wydatki majątkowe w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	830 883,14	863 564,14	828 830,13	95,98	0,00	828 830,13	95,98
			Podsumowania:	44 195 013,92	62 957 850,14	59 667 669,72	94,77	353 103,40	60 020 773,12	95,33
			Sprawdzenie:	44 195 013,92	62 957 850,14	59 667 669,72	94,77	353 103,40	60 020 773,12	95,33

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
			Suma wydatków w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	2 093 601,02	2 627 848,64	2 399 800,87	91,32	0,00	2 399 800,87	91,32
Grupowanie paragrafów wg art. 236 ustawy o finansach publicznych (w programie BeSTi@)										
			Wydatki bieżące	41 072 108,06	55 301 104,69	52 536 897,29	95,00	49 891,40	52 586 788,69	95,09
			w tym:							
			wydatki jednostek budżetowych	28 646 707,22	32 221 648,87	30 161 894,61	93,61	49 891,40	30 211 786,01	93,76
			w tym na:							
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4011)	17 449 946,88	19 058 628,36	18 186 357,41	95,42	4 000,00	18 190 357,41	95,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 196 760,34	13 163 020,51	11 975 537,20	90,98	45 891,40	12 021 428,60	91,33
			dotacje na zadania bieżące (§§ 2320, 2360, 2480, 2510, 2650, 2651)	2 912 992,90	3 255 851,90	3 243 290,52	99,61	0,00	3 243 290,52	99,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3041)	7 915 280,06	17 630 157,64	17 150 729,50	97,28	0,00	17 150 729,50	97,28
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809, 2810)	1 262 717,88	1 764 284,50	1 570 970,74	89,04	0,00	1 570 970,74	89,04
			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. (§ 2809)	19 410,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			obsługa długu jst.(§§ 8010, 8090, 8110)	315 000,00	429 161,78	410 011,92	95,54	0,00	410 011,92	95,54
			Wydatki majątkowe	3 122 905,86	7 656 745,45	7 130 772,43	93,13	303 212,00	7 433 984,43	97,09
			w tym:							
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059, 6060)	3 122 905,86	7 656 745,45	7 130 772,43	93,13	303 212,00	7 433 984,43	97,09
			w tym na:							
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 6057, 6059, 6060)	830 883,14	863 564,14	828 830,13	95,98	0,00	828 830,13	95,98
			zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 6010)	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010)	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
			Razem:	44 195 013,92	62 957 850,14	59 667 669,72	94,77	353 103,40	60 020 773,12	95,33

Załącznik nr 7a

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		495 091,82	495 091,82	100,00	
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>495 091,82</i>	<i>495 091,82</i>	<i>100,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 172,00	5 172,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884,40	884,40	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		126,71	126,71	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,77	112,77	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 411,80	3 411,80	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		485 384,14	485 384,14	100,00	
750	Administracja publiczna		135 618,00	129 842,96	95,74	
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>135 618,00</i>	<i>129 842,96</i>	<i>95,74</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 003,25	97 680,10	95,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 846,77	6 846,77	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 613,36	17 874,08	96,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 666,83	1 954,22	73,28	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 487,79	5 487,79	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 499,00	5 499,00	100,00	
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 752,00</i>	<i>1 752,00</i>	<i>100,00</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 288,99	1 288,99	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,42	220,42	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,59	31,59	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	211,00	211,00	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 747,00	3 747,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,80	991,80	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,60	169,60	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,60	16,60	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		71 723,82	68 838,27	95,98	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 723,82	68 838,27	95,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,13	710,13	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 013,69	68 128,14	95,94	
852	Pomoc społeczna		826 544,89	792 488,42	95,88	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 065,06	865,06	81,22	
	3110	Świadczenia społeczne	1 044,18	848,10	81,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,88	16,96	81,23	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 299,83	92 016,50	89,95	
	3110	Świadczenia społeczne	102 299,83	92 016,50	89,95	
	85295	Pozostała działalność	723 180,00	699 606,86	96,74	
	3110	Świadczenia społeczne	709 000,00	685 889,08	96,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	5 720,00	99,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	984,95	98,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	133,29	93,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	2 122,27	99,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	4 750,82	92,52	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	6,45	43,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina		9 486 365,00	9 389 994,24	98,98	
85501	Świadczenie wychowawcze		4 008 964,00	3 961 641,31	98,82	
3110	Świadczenia społeczne		3 995 735,00	3 948 686,63	98,82	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 420,00	2 420,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550,00	2 539,42	99,59	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	854,01	99,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123,00	121,51	98,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		988,00	981,74	99,37	
4270	Zakup usług remontowych		490,00	490,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 548,00	5 548,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		250,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 396 000,00	5 348 107,42	99,11	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	572,64	40,90	
3110	Świadczenia społeczne		4 796 635,00	4 756 837,62	99,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 210,00	89 210,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 520,00	6 417,18	98,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		458 495,00	453 665,56	98,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 349,00	2 294,58	97,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 904,00	11 728,90	98,53	
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	984,00	49,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	474,00	67,71	
4300	Zakup usług pozostałych		22 597,00	22 597,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 330,00	3 325,94	99,88	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85503		Karta Dużej Rodziny	1 801,00	1 801,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	1 801,00	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 600,00	78 444,51	98,55	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	78 444,51	98,55	
RAZEM WYDATKI			11 020 842,53	10 881 754,71	98,74	

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	11 020 842,53	10 881 754,71	98,74
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	703 637,20	696 729,91	99,02
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	9 608 664,01	9 487 400,57	98,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	708 541,32	697 624,23	98,46
RAZEM WYDATKI	11 020 842,53	10 881 754,71	98,74

Załącznik nr 7b

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2022	za rok 2022	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			16 748,00	16 748,00	100,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			16 748,00	16 748,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 748,00	16 748,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			13 850,00	13 832,90	99,88
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			13 850,00	13 832,90	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	1 182,90	98,58
4300	Zakup usług pozostałych			10 850,00	10 850,00	100,00
RAZEM WYDATKI				30 598,00	30 580,90	99,94

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	30 598,00	30 580,90	99,94
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	28 798,00	28 780,90	99,94
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI	30 598,00	30 580,90	99,94

Załącznik nr 7c

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	§			na rok 2022	za rok 2022	%
[1]	[2]	[3]	[4]	po zmianach	[6]	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 750,00	230 128,60	94,03
85334			<i>Pomoc dla repatriantów</i>	244 750,00	230 128,60	94,03
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 750,00	230 128,60	94,03
RAZEM WYDATKI				244 750,00	230 128,60	94,03

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	244 750,00	230 128,60	94,03
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	244 750,00	230 128,60	94,03
RAZEM WYDATKI	244 750,00	230 128,60	94,03

Załącznik nr 8

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			29 553,02	29 553,02	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		29 553,02	29 553,02	100,00
		<i>FS Chalin - Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa Chalin</i>		<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Jabłonowo - Utwardzenie drogi gminnej (wydatek majątkowy)</i>		<i>11 153,02</i>	<i>11 153,02</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Ławica - Ułożenie odcinka chodnika (wydatek majątkowy)</i>		<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>100,00</i>
750	Administracja publiczna			5 400,00	5 314,60	98,42
	75095	Pozostała działalność		5 400,00	5 314,60	98,42
		<i>FS Kaczin - Zakup gablot ogłoszeniowych dla Sołectwa Kaczin</i>		<i>3 800,00</i>	<i>3 714,60</i>	<i>97,75</i>
		<i>FS Tuchola - Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 331,64	25 326,07	99,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23 131,64	23 126,07	99,98
		<i>FS Chorzępowo - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla OSP Chorzępowo</i>		<i>7 631,64</i>	<i>7 626,07</i>	<i>99,93</i>
		<i>FS Grobia - Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Grobi</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Izdebnio - Zakup radiotelefonów oraz umundurowania bojowego dla OSP Izdebnio</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Kaczin - Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Kaczinie</i>		<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75495	Pozostała działalność		2 200,00	2 200,00	100,00
		<i>FS Izdebnio - Zakup i montaż monitora i osprzętu do monitoringu</i>		<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 245,67	66 906,37	92,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 331,13	33 076,31	91,04

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>FS Bucharzewo - Utrzymanie czystości i poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Bucharzewo</i>	1 000,00	0,00	0,00	
		<i>FS Chalin - Poprawa porządku i estetyki na terenie wioski i sołectwa Chalin</i>	2 400,00	2 358,62	98,28	
		<i>FS Chorzepowo - Poprawa estetyki terenów zielonych w sołectwie Chorzepowo</i>	4 000,00	3 997,40	99,94	
		<i>FS Grobia - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni</i>	5 500,00	5 483,23	99,70	
		<i>FS Góra - Poprawa estetyki i utrzymanie gminnych terenów zieleni w sołectwie Góra</i>	1 200,00	1 200,00	100,00	
		<i>FS Izdebnio - Podnoszenie walorów estetycznych gminnych terenów zieleni</i>	3 700,00	3 039,55	82,15	
		<i>FS Kaczin - Poprawa estetyki terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Kaczin</i>	4 800,00	4 800,00	100,00	
		<i>FS Lutomek - Poprawa estetyki terenów zieleni oraz placu gier i zabaw w sołectwie Lutomek</i>	3 800,00	3 794,02	99,84	
		<i>FS Lutom - Estetyka terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Lutom</i>	2 500,00	2 432,21	97,29	
		<i>FS Przemysł - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Przemysł</i>	2 000,00	1 999,06	99,95	
		<i>FS Tuchola - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Tuchola</i>	1 000,00	999,99	100,00	
		<i>FS Ławica - Utrzymanie terenów zieleni oraz porządku i estetyki w sołectwie Ławica</i>	4 431,13	2 972,23	67,08	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 100,00	20 100,00	90,95	
		<i>FS Marianowo - Montaż punktu świetlnego na terenie sołectwa Marianowo (wydatki majątkowe)</i>	12 600,00	10 600,00	84,13	
		<i>FS Przemysł - Montaż punktu świetlnego na terenie sołectwa Przemysł</i>	9 500,00	9 500,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	13 814,54	13 730,06	99,39	
		<i>FS Kłosowice-Utrzymanie parku wiejskiego, placu gier i zabaw</i>	13 814,54	13 730,06	99,39	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 861,54	87 662,78	98,65	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 010,51	33 539,41	98,61	
		<i>FS Grobia - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grobi</i>	4 800,00	4 496,64	93,68	
		<i>FS Góra - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej w Górze</i>	14 200,00	14 176,47	99,83	
		<i>FS Izdebnio - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Izdebnio</i>	800,00	798,59	99,82	
		<i>FS Kaczin - Podnoszenie walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w Kaczinie</i>	6 198,58	6 178,84	99,68	
		<i>FS Lutomek - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	281,93	254,74	90,36	
		<i>FS Lutom - Podnoszenie walorów estetycznych w CKSiT w sołectwie Lutom</i>	3 000,00	2 987,60	99,59	
		<i>FS Przemysł - Utrzymanie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Przemysłu</i>	1 730,00	1 646,56	95,18	
		<i>FS Tuchola - Odnowienie podłogi na świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00	2 999,97	100,00	
	92195	Pozostała działalność	54 851,03	54 123,37	98,67	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>FS Bucharzewo - Pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bucharzewo</i>	4 700,00	4 682,08	99,62	
		<i>FS Bucharzewo - Zakup osprzętu do prawidłowego funkcjonowania zestawu estradowo-nagłośnieniowego</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	
		<i>FS Bucharzewo - Zakup wiaty garażowej</i>	6 000,00	5 834,00	97,23	
		<i>FS Chorzępowo - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej w sołectwie Chorzępowo</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	
		<i>FS Grobia - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grobia</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	
		<i>FS Góra - Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Góra</i>	2 000,00	1 500,00	75,00	
		<i>FS Izdebnó - Pobudzenie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Izdebnó</i>	2 500,00	2 497,29	99,89	
		<i>FS Kaczklin - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kaczklin</i>	3 500,00	3 500,00	100,00	
		<i>FS Lutomek - Pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutomek</i>	11 000,00	11 000,00	100,00	
		<i>FS Lutom - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutom</i>	11 151,03	11 110,00	99,63	
		<i>FS Przemyśl - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Przemyśl</i>	500,00	500,00	100,00	
		<i>FS Tuchola - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Tuchola</i>	1 500,00	1 500,00	100,00	
		<i>FS Tuchola - Zakup wiaty garażowej z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna		28 225,51	28 222,94	99,99	
	92695	Pozostała działalność	28 225,51	28 222,94	99,99	
		<i>FS Grobia - Zagospodarowanie terenów zieleni i terenów rekreacyjnych w Sołectwie Grobia</i>	6 752,57	6 750,00	99,96	
		<i>FS Lutom - Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Lutom</i>	2 700,00	2 700,00	100,00	
		<i>FS Lutom - Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Lutom (wydatek majątkowy)</i>	12 300,00	12 300,00	100,00	
		<i>FS Marianowo - Poprawa estetyki terenów zielonych i placów zabaw Sołectwa Marianowo</i>	6 472,94	6 472,94	100,00	
RAZEM WYDATKI			249 617,38	242 985,78	97,34	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	202 364,36	197 732,76	97,71
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	177 334,36	172 759,44	97,42
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	25 030,00	24 973,32	99,77
Wydatki majątkowe	47 253,02	45 253,02	95,77
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	47 253,02	45 253,02	95,77
RAZEM WYDATKI	249 617,38	242 985,78	97,34

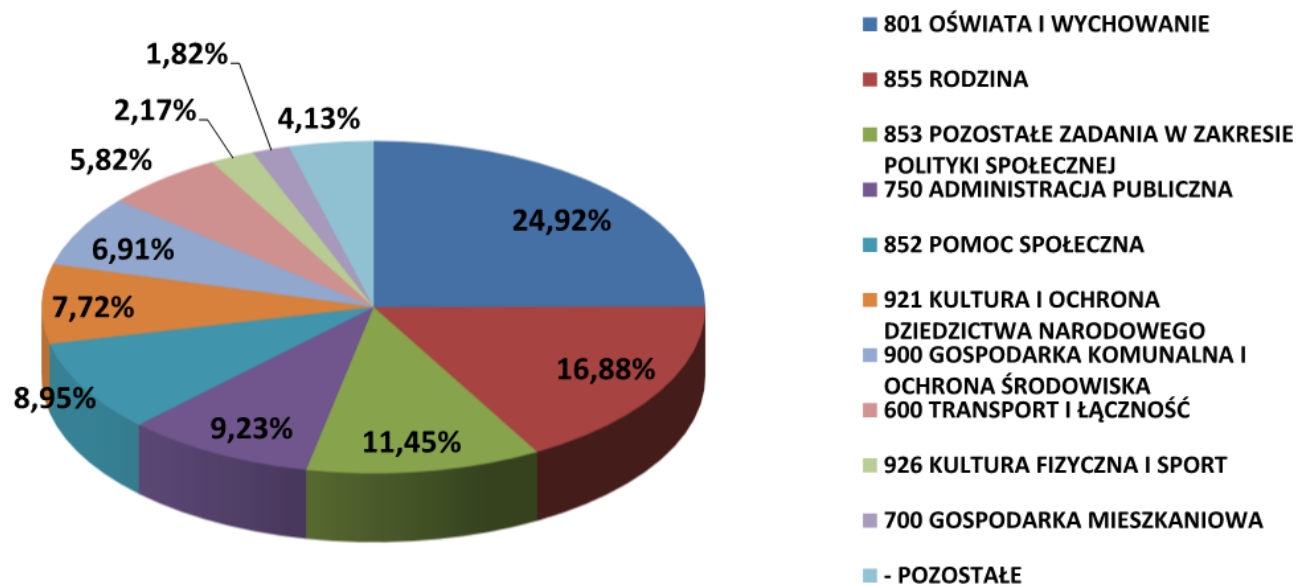
Załącznik nr 9

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW
ZA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Razem wydatki wykonane w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 191,82	0,84	521 994,27	0,87	99,01
020	LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	999,97	0,00	100,00
050	RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	3 276,42	0,01	3 260,00	0,01	99,50
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 400,00	0,02	8 120,22	0,01	78,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 512 719,24	5,58	3 491 587,44	5,82	99,40
630	TURYSTYKA	135 620,00	0,22	63 992,08	0,11	47,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 142 176,00	1,81	1 091 981,23	1,82	95,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 727,85	0,20	116 122,49	0,19	90,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 768 910,58	9,16	5 540 490,18	9,23	96,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,01	5 499,00	0,01	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	912 603,09	1,45	891 191,96	1,48	97,65
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429 161,78	0,68	410 011,92	0,68	95,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	313 118,03	0,50	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 151 725,85	25,65	14 958 483,67	24,92	92,61
851	OCHRONA ZDROWIA	122 740,00	0,19	110 270,02	0,18	89,84
852	POMOC SPOŁECZNA	5 871 527,35	9,33	5 372 897,93	8,95	91,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 102 711,97	11,28	6 874 352,38	11,45	96,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358 141,97	0,57	345 005,15	0,57	96,33
855	RODZINA	10 235 249,81	16,26	10 132 797,49	16,88	99,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 255 224,63	6,76	4 145 263,61	6,91	97,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 659 680,24	7,40	4 636 102,22	7,72	99,49
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 310 444,51	2,08	1 300 349,89	2,17	99,23
	OGÓLEM:	62 957 850,14	100,00	60 020 773,12	100,00	95,33

Załącznik nr 9

Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków wg działów za 2022 rok



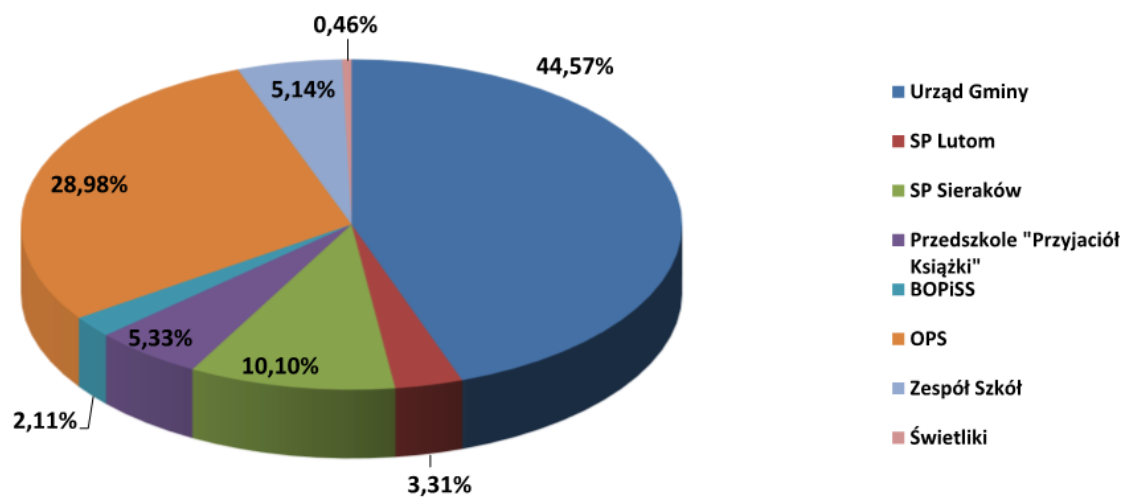
Załącznik nr 10

**Struktura wykonania wydatków za 2022 r. wg jednostek budżetowych
je realizujących**

<i>Jednostka</i>	<i>plan</i>	<i>struktura planu %</i>	<i>wykonanie</i>	<i>struktura wykonania %</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Urząd Gminy</i>	28 090 945,52	44,62	26 752 847,79	44,57	95,24
<i>SP Lutom</i>	2 190 748,91	3,48	1 989 344,25	3,31	90,81
<i>SP Sieraków</i>	6 618 931,06	10,51	6 059 340,82	10,10	91,55
<i>Przedszkole "Przyjaciół Książki"</i>	3 369 868,67	5,35	3 199 093,90	5,33	94,93
<i>BOPiSS</i>	1 353 822,37	2,15	1 265 334,26	2,11	93,46
<i>OPS</i>	17 899 308,12	28,43	17 393 671,05	28,98	97,18
<i>Zespół Szkół</i>	3 156 841,49	5,01	3 084 287,64	5,14	97,70
<i>Świetliki</i>	277 384,00	0,44	276 853,41	0,46	99,81
<i>Razem</i>	62 957 850,14	100,00	60 020 773,12	100,00	95,33

Załącznik nr 10

Struktura wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących za 2022 rok



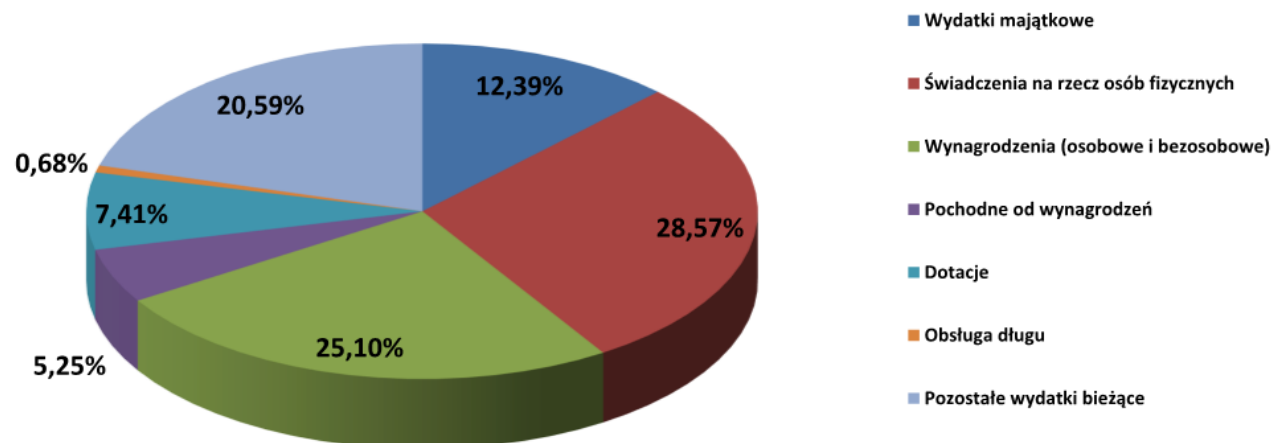
Załącznik nr 11

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2022 ROK
WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJOWEGO

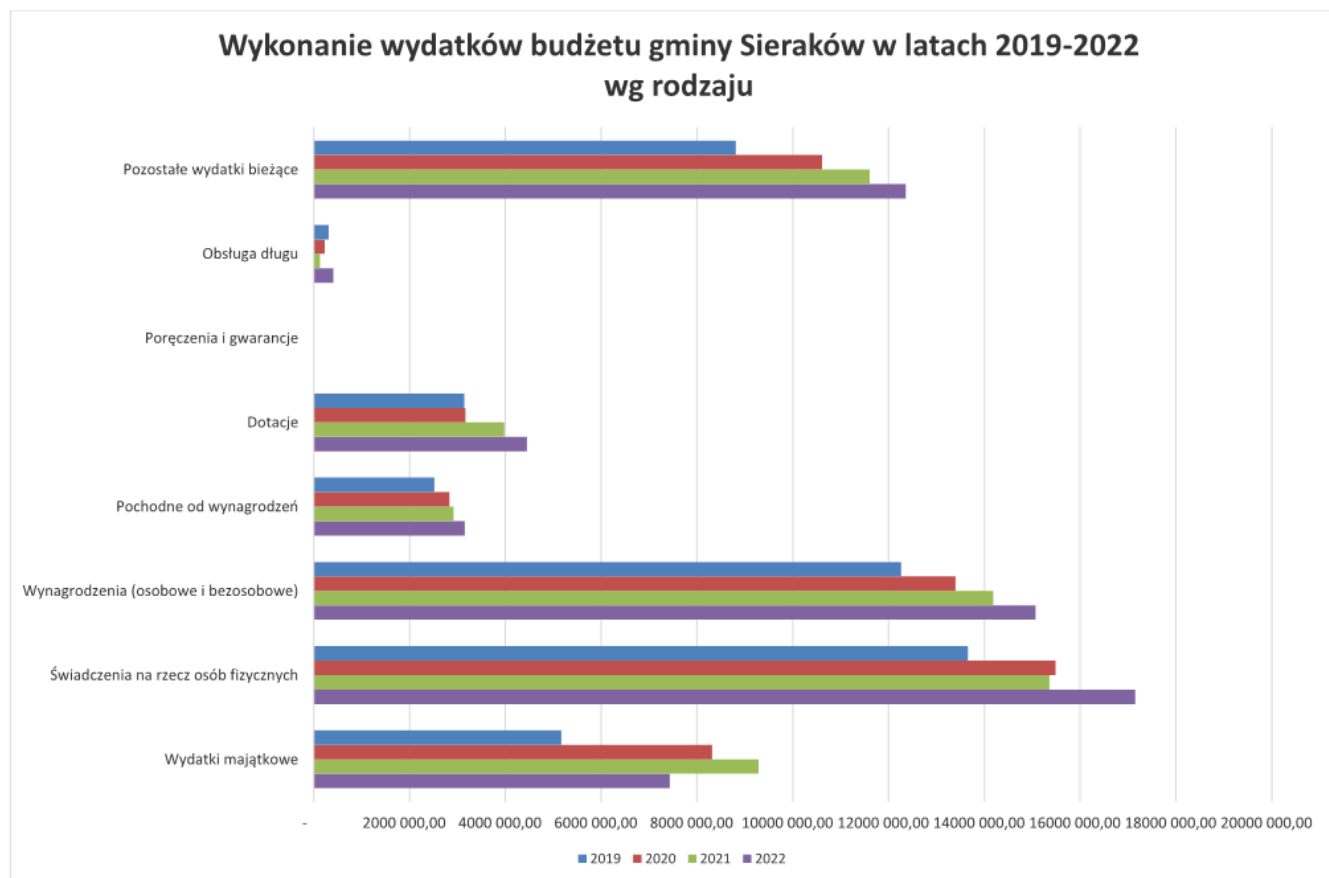
Rodzaj wydatków	Plan na 2022 rok	Struktura planu	wykonanie	struktura wykonania	% wykonania
Wydatki majątkowe	7 656 745,45	12,16%	7 433 984,43	12,39%	97,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 630 157,64	28,00%	17 150 729,50	28,57%	97,28
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	15 706 547,89	24,95%	15 067 816,05	25,10%	95,93
Pochodne od wynagrodzeń	3 383 867,13	5,37%	3 151 608,82	5,25%	93,14
Dotacje	4 462 099,54	7,09%	4 449 538,16	7,41%	99,72
Poręczenia i gwarancje	-	0,00%	-	0,00%	-
Obsługa długu	429 161,78	0,68%	410 011,92	0,68%	95,54
Pozostałe wydatki bieżące	13 689 270,71	21,74%	12 357 084,24	20,59%	90,27
OGÓLEM:	62 957 850,14	100,00%	60 020 773,12	100,00%	95,33

Załącznik nr 11

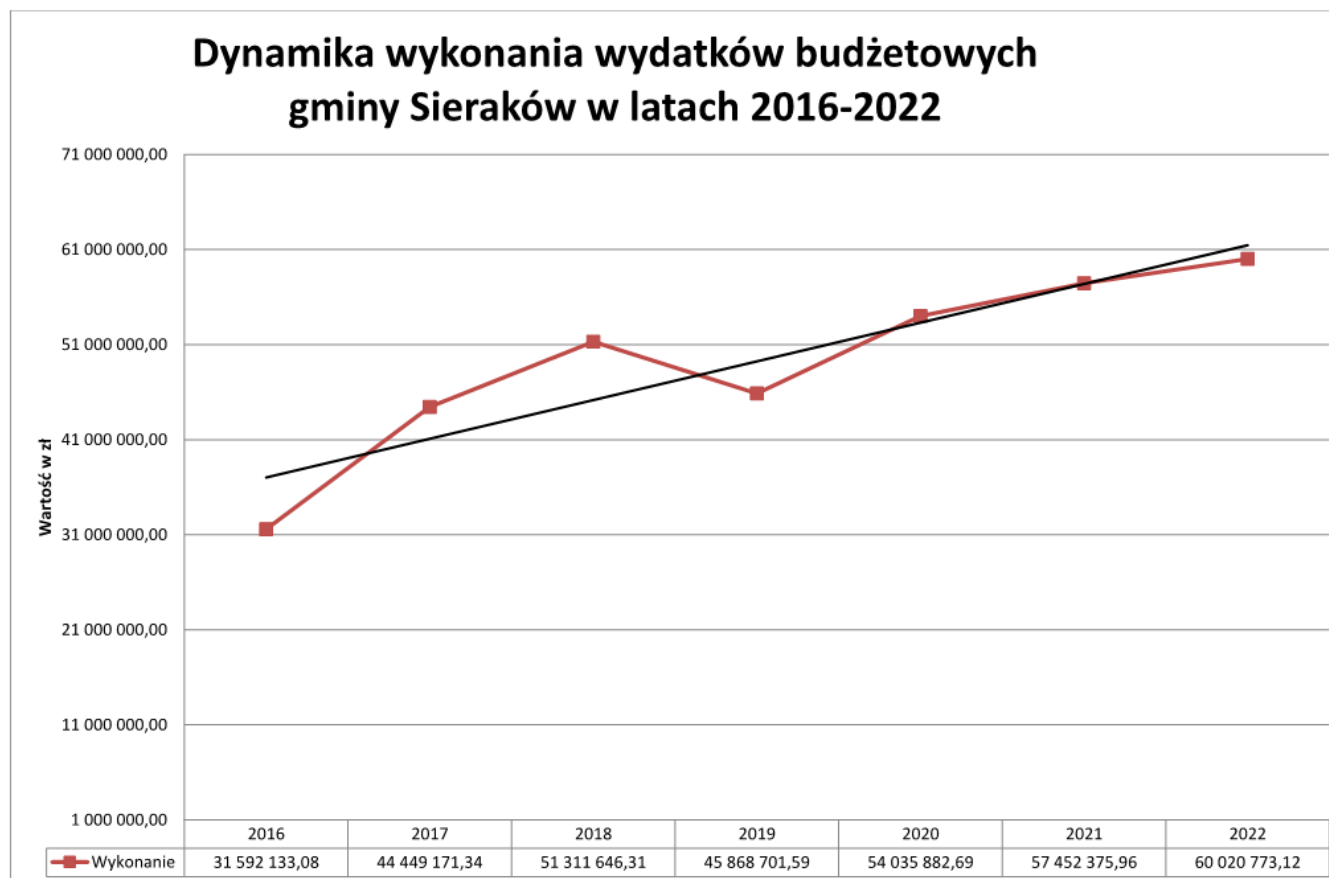
Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków za 2022 rok wg rodzaju



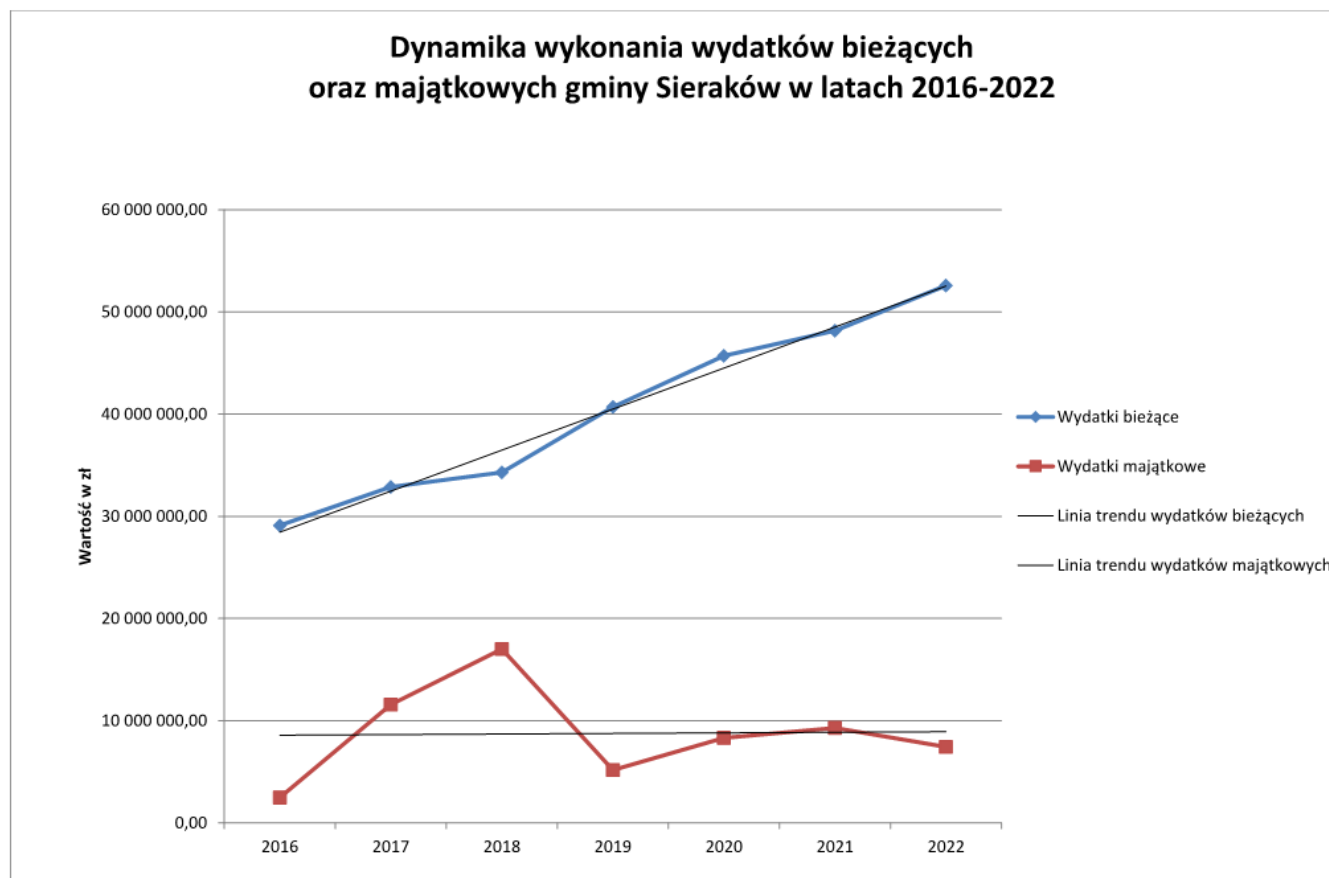
Załącznik nr 11



Załącznik nr 12



Załącznik nr 12



Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH W 2022 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2022 roku			
			Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2022 roku	Łącznie
1.	WPF - Program kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków - etap I	60016	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
2.	WPF - Program kompleksowej przebudowy dróg w mieście Sieraków - etap I	60016	95 000,00	1 610 000,00	1 705 000,00	95 000,00	1 609 989,22	0,00	1 704 989,22
3.	Przebudowa nawierzchni części ul. Leśna boczna w Sierakowie	60016	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Śrem, obręb Chalin	60016	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	370 425,57	0,00	370 425,57
5.	Przebudowa ulicy Ułanów Wielkopolskich	60016	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	614 940,27	0,00	614 940,27
6.	WPF - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa	60016	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00
7.	Budowa ul. Międzychodzkiej w Sierakowie - dokumentacja projektowa	60016	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	14 514,00	34 440,00	48 954,00
8.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej w Grobi	60016	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	89 913,00	0,00	89 913,00
9.	Wykup gruntów i prace geodezyjne pod drogi	60016	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	110 466,24	0,00	110 466,24
10.	FS Jabłonowo - utwardzenie drogi gminnej	60016	0,00	11 153,02	11 153,02	0,00	11 153,02	0,00	11 153,02
11.	FS Ławica - ułożenie odcinka chodnika	60016	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
12.	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	63095	0,00	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wykupy gruntów dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg)	70005	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2022 roku			
			Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2022 roku	Łącznie
14.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	75023	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	150 488,36	0,00	150 488,36
15.	WPF - Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków	75095	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00
16.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie	75405	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
17.	Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie i poprawa łączności radiowej"	75411	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	169 227,00	0,00	169 227,00
18.	Dotacja celowa dla OSP Kaczlin na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych OSP	75412	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
19.	Dotacja celowa dla OSP Chorzępowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	19 450,84	0,00	19 450,84
20.	Dotacja celowa dla OSP Tuchola na zakup wozu strażackiego	75412	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 798,20	0,00	199 798,20
21.	Rezerwa celowa inwestycyjna	75818	0,00	334,73	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Budowa kotłowni na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie - etap I	80101	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
23.	Modernizacja budynku SP Sieraków	80101	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 999,07	0,00	59 999,07
24.	Przebudowa kotłowni w budynku oddziału przedszkolnego w Kaczlinie przy Szkole Podstawowej w Lutomiu	80103	54 367,00	0,00	54 367,00	54 366,99	0,00	0,00	54 366,99
25.	Modernizacja ocieplenia dachu na budynku Zespołu Szkół w Sierakowie	80115	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	154 057,50	0,00	154 057,50

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2022 roku			
			Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2022 roku	Łącznie
26.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie	85111	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
27.	WPF - Wysoka jakość usług społecznych	85295	0,00	32 681,00	32 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów	85334	0,00	244 750,00	244 750,00	0,00	230 128,60	0,00	230 128,60
29.	Modernizacja PSZOK w Sierakowie	90002	29 385,00	10 000,00	39 385,00	29 385,00	9 963,00	0,00	39 348,00
30.	WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł	90005	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	50 430,00	0,00	50 430,00
31.	FS Marianowo - montaż punktu świetlnego na terenie sołectwa Marianowo	90015	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
32.	WPF - Program modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gminie Sieraków	90015	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 526,00	0,00	34 526,00
33.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	90015	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	44 646,56	0,00	44 646,56
34.	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska	90019	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
35.	Zagospodarowanie prawego brzegu Warty i parku	90095	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
36.	Zagospodarowanie byłego cmentarza poewangelickiego na park w Sierakowie	90095	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	17 000,00
37.	Modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego	90095	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 341,35	0,00	59 341,35
38.	Międzypokoleniowy park rekreacji w Sierakowie finansowane ze środków własnych niekwalifikowanych	90095	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
39.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Lutomiu	92109	0,00	57 454,52	57 454,52	0,00	57 453,30	0,00	57 453,30

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2022 roku			
			Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2021 roku	Budżet gminy 2022 roku	Środki przekazane na wydatki niewygasają- ce z końcem 2022 roku	Łącznie
40.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	92118	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
41.	WPF - Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	92120	0,00	2 861 307,18	2 861 307,18	0,00	2 687 721,33	168 772,00	2 856 493,33
42.	Przebudowa i doposażenie placów zabaw	92601	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
43.	FS Lutom - zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Lutom	92695	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem			178 752,00	7 656 745,45	7 835 497,45	178 751,99	7 130 772,43	303 212,00	7 612 736,42

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA 2022 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 750 Rozdział 75085			
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	2 298,98	1 532,65
▶ odsetki bankowe śr wł.		2 298,98	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40,00	96,00	240,00
▶ wynagr. płatnika pod. doch.		96,00	
RAZEM:	190,00	2 394,98	1 260,52

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA 2022 ROK**

Dział 750 Rozdział 75085

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	632 708,75	621 145,19	98,17
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	452 294,00	452 269,77	72,81
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	92 526,00	92 481,15	14,89
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 640,00	5 640,00	0,91
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	13 303,75	13 303,75	2,14
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 100,00	975,30	0,16
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	67 845,00	56 475,22	9,09
RAZEM:	632 708,75	621 145,19	100,00

Wydatki rzeczowe **56 475,22**
W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 663,01
▶ Środki czystości	416,80
▶ Środki bhp	554,43
▶ Materiały biurowe (druki, art. biur.)	1 092,37
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	3 772,00
▶ Prenumerata czasopism	990,93
▶ Mat. pap. do urz. ksero	2 385,56
▶ Tonery i tusze	615,00
▶ Zakup licencji i oprogr.	0,00
▶ Pozostałe	835,92
§ 4260 - Zakup energii	6 286,30
▶ Energia elektryczna	5 293,19
▶ Energia cieplna	993,11
§ 4270 - Zakup usług remontowych (Konserwacja kserokopiarki)	184,50 184,50
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	29 386,17

Załącznik nr 14

▶ Usługi komunalne	446,19
▶ Usługi przedłużenie gwarancji oprogr.	1 573,17
▶ Opłaty RTV	81,00
▶ Opłaty poczt., k-ty wysył.	1 160,40
▶ Usługi kontynuacji oprogr.	15 303,09
▶ Opłaty i prowizje bankowe	876,58
▶ Usługi informatyczne	3 000,00
▶ Usługi doradcze ABI	2 952,00
▶ Usługa kurierska	18,45
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	289,35
▶ Przegląd klimatyzacji	615,00
▶ Pozostałe	3 070,94
(w tym m.in.: usł. zak. certyfikatów kwalif., usł.najmu urządzenia elektr., usł.wymiany lamp, przegląd ksero)	
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	1 650,22
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 739,92
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	650,00
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	5 615,10

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	15 570,79	14 831,00	95,25
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)		14 831,00	

ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW
Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	70 624,33	70 624,33	100,00
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	70 624,33	70 624,33	

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
Dział 801 Rozdział 80113

Załącznik nr 14

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	562 530,00	511 484,33	90,93
▶ dowożenie uczniów	562 530,00	511 484,33	

WYPOCZYNEK WAKACYJNY „PROMENADA” ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY

Dział 854 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,00	0,00	0,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	369,00	0,00	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	49,00	0,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	0,00	
§ 4220 - Art. żywnościowe	100,00	0,00	
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	
	80,00	0,00	

POMOC DZIECIOM-OBYWATELOM UKRAINY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Dział 750 Rozdział 75085

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	18 515,00	18 496,41	99,90
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	15 350,00	15 332,96	
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	3 165,00	3 163,45	

DOWOZY UCZNIÓW POMOC DZIECIOM-OBYWATELOM UKRAINY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Dział 801 Rozdział 80113

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4370 - Zakup usług pozostałych	51 080,50	28 753,00	56,29
▶ dowożenie uczniów	51 080,50	28 753,00	

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	1 353 822,37	1 265 334,26	93,46

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA 2022 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101	116 000,00	112 886,04	97,32
- Wpływy z opłat za wydawanie			
§ 0610 świadczeń i ich dupl.	100,00	52,00	52,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	126,00	63,00
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	75 000,00	55 963,33	74,62
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		55 963,33	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	700,00	8 472,17	1 210,31
▶ odsetki bankowe śr. własne		8 472,13	
▶ odsetki od należności		0,04	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 272,54	120,68
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		1 202,00	
▶ wynagr.płatnika skł.ZUS		94,66	
▶ zużycie wody		4 450,30	
▶ zużycie energii elektrycznej		21 993,22	
▶ zużycie energii cieplnej		12 756,07	
▶ utylizacja ścieków		7 776,29	
	116 000,00	112 886,04	97,32

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA 2022 ROK**

Dział 801 Rozdział 80101**Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej****w Sierakowie wydatkowano ogółem:****5 172 197,04**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
5 286 727,73	5 172 197,04	97,83

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	3 699 674,19	3 670 675,79 70,97
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	385 965,47	368 481,88 7,12
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	769 141,03	715 061,00 13,82
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00 0,00
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	187 536,71	187 536,71 3,63
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	8 785,96	0,00 0,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	235 624,37	230 441,66 4,46
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00 0,00
RAZEM:	5 286 727,73	5 172 197,04 100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:**230 441,66****W tym:****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia****39 654,70**

▶ Paliwo płynne i stałe		92,07
▶ Środki czystości, bhp i akc.do sprzątan. pom.		9 104,46
▶ Materiały biurowe		1 705,74
▶ Materiały do remont. konserw.		1 324,28
▶ Tonery i tusze		516,33
▶ Mat. pap. do urz. ksero		0,83
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia		21 109,88
▶ krzesła 52 szt.	6 169,13	
▶ sufit podwieszany	10 126,57	
▶ okno	1 892,15	
▶ inne	2 922,03	

Załącznik nr 15

(m.in.:projektory, uchwyty do projektorów, głośniki i myszy komp., meble,kompresor)	
▶ Zakup licecji	0,00
▶ Pozostałe (w tym m.in.: statuetki, art. przem., znaczniki do tablicy, baterie, wiązanki okol.)	5 801,11
§ 4220 - Zakup środków żywności	0,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	635,12
§ 4260 - Zakup energii	128 319,88
▶ Energia elektryczna	62 123,48
▶ Energia ciepła	57 620,80
▶ Woda	8 575,60
§ 4270 - Zakup usług remontowych	9 845,40
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje ksero, naprawy inst. internet., wod.-,kanal., projektora, gaśnic)	3 803,89
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż. (remont sufitu)	6 041,51
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 870,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 655,48
▶ Usługi komunalne	20 550,98
▶ Oplaty RTV	264,60
▶ Oplaty poczt., k-ty wysyłki	378,40
▶ Usługi transport.	644,84
▶ Kontynuacja oprogr.	8 641,18
▶ Prowizje bankowe	788,24
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	1 446,75
▶ Usługi doradcze	2 952,00
▶ Pozostałe (w tym m.in.:usł.edu serwer-nadzór nad siecią komp., przeгляд techn., legalizacja wagi, odnowienie zest.kwalifik., usł.kontroli stanu budynku)	4 988,49
§ 4360 - Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,06
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 241,02

Załącznik nr 15

Dział 801 Rozdział 80150**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	303 664,19	104 188,38	34,31
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	157 482,19	55 584,59	53,35
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	29 700,00	10 123,70	9,72
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	3 000,00	1 239,40	1,19
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 500,00	0,00	0,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	111 982,00	37 240,69	35,74
RAZEM:	303 664,19	104 188,38	100,00
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:			37 240,69
W tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.:tonery, tablice, książki,gry, nowe licencje na progr,fotele klub., pap.ksero)			5 371,13
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			27 873,76
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			2 477,99
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			1 517,81
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.			0,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW**POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW****Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		109 640,78	
	115 000,00	109 640,78	95,34
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	

Załącznik nr 15

(m.in.:sufit podwieszany, rolety, stoliki,
głośniki komp., art..przemysłowe)

§ 4260 - Zakup energii	6 000,00	1 896,19
§ 4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	14 434,59
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (usługi montażowe, koszty transportu i wysyłki)	5 000,00	4 310,00

WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP SIERAKÓW

Dział 854 Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenie młodzieży

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		0,00	
	2 207,00	0,00	0,00
§ 4110, 4120 - Skł. ZUS, skł. F.PRAC.	323,00	0,00	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	1 400,00	0,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	284,00	0,00	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP SIERAKÓW

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		14 842,37	
	27 615,00	14 842,37	53,75
W tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 820,47	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12 896,00	7 267,90	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	12 896,00	5 754,00	

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP SIERAKÓW

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		5 393,28	
	5 421,85	5 393,28	99,47
W tym:			
§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	890,05	884,63	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,80	4 508,65	

Załącznik nr 15

Umowy – zlecenia

Realizacja programu "Laboratoria przyszłości"
(finans. ze środków Funduszu Przeciwd. COVID-19)
Dział 801 Rozdział 80195

Wydatkowano:

	Plan	193 500,00 Wykonanie	% wyk. planu
	193 500,00	193 500,00	100,00
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznej, nauk. i książek	193 500,00	193 500,00	

MODERNIZACJA BUDYNKU SP

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

	Plan	59 999,07 Wykonanie	% wyk. planu
	60 000,00	59 999,07	100,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,07	

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)

Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano:

	Plan	58 412,88 Wykonanie	% wyk. planu
	61 114,93	58 412,88	95,58
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	605,14	605,14	
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznej, nauk. i książek	60 509,79	57 807,74	

**POMOC DZIECIOM-OBYWATELOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

	Plan	341 167,02 Wykonanie	% wyk. planu
	563 680,36	341 167,02	60,52
§ 4350 - Zakup towarów w związku z pom. ob. Ukrainy	30 132,95	30 132,95	
§ 4370 - Zakup usług zw. z pom. ob. Ukrainy	1 741,39	1 741,39	
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł. w zw. z pom. ob. Ukrainy	21 197,00	18 209,86	

Załącznik nr 15

§ 4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	430 679,02	238 727,69	
§ 4850	- Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	74 980,00	47 405,13	
§ 4860	- Pozostałe wydatki bież. na zad. zw. z pom. ob. Ukrainy	4 950,00	4 950,00	
RAZEM:		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6 618 931,06	6 059 340,82	91,55

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA 2022 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101			
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	5 265,77	3 510,51
▶ odsetki bankowe środki własne		5 265,77	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	401,46	267,64
▶ wynagr. płatnika pod.doch.		384,00	
▶ wynagr. płatnika funduszu ZUS		17,46	
Dział 801 Rozdział 80103			
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	2 168,00	120,44
▶ wpł. rodziców za korz. z wych. przed. powyżej czas bezpł. nauczania		2 168,00	
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	908,48	69,88
▶ odpłatność za herbatę dla dzieci		908,48	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	0,08	
§ 0970 - Wpływy z różnych usług	7 800,00	8 441,01	108,22
▶ wpływy z tyt.zużycia CO		6 947,04	
▶ wpływy z tytułu serwisu oczyszcz.ściek.		753,00	
▶ wpływy z tytułu dzierżawy zb.gaz.		85,85	
▶ wpływy z tytułu wymiany pompy oczysz.		655,12	
RAZEM:	11 300,00	17 202,80	152,24

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA 2022 ROK**

SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOM
Dział 801 Rozdział 80101
Ze środków subwencji oświatowej

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 666 897,14	1 584 964,48	95,08
Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lutomiu wydatkowano ogółem:		1 584 964,48	
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	1 012 321,92	1 002 629,10	63,26
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	223 118,24	206 053,72	13,00
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	234 030,98	223 618,20	14,11
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	75 310,00	50 318,28	3,17
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 000,00	3 556,40	0,22
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	3 351,00	2 008,65	0,13
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	109 765,00	96 780,13	6,11
RAZEM:	1 666 897,14	1 584 964,48	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę **96 780,13**

W tym:

§ 4210 - Materiały i wyposażenie	51 561,49
▶ Zużycie paliwa płynnego, stałego	30 030,68
▶ Środki czystości	599,86
▶ Środki bhp	1 769,26
▶ Materiały do rem. i konserwacji	505,60
▶ Materiały biurowe	961,34
▶ Prenumerata czasopism	0,00
▶ Tonery i tusze	1 056,33
▶ Papier ksero	1 938,59
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	11 003,51

Załącznik nr 16

▶ meble kuchenne	1 811,70	
▶ kurtyna grzejna	4 990,01	
▶ monitor interaktywny	3 802,00	
▶ nakładki na tablicę	399,80	
▶ Pozostałe		3 696,32
(w tym m.in.:zak.art.elekt., zak.wody, wiązanki okoliczn., arkusze egzaminac., plexi, piłki, flaga)		
▶ Licencje		0,00
§ 4260 - Zakup energii		15 296,60
▶ Energia elektryczna		14 179,95
▶ Zużycie wody		1 116,65
§ 4270 - Zakup usług remontowych		611,31
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł.		611,31
(konserwacja i naprawa sieci teleinformatycznej)		
▶ Usługi remontowe budowl.-mont.		0,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		400,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		24 197,83
▶ Usługi komunalne		3 357,67
▶ Usługi doradcze		2 952,00
▶ Opłaty RTV		81,00
▶ Opłaty poczt.i koszty wysyłki		180,50
▶ Usługi transportowe		127,35
▶ Prowizje bankowe		616,75
▶ Kontynuacja oprogramowania		5 532,17
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP		983,79
▶ Pozostałe		10 366,60
▶ wymiana dysków, zasilacza, montaż uchwytyów	2 739,21	
▶ inne	7 627,39	
(w tym m.in.: usł.najmu urządzeń elektr. do wody, przegląd gaśnic i koca gaś.,przeгляд i legaliz.wagi, abonament BIP, marża zysku dot.rozł. zak.oleju opał., usł.kominiarska, usł.montażu kurtyny grzejnej, przegląd obiektów)		
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		961,40
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe		1 830,50
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 921,00

Załącznik nr 16

Dział 801 Rozdział 80150**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	91 582,32	35 934,61	39,24
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	72 937,32	28 666,82	79,78
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn.) (§ 3020)	2 000,00	0,00	0,00
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	13 505,00	5 552,36	15,45
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	2 090,00	1 708,36	4,75
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 050,00	7,07	0,02
RAZEM:	91 582,32	35 934,61	100,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**WYPOCZYNEK WAKACYJNY****Dział 854 Rozdział 85412**

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		0,00	
	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP LUTOM**Dział 801 Rozdział 80101**

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		673,31	
	3 631,50	673,31	18,54
§ 4110 ,4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	586,50	110,11	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	563,20	
§ 4710 -Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr.	45,00	0,00	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**Dział 801 Rozdział 80146**

Wydatkowano:

11 935,49

Załącznik nr 16

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	14 450,00	11 935,49	82,60
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 280,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	6 150,00	5 655,49	

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)

Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano:

10 425,39

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	10 608,89	10 425,39	98,27
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	104,99	104,99	
§ 4240 - Zakup pomocy dydakt.,nauk. I książek	10 503,90	10 320,40	

**Realizacja programu "Laboratoria przyszłości"
(finans. ze środków Funduszu Przeciwd. COVID-19)**

Dział 801 Rozdział 80195

Wydatkowano:

21 137,90

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	21 137,90	21 137,90	100,00
§ 4240 - Zakup pomocy dydakt.,nauk. I książek	21 137,90	21 137,90	

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

5 000,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup regałów do biblioteki i wyposażenia)	2 000,00	2 000,00	
§ 4240 - Zakup pomocy dydakt.,nauk. i książek (zakup książek)	2 500,00	2 500,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (organizacja spotkania autorskiego)	500,00	500,00	

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP LUTOM

Dział 801 Rozdział 80103

Załącznik nr 16

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	359 691,16	306 815,04	85,30
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	127 310,04	125 755,55	40,99
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	101 932,60	78 226,54	25,50
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	43 528,52	33 179,92	10,82
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 000,00	3 880,90	1,26
▶ Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	14 100,00	10 321,25	3,36
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 000,00	0,00	0,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	65 820,00	55 450,88	18,07
RAZEM:	359 691,16	306 815,04	100,00
Poniesiono wydatki rzeczowe na sumę			55 450,88
W tym:			
§ 4210 - Materiały i wyposażenie			14 571,51
▶ Paliwo płynne i stałe			6 002,16
▶ Środki bhp			1 567,33
▶ Środki czystości			591,96
▶ Materiały biurowe			295,16
▶ Materiały do remon.i konserw.			1 169,81
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia			1 018,25
▶ Tonery i tusze			1 789,65
▶ Mat. pap. do urządzeń ksero			0,00
▶ Pozostałe zakupy			2 137,19
(w tym m.in.: mat. do pracy z dziećmi, art. przemysłowe, gaśnica, proszek do gaśnicy, zakup podpisu kwalifik., wiązanki okol., mat.eletr. i ogrodnicze)			
§ 4220 - Art. żywnościowe			0,00
▶ Cukier, herbata			
§ 4260 - Zakup energii			18 781,39
▶ Energia elektryczna			4 615,09
▶ Zużycie wody			297,55
▶ Gaz			13 868,75
§ 4270 - Zakup usług remontowych			1 920,40
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł.			1 920,40

Załącznik nr 16

(naprawy: gaśnicy, skanera, koparki, okna,
malowanie sali)

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	18 635,78
▶ Usługi komunalne	1 026,00
▶ Opłaty RTV	81,00
▶ Opłaty poczt. i koszty wysyłki	0,00
▶ Usługi transportowe	61,50
▶ Prowizje bankowe	0,00
▶ Usługi doradcze	0,00
▶ Dzierżawa zbiornika gaz.	134,40
▶ Kontynuacja oprogramowania	1 400,00
▶ Pozostałe usługi	15 932,88
▶ zagospodarowanie terenu wokół kotłowni	5 990,10
▶ wykonanie odrodzenia i drogi dojazdowej	8 253,30
▶ inne	1 689,48
(usł.przeglądu budynku, usł.wymiany pompy recyrkulacji, usł.przeglądu gaśnic i koca gaśn.)	
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 441,80
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	0,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ODDZ.PRZ.**

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

8 719,03

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	11 000,00	8 719,03	79,26
§ 4220 - Art. żywnościowe	1 300,00	449,01	
▶ Cukier, syrop, herbata			
§ 4260 - Zakup energii	7 600,00	6 345,83	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 924,19	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:

3 739,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 750,00	3 739,00	65,03

Załącznik nr 16

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 990,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	750,00	749,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	2 190 748,91	1 989 344,25	90,81

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2022 ROK**

Załącznik nr 17

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80104			
§ 0660			
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 629,95	101,57
▶ wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.powyżej czas bezpł.nauczania		40 629,95	
§ 0670			
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	341 363,00	89,83
▶ wpływy z żywienia dzieci		328 713,00	
▶ wpływy z żywienia nauczycieli		12 650,00	
§ 0920			
- Pozostałe odsetki	600,00	6 662,29	1 110,38
▶ odsetki bankowe śr. własne		6 662,29	
▶ odsetki-wyżywienie dzieci		0,00	
§ 0970			
- Wpływy z różnych dochodów	400,00	533,05	133,26
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		429,00	
▶ wynagr.płatnika f.zus		104,05	
RAZEM:	421 000,00	389 188,29	92,44

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2022 ROK**

Załącznik nr 17

Dział 801 Rozdział 80104

**Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Przedszkola "Przyjaciół Książki"
w Sierakowie wydatkowano ogółem:**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
3 161 469,06	3 037 131,70	96,07

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	1 224 935,54	1 217 232,28 40,08
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	747 520,65	730 067,18 24,04
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	355 762,46	350 366,72 11,53
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	94 583,24	93 832,75 3,09
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000,00	1 497,20 0,05
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	0,00	0,00 0,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	735 667,17	644 135,57 21,21
RAZEM:	3 161 469,06	3 037 131,70 100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

644 135,57

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 830,84
▶ Paliwo płynne i stałe	21,00
▶ Środki czystości	9 446,95
▶ Środki BHP	9 299,77
▶ Materiały biurowe	1 337,71
▶ Materiały do remont. konserw.	1 111,06
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	28 318,62
▶ Zmywarko-wyparzarka	7 000,00
▶ Sprzęt Voip	541,20
▶ Artykuły do wyposażenia kuchni	1 479,31
▶ Stojak na rowery	236,00
▶ Odkurzacz przemysłowy	618,00

▶ Zasobnik ciepłej wody	5 487,01	Załącznik nr 17
▶ Myjka karcher	329,00	
▶ Drukarka	2 849,00	
▶ Dywany	3 399,80	
▶ Mikser ręczny	3 236,00	
▶ Inne	3 143,30	
(stojak na deski, ociekacz na naczynia, naświetlacz do jaj i noży, regał magazynowy, skrzynia ogrodowa, krzesła, tablice korkowe)		
▶ Tonery i tusze		214,23
▶ Papier ksero		238,01
▶ System detekcji gazu		3 556,92
▶ Pozostałe		7 286,57
(w tym m.in.: akc. do sprzęt. pom., art. przem., zak. akc. ogrodniczych, plandeki, wiązanki okolicznościowe, taśmy antypoślizgowe, wycieraczki, beczka)		
§ 4220 - Art. żywnościowe		324 310,54
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		5 399,88
§ 4260 - Zakup energii		117 497,58
▶ Energia elektryczna	43 078,69	
▶ Gaz	48 165,71	
▶ Woda	3 833,13	
▶ Ogrzewanie pomieszczeń	22 420,05	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		70 478,49
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł.		6 549,72
(m.in.: konserwacje i remont dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa gaśnicy, naprawa drukarki.)		
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe		63 928,77
(remont sieci wod.-kan., remont sal i gabinetów, malowanie sufitów)		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 520,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		55 145,28
▶ Usługi komunalne	21 888,24	
▶ Usługi doradcze	2 952,00	
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	1 273,14	
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	179,39	
▶ Prowizje bankowe	881,16	
▶ Kontynuacja oprogramowania	1 922,09	
▶ Usługi transportowe	945,94	
▶ Usł.przygotowania posiłków dla dzieci-odd.	10 750,00	
▶ Pozostałe	14 353,32	

Załącznik nr 17

(w tym m in.: usł.weryfikacji i aktualizacji dok. kontroli zarządczej, usł.aktualizacji dokumentacji ZFŚS, usł.aktualizacji statutu jednostki, usł.serwisowe, przegląd gaśnic i koca gaśniczego, usł. abonamentu BIP, okresowa kontrola stanu techn. budynków, montaż elem.wyparzacza, montaż odbojników, wykon.pomiaru elektr., usł.informatyczna)

§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,96
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 653,00
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	3 110,00

Dział 801 Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
131 950,48	93 822,25	71,10

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	102 224,48	77,76
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	18 627,00	15,09
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	7 420,00	5,07
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 429,00	0,00
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	2 250,00	2,08
RAZEM:	131 950,48	93 822,25
		100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 1 948,13

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 448,13
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

	Plan	Wykonanie	Załącznik nr 17 % wyk. planu
	10 623,96	5 460,00	51,39
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 123,96	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	5 500,00	5 460,00	99,27

**POMOC DZIECIOM-OBYWATELOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
Dział 801 Rozdział 80104**

Wydatkowano:

	Plan	62 679,95 Wykonanie	% wyk. planu
	65 825,17	62 679,95	95,22
§ 4350 -Zakup towarów w związku z pom.ob.Ukrainy	7 171,88	7 171,88	
§ 4370 - Zakup usług zw. z pom. ob. Ukrainy	2 604,17	2 604,17	
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	16 300,00	15 180,53	
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	28 201,03	27 234,67	
§ 4850 - Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	8 860,00	7 800,61	
§ 4860 - Pozostałe wydatki bież. na zad. zw. z pom. ob. Ukrainy	2 688,09	2 688,09	

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM:	3 369 868,67	3 199 093,90	94,93

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA 2022 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
TECHNIKUM Dział 801 Rozdział 80115	132 822,00	189 565,48	142,72
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	104,00	52,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	12 600,00	12 358,56	
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		12 358,56	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	3 885,10	
▶ odsetki bankowe śr. własne		3 785,77	
▶ odsetki od zaległości		99,33	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	173 260,82	
▶ wynagr.płatnika skł.ZUS		8,55	
▶ wynagr.płatnika podatku		601,00	
▶ zużycie wody		2 680,74	
▶ zużycie energii elektrycznej		58 538,11	
▶ koszty ogrzania wody		5 684,68	
▶ utylizacja ścieków		4 681,46	
▶ ogrzewanie pomieszczeń		100 213,87	
▶ zwrot za uznane wydatki dla kwalifikacji		852,41	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
LICEUM OGÓLN. Dział 801 Rozdział 80120	153,00	2 897,00	1 893,46
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	26,00	0,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	2 879,00	
▶ odsetki bankowe śr. własne		2 879,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
INTERNAT Dział 854 Rozdział 85410	10 550,00	13 320,00	126,26
§ 0830 - Wpływy z usług	10 500,00	13 320,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
▶ odsetki od zaległości		0,00	
RAZEM:	143 525,00	205 782,48	143,38

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA 2022 ROK**

Dział 801 Rozdział 80115

TECHNIKUM

wydatkowano ogółem:

	1 500 792,06
Plan	Wykonanie
1 508 175,91	1 500 792,06
	% wyk. planu
	99,51

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	863 085,48	858 872,99	57,22
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 3020, 4010, 4040)	134 162,32	134 123,02	8,94
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	176 983,11	174 787,75	11,65
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 100,00	5 099,05	0,34
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	41 764,30	41 577,51	2,77
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	3 019,05	2 754,57	0,18
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	284 061,65	283 577,17	18,90
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	1 508 175,91	1 500 792,06	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

283 577,17

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

12 645,04

▶ Paliwo płynne i stałe	5 083,81
▶ Zak.mat.na potrzeby egzaminów	929,78
▶ Środki czystości	157,49
▶ Środki bhp	1 753,04
▶ Materiały biurowe	251,91
▶ Materiały do remont. konserw.	1 061,52
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	0,00
▶ Tonery i tusze	1 413,17
▶ Mat. pap. do urządzeń ksero	0,00
▶ Licencje na oprogramowania	219,55
▶ Pozostałe	1 774,77

(w tym m.in.: statuetki, klucze, tablica "pracownia mechaniczna", wiązankiokol., art. przemysłowe)

Załącznik nr 18

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 187,75
§ 4260 - Zakup energii	184 930,71
▶ Energia elektryczna	65 245,55
▶ Gaz	113 940,07
▶ Woda	5 745,09
§ 4270 - Zakup usług remontowych	34 801,71
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacja kotła gaz. i kopiarki, naprawa gaśnic)	1 770,64
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż. (remont gabinetu pedagoga, remont instal.wod.kan., remont intalacji elektr., malowanie pomieszczeń)	31 959,29
▶ Usługi remontowe pojazdów	1 071,78
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 881,80
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	39 612,81
▶ Usługi komunalne	29 080,74
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	560,76
▶ Opłaty RTV	134,95
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	248,96
▶ Usługi transport.	73,35
▶ Kontynuacja oprogramowania	2 376,13
▶ Prowizje bankowe	329,56
▶ Usługi doradcze	1 544,88
▶ Usługi- przegląd techniczny pojazdów	416,75
▶ Usługa wyżyw. praktykantów z Czech	2 210,00
▶ Pozostałe (w tym m.in...:usł.hydrauliczna, komiñarska, przegląd budynków)	2 636,73
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 148,36
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	105,00
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	74,99
§ 4430 - Różne opłaty i składki	386,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cyw.	803,00

Załącznik nr 18

Dział 801 Rozdział 80152**Technikum-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	30 126,14	5 156,02	17,11
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	21 495,93	4 227,22	81,99
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	4 620,00	694,32	13,47
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	3 651,21	234,48	4,54
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	359,00	0,00	0,00
RAZEM:	30 126,14	5 156,02	100,00

**Dział 801 Rozdział 80120
LICEUM OGÓLNOKSZ.**

wydatkowano ogółem:

1 163 777,71

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 184 370,00	1 163 777,71	98,26
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	639 358,27	627 579,48	53,92
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 3020, 4010, 4040)	123 065,40	122 039,05	10,49
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	142 535,31	136 931,73	11,77
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000,00	0,00	0,00
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	35 701,47	35 701,47	3,07
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr.	1 967,37	1 634,58	0,14

Załącznik nr 18

(§ 4710)			
▶	Pozostałe wydatki rzeczowe	240 742,18	239 891,40
	RAZEM:	1 184 370,00	1 163 777,71
			20,61
			100,00
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:			239 891,40
W tym:			
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		7 579,02
▶	Paliwo płynne i stałe		2 488,88
▶	Środki czystości		123,78
▶	Środki bhp		1 434,31
▶	Materiały biurowe		205,63
▶	Materiały do remont. konserw.		964,92
▶	Zakup sprzętu i wyposażenia		0,00
▶	Mat. pap. do urządzeń ksero		0,00
▶	Tonery i tusze		1 171,96
▶	Licencje na oprogramowania		210,95
▶	Pozostałe		978,59
	(w tym m.in.: statuetki, klucze, wiązanki okol., art. przemysłowe, podkład MDF)		
§ 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		5 546,75
§ 4260	- Zakup energii		171 056,29
▶	Energia elektryczna		61 538,23
▶	Gaz		104 212,32
▶	Woda		5 305,74
§ 4270	- Zakup usług remontowych		12 812,50
▶	Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacja kotła gaz., naprawa gaśnic, konserw.kopiarki, naprawa kabla światłowod.)		1 390,57
▶	Usługi remontowe budowlano-montaż. (remont gabinetu pedagoga, malowanie pomieszczeń)		10 699,71
▶	Usługi remontowe pojazdów		722,22
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych		1 218,20
§ 4300	- Zakup usług pozostałych		38 157,76
▶	Usługi komunalne		26 904,55
▶	Partycypacja w k-ach utrż.PKZP		538,77
▶	Oplaty RTV		129,65
▶	Oplaty poczt., k-ty wysyłki		224,04
▶	Usługi transport.		66,56
▶	Kontynuacja oprogramowania		2 222,71
▶	Prowizje bankowe		300,64
▶	Usługi doradcze		1 407,12
▶	Usługi- przegląd techniczny pojazdów		468,97
▶	Pozostałe		5 894,75

Załącznik nr 18

(udział w licealiadzie, przegl. tech.legaliz.wag, usł.:
wulkanizacyjna, hydrauliczna, kominiarska, przegląd roczny
budynków)

§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **2 863,88**

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cyw. **657,00**

Dział 854 Rozdział 85410

INTERNAT

wydatkowano ogółem: **306 272,59**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
309 443,66	306 272,59	98,98

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	245 252,99	79,48
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	46 848,32	15,04
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 600,00	1,17
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	10 534,66	3,27
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	207,69	0,07
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	3 000,00	0,97
RAZEM:	309 443,66	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 2 974,99

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **1 825,99**

§ 4270 - Zakup usług remontowych **0,00**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **1 149,00**

Dział 801 Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

wydatkowano ogółem: **2 740,00**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
12 302,25	2 740,00	22,27
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 490,00	
§ 4700 - Szkolenia pracowników nieb.czł.kor.sł.cyw.	250,00	

Załącznik nr 18

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatkowano ogółem:

29 271,61

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	36 145,88	29 271,61	80,98
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	36 145,88	29 271,61	

Dział 801 Rozdział 80120

Realizacja Projektu "Aktywna tablica"

Wydatkowano:

17 500,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	17 500,00	17 500,00	100,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	

Dział 854 Rozdział 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

wydatkowano ogółem:

367,36

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	367,36	367,36	100,00
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	367,36	367,36	

Dział 801 Rozdział 80115

PROJEKT WSPÓLFINANS. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie”

Wydatkowano:

55 274,32

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	55 274,32	55 274,32	100,00
§ 4117 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.	648,56	648,56	
§ 4119 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.	435,84	435,84	
§ 4127 Fundusz pracy fin. ze śr. europ.	90,29	90,29	
§ 4129 Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.	61,99	61,99	
§ 4177 Wynagrodz. bezos. fin.ze śr.europ.	4 760,98	4 760,98	
§ 4179 Wynagrodz. bezos. fin.ze śr. kraj.	270,97	270,97	
§ 4307 Zakup usł. poz. fin. ze śr. europ.	38 596,42	38 596,42	
§ 4309 Zakup usł. poz. fin. ze śr. kraj.	2 196,99	2 196,99	
§ 4367 Opł.z tyt. zak.usł. telek. fin. ze śr. eur.	1 892,30	1 892,30	
§ 4369 Opł.z tyt. zak.usł. telek. fin. ze śr. kraj.	107,70	107,70	
§ 4797 Wynagr.osob.nauczycieli fin. ze śr. eur.	3 682,09	3 682,09	

Załącznik nr 18

§ 4799 Wynagr.osob.nauczycieli fin. ze śr. kraj. 2 530,19 2 530,19

**POMOC DZIECIOM-OBYWATELOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
Dział 801 Rozdział 80120**

Wydatkowano:

		3 135,97	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	3 135,97	3 135,97	100,00
§ 4370 - Zakup usług zw. z pom. ob. Ukrainy	125,13	125,13	
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	386,22	386,22	
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	2 151,79	2 151,79	
§ 4850 - Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	472,83	472,83	

RAZEM:

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
3 156 841,49	3 084 287,64	97,70

Załącznik nr 19

Sieraków, dnia 28.02.2023 r.

**Pan
Witold Maciolek
Burmistrz Gminy Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków**

OPS.K.033.2.AP.1.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia pisemne sprawozdanie za 2022 rok, z działalności i wykorzystania środków na zadania własne i zlecone, w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie zadań wynikających, w szczególności z:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- 3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 5) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- 6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- 8) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ;
- 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 10) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- 11) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. . o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 13) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- 14) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- 15) uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007);

Załącznik nr 19

16) programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”);

17) programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

18) projektu „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków – projekt dofinansowany z WRPO.

19) projektu Wielkopolski System Opieki Seniora „Wielkopolski SOS”

I. Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:

Plan pierwotny 430 000,00 zł

Plan po zmianach 490 000,00 zł

Wykonanie planu za 2022 r. wynosiło **488 240,40 zł** tj. **99,64 %**

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	490 000,00	488 240,40	99,64

W 2022 r. opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za **20** podopiecznych tut. ośrodka.

II. Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Od 2022 r., zgodnie z art. 9a ust.9, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Na realizację tego zadania pierwotnie zaplanowano **13 120,00 zł**, po zmianach plan wynosił **8 620,00 zł**.

W 2022 r. wydatkowano na ten cel **7 247,10 zł**, tj. **84,07%**.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00 zł	830,00 zł	826,54 zł	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy				98,00

Załącznik nr 19

		120,00 zł	120,00 zł	117,60 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	1 000,00 zł	339,73 zł	33,97
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	600,00 zł	406,30 zł	67,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	732,93 zł	61,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00 zł	70,00 zł	24,00 zł	34,29
Razem		13 120,00 zł	8 620,00 zł	7 247,10 zł	84,07

W 2022r. procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 17 rodzin.

III. W rozdziale 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE**§ 4130****ZADANIA WŁASNE:**

Plan pierwotny	19 200,00 zł
Plan po zmianach	23 000,00 zł
Wykonanie planu za 2022r. wynosiło	22 030,71 zł, tj. 95,79 %

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia dla **72** świadczeniobiorców, w kwocie **22 030,71 zł**; za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (poprzez skierowanie do CIS w Sierakowie);

IV. Rozdział 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
Ogółem:	111 296,00 zł	115 296,00 zł	111 056,32 zł	96,32

Szczegółowe wykonanie przedstawione zostaje poniżej:

§ 3110 Wykorzystanie środków finansowych w podziale na zadania własne i z dotacji wojewody jest następujące:

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	111 296,00	115 296,00	111 056,32	96,32
z tego:				
- ze środków gminy:	80 000,00	84 000,00	82 454,32	98,16
- ze środków Wojewody:	31 296,00	31 296,00	28 602,00	91,39

Od 01.05.2004 r. zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy. Na rok 2022 otrzymano na to zadanie dotację celową z budżetu wojewody w kwocie **31 296,00 zł**. Dotację tę, zrealizowano w kwocie **28 602,00 zł**, co stanowi **91,39%** wykonania budżetu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zasiłek okresowy pokrywany jest w części z dotacji celowej z budżetu wojewody i budżetu gminy. Wobec powyższego z budżetu gminy na zasiłki okresowe w 2022 r. wydatkowano kwotę **3 080,00 zł**.

Załącznik nr 19

Zasiłki okresowe przyznane były w 2022 r. z powodu:

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
a) bezrobocia	9 rodzin	48 świadczeń	18 194,00 zł
b) długotrwałej choroby	2 rodziny	10 świadczeń	3 788,00 zł
c) inne (bezdomność)	8 rodziny	25 świadczeń	9 700,00 zł
RAZEM :	19 rodzin	83 świadczenia	31 682,00 zł

W 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oprócz zasiłków okresowych, w kwocie **31 682,00 zł**, udzielił pomoc pieniężną i rzeczową z budżetu gminy w kwocie **79 374,32 zł** z przeznaczeniem na:

a)	zasiłki celowe	w kwocie:	43 787,20 zł
b)	zasiłki celowe specjalne	w kwocie:	1 050,00 zł
c)	schronienie	w kwocie:	25 375,00 zł
d)	zasiłki celowe dla osób na kwarantannie	w kwocie:	88,12 zł
e)	zasiłki cel. z tyt. zdarzenia losowego	w kwocie	9 000,00 zł
f)	zasiłki cel. w formie biletu kredytowanego	w kwocie	74,00 zł

V. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	115 444,00	136 000,00	126 801,58	93,24
z tego:				
- ze środków gminy:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- ze środków Wojewody:	114 444,00	135 000,00	126 801,58	93,93

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacie zasiłków stałych od 01 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym. Na realizację ww. zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę **126 801,58 zł**.

§ 3110 – zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących	19 osób	188 świadczeń.	112 118,77 zł
zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie	5 osób	45 świadczeń.	14 682,81 zł
RAZEM:	24 osób	233 świadczeń.	126 801,58 zł

Załącznik nr 19

VI. Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Do realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, w 2022 r. zatrudnił, średnio **19** pracowników, co stanowiło **18,83** etatu, w tym średnio **8** osób (**7,25** etatu) stanowili pracownicy socjalni, **4** osoby (**4,00** etaty) stanowiły opiekunki świadczące usługi opiekuńcze.

W 2022 r., w ramach rozdziału realizowano zadanie - usługi opiekuńcze (dla **25 osób**). Wydatkowano na ten cel **234 536,31 zł**.

Na utrzymanie jednostki w **2022 r.** zaplanowano **1 345 283,08 zł** (w tym **23 500,00 zł** stanowiła dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych). Wykonanie planu wyniosło **1 309 739,44 zł**, tj. **97,36%** planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	7 674,58	80,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 330,00	924 189,41	904 236,71	97,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 020,00	63 770,00	63 396,72	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	167 402,05	162 802,04	97,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 690,00	21 031,62	19 142,73	91,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 703,02	13 440,30	98,08
4260	Zakup energii	26 000,00	33 000,00	29 513,61	89,44
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 713,61	6 713,61	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 650,00	2 620,70	98,89
4300	Zakup usług pozostałych	40 890,00	43 746,00	43 185,99	98,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 263,37	1 263,37	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 200,00	9 135,49	99,30
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650,00	35 900,00	35 238,32	98,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 214,00	7 703,00	93,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 700,00	1 352,27	79,55
RAZEM		1 267 680,00	1 345 283,08	1 309 739,44	97,36

Załącznik nr 19

W tym dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	19 756,33 zł	14 261,75 zł	72,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 402,05 zł	2 455,87 zł	72,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	341,62 zł	235,71 zł	69,00
Razem		- zł	23 500,00 zł	16 953,33 zł	72,14

VII. Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
45 000,00	37 000,00	36 765,00	99,36

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano zadanie własne gminy - usługi opiekuńcze, które w ramach umowy świadczyło Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.

Z pomocy usługowej jw., w 2022 r. skorzystało, łącznie **5 osób**.

Na świadczenie usług opiekuńczych, w ramach współpracy z **Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu**, w planie na 2022 r. przyjęto kwotę **37 000,00 zł**.

Wykonanie planu w 2022 r. wyniosło **36 765,00 zł, tj. 99,36%**.

VIII. Rozdział 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
92 000,00	334 305,00	217 818,12	65,16

Na 2022 rok, w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę **92 000,00 zł** – ze środków własnych gminy Sieraków. W 2022 r. na ww. zadanie wydatkowano kwotę: **87 200,00 zł** ze środków własnych gminy Sieraków i **123 676,12 zł** z dotacji Wojewody.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił (wydając decyzje administracyjne), posiłki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, w Zespole Szkół w Sierakowie, w Przedszkolu w Sierakowie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym.

Załącznik nr 19

Razem programem objęto: **90 osób, z tego 13 ze wsi**. Wydano ogółem **13 430** posiłków, w tym na wsi wydano ogółem **1 387** posiłków.

Ponadto, Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży. Zadanie to było realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

„Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 505,00	6 942,00	6,23
Razem		0,00	111 505,00	6 942,00	6,23

Z tej formy pomocy skorzystało **36** dzieci. Wydano **946** posiłków, na łączną kwotę **6 942,00 zł**.

IX. Rozdział 85278 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

W 2022r. ośrodek realizował zadania związane z pomocą dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 16/17.02.2022r.

Pomocą objęto ogółem 9 rodzin, w tym:

- 9 rodzin otrzymało zasiłek celowy na tzw. pomoc „doraźną”;
- 2 rodziny otrzymały zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego (budynku jednorodzinnego);
- 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego.

Łącznie zostało wydanych 12 decyzji przyznających świadczenia z tytułu klęsk żywiołowych.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>„Pomoc dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady atmosferyczne) – zadanie zlecone</i>					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 000,00	44 000,00	83,02
<i>„Pomoc dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady atmosferyczne) remont/odbudowa budynków gospodarczych – zadanie zlecone</i>					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 806,50	8 806,50	100,00
<i>„Pomoc dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady atmosferyczne) remont/odbudowa budynków mieszkalnych – zadanie zlecone</i>					

Załącznik nr 19

3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 493,33	39 210,00	96,83
Razem		0,00	102 299,83	92 016,50	89,95

X. Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”**

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<i>Środki własne</i>					
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	6 000,00	5 179,46	86,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		6 000,00	6 000,00	5 179,46	86,32

„Integracja osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4110	Świadczenia społeczne	0,00	580,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,00	3 080,00	92,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 393,80	95,75
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 124,00	74,93
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
Razem		10 000,00	9 500,00	6 597,80	69,45

„Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków” – projekt dofinansowany z WRPO.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,42	2 955,06	1 403,59	47,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,99	1 372,84	652,08	47,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,41	508,87	241,69	47,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,79	236,40	112,28	47,50

Załącznik nr 19

4127	Składki na Fundusz Pracy	67,92	72,39	34,38	47,49
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,56	33,64	15,98	47,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	546,23	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	253,77	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	17 800,40	21 010,06	19 876,08	94,60
4309	Zakup usług pozostałych	8 269,60	9 760,74	9 233,92	94,60
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,58	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,33	0,00	0,00	0,00
Razem		31 920,00	36 750,00	31 570,00	85,90

W ramach projektu oferowane jest wsparcie psychologa, prawnika i treningi skutecznego rodzica, w tym:

- 1) z porad rady prawnej skorzystało w 2022 r. dziewięć osób;
- 2) z poradnictwa psychologa skorzystały dwadzieścia dwie osoby;
- 3) udział w warsztatach dla rodziców wzięło piętnaście osób.

„Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 100,00	75,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	361,62	74,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	51,45	76,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 520,00	6 125,00	93,94
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 995,20	5 259,00	75,18
Razem		0,00	16 865,20	13 897,07	82,40

Ośrodek realizował w 2022r. program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł II tzw. „opiekę na odległość”. W ramach programu zostały zakupione „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu dla **20** mieszkańców gminy Sieraków. Program finansowany był ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022r. ośrodek realizował, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r., zadania związane z przyznawaniem, ustalaniem wysokości i wypłatą dodatku osłonowego.

„Wypłata odbiorcom dodatków osłonowych oraz koszt wypłacania odbiorcom dodatków osłonowych”

Załącznik nr 19

W 2022r. przyznano i wypłacono dodatek osłonowy **1026** gospodarstwom domowym, w łącznej kwocie **685 889,08 zł.**

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	709 000,00	685 889,08	96,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 770,00	5 720,00	99,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,00	984,95	98,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	133,29	93,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 123,00	2 122,27	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 135,00	4 750,82	92,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	6,45	43,00
Razem		0,00	723 180,00	699 606,86	96,74

XI. Rozdział 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174 000,00	148 800,00	85,52
Razem		0,00	174 000,00	148 800,00	85,52

W 2022 r. przyznano i wypłacono **496** jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy.

„Koszt obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom)	0,00	680,00	455,85	67,04
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,00	265,60	75,67
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,00	1 500,00	90,58

Załącznik nr 19

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,00	305,55	88,82
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,00	449,00	100,00
Razem		0,00	3 480,00	2 976,00	85,52

„Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	8 000,00 zł	- zł	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	6 680,00 zł	- zł	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 320,00 zł	- zł	0,00
Razem		- zł	16 000,00 zł	- zł	0,00

W sierpniu 2022r. ośrodek rozpoczął, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, realizację zadania związanego z przyznawaniem i wypłatą dodatku węglowego. Zadanie to finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wypłacono świadczenia dla **1402** gospodarstw domowych.

„Wypłata dodatku węglowego (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	4 347 000,00 zł	4 206 000,00 zł	96,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	56 400,00 zł	56 400,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	9 715,00 zł	9 712,03 zł	99,97

Załącznik nr 19

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	1 385,00 zł	1 277,92 zł	92,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	11 010,00 zł	9 315,18 zł	84,61
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	7 000,00 zł	6 101,33 zł	87,16
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	260,00 zł	216,55 zł	83,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	170,00 zł	96,60 zł	0,00
Razem		0,00 zł	4 433 940,00 zł	4 290 119,61 zł	96,76

XII. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie:

W 2022 r. realizowany był resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „**Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej**” – edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego wydatkowano **156 614,50 zł**.

Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabelka

Koszt świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	147 451,49
Koszt ubezpieczeń OC asystentów	690,00
Koszt zakupu środków ochrony osobistej dla asystentów	2 400,00
Koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu	3 002,14
Koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia	0,00
Koszty obsługi	3 070,87
Razem	156 614,50

XII. Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty :
Pomocą państwa w formie stypendium szkolnego - zostało objętych **47** uczniów z **14** rodzin oraz **1** uczeń z Ukrainy, w formie zasiłku szkolnego – zostało objętych **4** uczniów z **2** rodzin.

W wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w łącznej kwocie: **25 365,20 zł** .

Załącznik nr 19

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Środki własne</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 225,00	4 853,04	92,88
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	275,00	220,00	80,00
<i>Dotacja celowa</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 900,00	18 888,96	90,38
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 100,00	880,00	80,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		523,20	523,20	100,00
Razem		0,00	28 023,20	25 365,20	90,52

XIV. Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W roku 2022 r. na realizację zadania: świadczenie wychowawcze, zaplanowano kwotę **4 008 964,00 zł.**

Wykonanie planu w 2022r. wyniosło **3 961 641,31 zł**, tj. **98,82 %**,
wyplacono świadczenie wychowawcze **1 590** dzieciom z **984** rodzin.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3110	Świadczenia społeczne	3 119 644,00 zł	3 995 735,00 zł	3 948 686,63 zł	98,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 030,00 zł	2 420,00 zł	2 420,00 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00 zł	2 550,00 zł	2 539,42 zł	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00 zł	860,00 zł	854,01 zł	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00 zł	123,00 zł	121,51 zł	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	988,00 zł	981,74 zł	99,37
4270	Zakup usług remontowych	990,00 zł	490,00 zł	490,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	5 548,00 zł	5 548,00 zł	100,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00

Załącznik nr 19

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem		3 146 384,00 zł	4 008 964,00 zł	3 961 641,31 zł	98,82

XV. ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

W roku 2022 r. na realizację zadania: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zaplanowano kwotę **5 468 806,73 zł**.

W 2022 r. wykonanie planu wyniosło **5 417 635,14 zł**, tj. **99,06 %**.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

ZADANIA ZLECONE:

Plan pierwotny 4 436 719,00 zł

Plan po zmianach 5 396 000,00 zł

Wykonanie planu w 2022r. wyniosło **5 348 107,42 zł** tj. **99,11 %**.

ZADANIA WŁASNE:

Plan pierwotny 10 000,00 zł

Plan po zmianach 10 000,00 zł

Wykonanie planu 2022r. wyniosło **7 047,95 zł** tj. **70,48 %**.

ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY:

Plan pierwotny 0,00 zł

Plan po zmianach 62 806,73 zł

Wykonanie planu 2022r. wyniosło **62 479,77 zł** tj. **99,48 %**.

W 2022r. przyznano i wypłacono zasiłki rodzinne dla 40 rodzin z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik nr 19

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	572,64	40,90
3110	Świadczenia społeczne	3 907 719,00	4 796 635,00	4 756 837,62	99,17
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 227,19	59 197,32	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 210,00	89 210,00	89 210,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 520,00	6 520,00	6 417,18	98,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 150,00	458 495,00	453 665,56	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 349,00	2 294,58	97,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 054,00	11 728,90	89,85
4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 850,00	1 820,40	63,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	474,00	67,71
4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	30 597,00	28 808,55	94,15
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 382,54	1 093,00	79,06
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	440,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 325,94	99,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	60,00	0,00	0,00

Załącznik nr 19

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,00	1 749,45	99,57
Razem		4 446 719,00	5 468 806,73	5 417 635,14	99,06

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:

1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne dla 822 w łącznej kwocie: 4 490 870,00 zł

a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: 515 546,00 zł

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: 285 040,00 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 55 244,00 zł

- urodzenia dziecka: 12 593,00 zł

- samotnego wychowywania: 34 231,00 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 40 520,00 zł

- rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego: 24 981,00 zł

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 31 674,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 85 797,00 zł

c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 973 870,00zł

d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: 2 465 539,00 zł

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 40 000,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna w kwocie: 31 000,00 zł

g) opłacono składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna dla średnio **58** osób w łącznej kwocie : 438 046,00 zł

h) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: 21 080,00 zł

i) świadczenie rodzicielskie w kwocie: 158 795,00 zł

j) jednorazowe świadczenie za życiem: 4 000,00 zł

Załącznik nr 19

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2022 poz. 1205 ze zm.)

1. Przyznano i wypłacono następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla **22** rodzin w kwocie: **212 985,95 zł**
2. Przeprowadzono postępowanie wobec **70** dłużników funduszu alimentacyjnego
3. Przekazano **120** aktualizacji zadłużenia dla każdego z **70** dłużników alimentacyjnych do każdego z **5** biur informacji gospodarczej.

XVI. Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W ramach ww zadania, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, upoważniony przez Burmistrza Gminy Sieraków, przyznał 237 osobom uprawnionym (104 rodzinom) Kartę Dużej Rodziny.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00
Razem		0,00	1 801,00	1 801,00	100,00

XVII. Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY:

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stanowi, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W roku 2022 r. na realizację zadania: wspieranie rodziny zaplanowano:

Plan pierwotny	123 770,00 zł
Plan po zmianach	134 414,08 zł

Wykonanie planu w 2022 r. wyniosło **132 718,73 zł**, tj. **98,74 %**.

Wykonanie budżetu w poszczególnych zadaniach rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny” przedstawia się następująco:

- koszt utrzymania rodzin wspierających:

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00

- asystent rodziny

Załącznik nr 19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w pierwszym półroczu 2022 r. 2 pracowników (2 etaty).
Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela:

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny zmianach</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 596,64	88,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	99 414,08	99 414,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 440,00	6 440,00	6 364,19	98,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 079,72	16 913,55	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 453,62	2 406,41	98,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	891,20	99,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	265,10	53,02
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	169,77	42,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 296,66	953,04	73,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 325,94	99,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	118,81	23,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00
Razem		122 770,00	134 414,08	132 718,73	98,74

W tym dofinansowanie w ramach Programu asystent rodziny na 2022r. (ze środków Funduszu Pracy).

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Załącznik nr 19

Asystenci rodziny wykonywali zadania skierowane do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

XVIII. Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE:

Plan pierwotny 68 000,00 zł

Plan po zmianach 66 200,00 zł

Wykonanie planu 2022 r. wynosiło 65 801,80 zł tj. 99,40 %

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	66 200,00	65 801,80	99,40

W 2022 r., w pieczy zastępczej umieszczonych było **14** dzieci, w tym **9** w rodzinach spokrewnionych oraz **5** w niezawodowych rodzinach zastępczych.

Jedno dziecko (13 stycznia 2022 r.) zostało przeniesione ze spokrewnionej rodziny zastępczej do niezawodowej rodziny zastępczej.

W marcu 2022 r. jedno dziecko opuściło niezawodową rodzinę zastępczą i wróciło do rodziny biologicznej.

Z uwagi na trudną sytuację w rodzinie, jedno dziecko (20 lutego 2022r.) zostało umieszczone w rodzinie pomocowej, a następnie, 13 kwietnia 2022 r., decyzją Sądu, w niezawodowej rodzinie zastępczej. W sierpniu zostało przeniesione do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

XIX. Rozdział 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH:

Plan pierwotny 57 600,00 zł

Plan po zmianach 99 400,00 zł

Wykonanie planu w 2022 r. wynosiło 99 229,46 zł tj. 99,83 %

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	99 400,00	99 229,46	99,83

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022r. przebywało czworo dzieci, jedno z nich trafiło tam w lutym (z rodziny zastępczej spokrewnionej), natomiast drugie w sierpniu

Załącznik nr 19

(z niezawodowej rodziny zastępczej).

XX. Rozdziale 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

§ 4130

Zadania zlecone:

Plan pierwotny 45 540,00 zł

Plan po zmianach 79 600,00 zł

§ 4860

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy:

Plan pierwotny 0,00 zł

Plan po zmianach 580,00 zł

Wykonanie planu w 2022 r. wyniosło 79 016,64 zł, tj. 98,55 %

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 53 świadczeniobiorców w kwocie 77 663,31 zł, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;
- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 1 świadczeniobiorcy, w kwocie 781,20 zł za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
- opłacono składki zdrowotne finansowane z Funduszu Pomocy dla 1 świadczeniobiorcy z Ukrainy w kwocie 572,13 zł.

Reasumując powyższe wykonany budżet za 2022 r. przedstawia poniższa tabelka:

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	490 000,00	488 240,20	99,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 120,00	8 620,00	7 247,10	84,07
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	23 000,00	22 030,71	95,79
	-zadania własne z dotacji	19 200,00	23 000,00	22 030,71	95,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	111 296,00	115 296,00	111 056,32	96,32
	-zadania własne	80 000,00	84 000,00	82 454,32	98,16
	-zadania własne z dotacji	31 296,00	31 296,00	28 602,00	91,39
85216	Zasiłki stałe	115 444,00	136 000,00	126 801,58	93,24
	-zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	-zadania własne z dotacji	114 444,00	135 000,00	126 801,58	93,93
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 267 680,00	1 345 283,08	1 309 739,44	97,36

Załącznik nr 19

	-zadanie finansowane ze środków własnych	1 267 680,00	1 321 783,08	1 292 786,11	97,81
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	23 500,00	16 953,33	72,14
85228	Usługi opiekuńcze	45 000,00	37 000,00	36 765,00	99,36
	Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	334 305,00	217 818,12	65,16
	-zadanie finansowane ze środków własnych	92 000,00	92 000,00	87 200,00	94,78
85230	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	130 800,00	123 676,12	94,55
	"Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	111 505,00	6 942,00	6,23
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	102 299,83	92 016,50	89,95
	- zadania zlecone	0,00	102 299,83	92 016,50	89,95
	Pozostała działalność	47 920,00	792 295,20	756 851,19	95,53
	„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”	6 000,00	6 000,00	5 179,46	86,32
85295	Integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000,00	9 500,00	6 597,80	69,45
	"Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków"	31 920,00	36 750,00	31 570,00	85,90
	"Korpus Wsparcia Seniorów" ze środków przeciwdziałania COVID-19	0,00	16 865,20	13 897,07	82,40
	"Wypłata odbiorcom dodatków osłonowych" - zadanie zlecone	0,00	723 180,00	699 606,86	96,74
	Pozostała działalność	0,00	4 627 420,00	4 441 895,61	95,99
	"Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	177 480,00	151 776,00	85,52
85395	"Bezpłatna pomoc psychologiczna (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	"Wypłata dodatku węglowego (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)"	0,00	4 433 940,00	4 290 119,61	96,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 023,20	25 365,20	90,52

Załącznik nr 19

	-zadanie finansowane ze środków własnych	0,00	5 500,00	5 073,04	92,24
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	22 000,00	19 768,96	89,86
	"Wypłata stypendiów i zasiłków uczniom z Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	523,20	523,20	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 146 384,00	4 008 964,00	3 961 641,31	98,82
	- zadania zlecone	3 146 384,00	4 008 964,00	3 961 641,31	98,82
	Świadczenia rodzinne	4 446 719,00	5 468 806,73	5 417 635,14	99,06
	- zadania zlecone	4 436 719,00	5 396 000,00	5 348 107,42	99,11
	-zadania własne	10 000,00	10 000,00	7 047,95	70,48
85502	"Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	62 806,73	62 479,77	99,48
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	0,00	1 801,00	1 801,00	100,00
	Wspieranie rodziny	123 770,00	134 414,08	132 718,73	98,74
	Koszt utrzymania rodzin wspierających	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Asystent rodziny	122 770,00	128 414,08	126 718,73	98,68
	Asystent rodziny - dotacja FP	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	66 200,00	65 801,80	99,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 600,00	99 400,00	99 229,46	99,83
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 540,00	80 180,00	79 016,64	98,55
	- zadania zlecone	45 540,00	79 600,00	78 444,51	98,55
85513	"Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	580,00	572,13	98,64

**Wykonanie budżetu po stronie DOCHODÓW
2022 r.**

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia się następująco:

I. Rozdział 85202**Paragraf 0830 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej**

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
23 700,00	23 700,00	9 195,76	38,80

Załącznik nr 19

II Rozdział 85219**Paragraf 0920** – pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	0,00	12 782,68

III Rozdział 85228**Paragraf 0830-** wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
39 000,00	39 000,00	38 337,23	98,30

IV. Rozdział 85502**Paragraf 2360** – wpływy od dłużników alimentacyjnych przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnegoPlan wynosił: **10 000,00 zł**, natomiast wykonanie: **14 343,75 zł**, co stanowi: **143,44 %** planu.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10 000,00	10 000,00	14 343,75	143,44

V. Rozdział 85503**Paragraf 0690** – wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie dodatkowej formy karty KDR)

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00 zł	0,00 zł	0,55 zł

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
72 700,00	72 700,00	74 659,97	102,70

Z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego występują zaległości od 84 dłużników alimentacyjnych w kwocie ogólnej **3 400 093,57 zł**, z tego:

137 658,46 zł	– z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
2 328 051,91 zł	– z tytułu funduszu alimentacyjnego;
934 383,20 zł	- stanowią odsetki od funduszu alimentacyjnego.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również następujące zadania:

- 1) prowadzenie postępowań i wydawaniem decyzji w sprawach o skierowanie do dziennego domu pomocy w Sierakowie i w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt, w ww. domu.
- 2) udział pracowników socjalnych w posiedzeniach grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 3) udział Kierownika OPS w pracach i posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- 4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie i Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie, zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Sieraków (m.in.

Załącznik nr 19

poprzez rozpowszechnianie ofert pracy, kierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie);

5) w okresie od maja 2022 r. do czerwca 2022 roku, przygotowania do nowego „okresu zasiłkowego”, w zakresie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych;

6) w roku 2022 pracownicy socjalni wraz z asystentami rodziny zaangażowali się w zadania związane z wydawaniem odzieży i innych darów dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej Gminy, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz innych mieszkańców naszej gminy, którzy taką potrzebę zgłaszali;

7) pracownicy socjalni wraz z asystentami rodziny zorganizowali konkurs plastyczny „Bezpieczny Uczeń”, w ramach realizowanego projektu socjalnego autorstwa pracownika socjalnego pani Katarzyny Wawrzyniak;

8) w grudniu 2023r. pracownicy socjalni odwiedzili Seniorów w wieku 90 lat i więcej, z gminy Sieraków wręczając im upominki i składając życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, w ramach zadania: Integracja osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

9) w grudniu pracownicy socjalni przygotowali i wręczyli paczki żywnościowe i życzenia dla osób samotnych z gminy Sieraków w ramach zadania „Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzenia tego wieczoru z najbliższą rodziną”.

Ponadto, w 2022 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:

Lp.	Data	Miejscowość	Szkolenie
1.	13.01.2022 r.	ON-LINE	„Dodatek osłonowy - nowe zadania gminy 2022”
2.	28.01.2022 r.	ON-LINE	„Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego”
3.	01.02.2022 r.	ON-LINE	Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz mobbing, jako najczęstsze zarzuty kierowane w stosunku do pracodawców. Jak skutecznie uniknąć sporów sądowych na tym tle?
4.	03.02.2022 r.	ON-LINE	„Jednolity rzeczowy wykaz akt”
5.	22.02.2022 r.	ON-LINE	„Regulaminy udzielania zamówień publicznych. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych na rok 2021”
6.	28.02.2022 r.	ON-LINE	Zaawansowane szkolenie dla użytkowników systemu POMOST Std
7.	03.03.2022 r.	ON-LINE	„DODATEK OSŁONOWY – fakty i mity, czyli wszystko co wiemy o przyjęciu większości wniosków”
8.	15.03.2022 r.	ON-LINE	„Upoważnienia do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”
9.	16.03.2022 r.	ON-LINE	„SPECUSTAWA o pomocy obywatelom Ukrainy - cudzoziemcy w pomocy społecznej”
10.	22.03.2022 r.	ON-LINE	„Pomoc dla obywateli Ukrainy-pakiet wsparcia realizowany przez jednostki sektora pomocy społecznej w ramach specustawy”
11.	22.03.2022 r.	ON-LINE	„Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej”
12.	28.03.2022 r.	ON-LINE	„Szkolenie z obsługi świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w POMOST Std - pomoc społeczna
13.	29.03.2022 r.	ON-LINE	„Specustawa – nowe zasady zatrudniania i legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”
14.	21.04.2022 r.	ON-LINE	„Opieka nad osobami starszymi”
15.	09.05.2022 r.	ON-LINE	"Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy - problemy

Załącznik nr 19

			z realizacją ustawy"
16.	10.05.2022 r.	ON-LINE	„40 złotych oraz 300 PLUS po NOWELIZACJI SPECUSTAWY o pomocy obywatelom Ukrainy”
17.	17.05.2022 r.	ON-LINE	„Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy”
18.	27.05.2022 r.	ON-LINE	„Rejestr umów w Ośrodku Pomocy Społecznej”
19.	31.05.2022 r.	ON-LINE	„Rejestr umów. Nowy obowiązek dla JST
20.	19.07.2022 r.	ON-LINE	„Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie”
21.	21.07.2022 r.	ON-LINE	„Zadania i kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych”
22.	29.07.2022 r.	ON-LINE	„Domy Pomocy Społecznej 2022”
23.	19.08.2022 r.	ON-LINE	„Dodatek Węglowy”-NOWE zadanie dla gmin
24.	19.09.2022 r.	ON-LINE	„Dodatek węglowy” - NOWELIZACJA
25.	07.11.2022 r.	ON-LINE	„Tworzenie uchwał (aktów prawa miejscowego) w praktyce
26.	09.11.2022 r.	ON-LINE	„Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”
27.	14.11.2022.	ON-LINE	„Praktyczne aspekty procedury odwoławczej i zażalenkowej”
28.	15.11.2022 r.	ON-LINE	„NOWELIZACJA dodatku węglowego z uwzględnieniem zakupu preferencyjnego węgla w gminie”

W 2022 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, realizowali również zadania związane ze sprawozdawczością.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., głównie w zakresie pomocy społecznej (ale dotyczące również zadań z zakresu dodatku osłonowego, czy przeciwdziałania przemocy itp.), zostały wykonane:

- 154 sprawozdania jednorazowe,
- 10 sprawozdań resortowych (sprawozdania roczne lub półroczne),
- 4 Zbiory Centralne (sprawozdanie kwartalne z zakresu pomocy społecznej),
- 1 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.

Dodatkowo w 2022 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, w zakresie sprawozdawczości z Sekcji Świadczeń i Funduszu alimentacyjnego wykonali za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze SR oraz FA:

- 12 sprawozdań resortowych (sprawozdania kwartalne),
- 8 Zbiorów Centralnych.

W 2022 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, w zakresie sprawozdawczości z Sekcji Świadczeń i Funduszu alimentacyjnego wykonali za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze SW:

- 12 sprawozdań resortowych (sprawozdania miesięczne),
- 4 Zbiory Centralne

Po za tym, asystenci rodziny sprządziny następujące sprawozdania:

- 1) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. - przekazano: 14.04.2022 r.;
- 2) sprawozdanie dot. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z ustawy o wsparciu rodzin i kobiet w ciąży "Za życiem" za lata 2020-2021 - przekazano: 17.05.2022 r.;
- 3) wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny w 2021 r. - przekazano: 09.06.2022 r.;
- 4) stan zatrudnienia Asystentów rodziny na dzień 18 listopada 2022 r. - przekazano: 21.11.2022 r.;
- 5) sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na okres od 01.07.2021 do 31.12.2021 -

Załącznik nr 19

- przekazano: 03.02.2022 r.;
- 6) sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 - przekazano: 14.07.2022 r.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

1. Ośrodek Pomocy Społecznej postuluje o stworzenie gminnej bazy informacji; np. na stronie internetowej gminy; na temat form wsparcia/ pomocy, oferowanych w gminie Sieraków (rodzaj oferowanego wsparcia/pomocy, kryteria udzielania wsparcia/pomocy, regulamin uczestnictwa itp.), nazwa i adres jednostki, dane kontaktowe).

2. Pracownicy socjalni sygnalizują, iż nie ma odpowiednich instrumentów zarówno w gminie jak i w powiecie, by mogli udzielać pomocy w sytuacji nagłej, w tym:

- 1) w przypadkach wymagających interwencji kryzysowej (brak w powiecie ośrodka interwencji kryzysowej);
- 2) w sytuacji potrzeby udzielenia pomocy osobie bezdomnej (brak w gminie ogrzewalni lub noclegowni).

3. Pracownicy socjalni wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Sieraków, chcieliby stworzyć punkt zbiórki i wydawania używanej odzieży, celem realizacji zadania pomocy społecznej poprzez zapewnienie niezbędnej odzieży osobom tego potrzebującym, które własnym staraniem nie są jej sobie w stanie zapewnić.

Jednym z zadań pomocy społecznej zgodnie art. 48b ustawy o pomocy społecznej jest: „przyznanie niezbędnego ubrania poprzez zapewnienie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku– zapewnienie odzieży dostosowanej do pory roku, osobom tego pozbawionym”.

Zadanie to, nie może być obecnie w pełni realizowane ponieważ w siedzibie Ośrodka nie ma pomieszczenia, które można by na takie działanie przeznaczyć,

Na stworzenie tzw. „Banku odzieży” Ośrodek potrzebuje dodatkowego pomieszczenia czy pomieszczeń, dostosowanych do przechowywania odzieży.

Sporządziły:

Marzena Bromber, Małgorzata Prętka, Agnieszka Paluszak, Agnieszka Walczak, Katarzyna Wawrzyniak, Marta Nowak-Przybył, Olga Rozentreter-Lapa, Anna Piechowiak, Magdalena Lasak, Katarzyna Rosocha, Agnieszka Stańko.

Załącznik nr 20

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022R.
PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY
„ŚWIETLIKI”**

I. WYDATKI (OPIS)

- Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.899,42**
 - wynagrodzenie osobowe **144.300,00**
 - nagroda jubileuszowa **3.612,00**
 - pochodne od wynagrodzeń **31.232,90**
 - ZFŚS – **4.018,84**

- Koszty utrzymania świetlicy - w tym:
 - C.O, woda, energia elektryczna – **11.968,40**
 - Ścieki + śmieci – **886,68**
- **ABI – 2.952,00**
- Wykonanie podpisu kwalifikowanego – **391,14**
- Obsługa informatyczna – **4.059,00**
- Zakup artykułów papierniczych – **4.472,64**
- Zakup środków czystości – **637,19**
- Zakup artykułów spożywczych – **1.046,10**
- Prowadzenie BIP – **1.253,37**
- Prowizja i opłaty bankowe – **421,40**
- Opłaty związane z użytkowaniem telefonu i Internetu – **1.920,96**
- Ryczał samochodowy – **2.784,87**
- Udział w szkoleniach – **560,00**
- Wynagrodzenia wychowawców – **26.460,00**
- Badania lekarskie – **240,00**
- Opracowanie dokumentów dot. Kontroli zarządczej – **2.583,00**
- Organizacja wycieczki – **1.080,00**
- Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży – **8.050,00**
- Przegląd budowlany budynku - **500,00**
- Licencje oprogramowania – **726,93**
- Naprawa drukarki – **1.800,00**
- Zakup sprzętu (drukarka, komputer, odkurzacz) – **6.397,72**
- Modernizacja sieci elektrycznej – **1.640,00**

DOCHODY	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
Odsetki bankowe	0920	0,00	1.814,35
RAZEM		0,00	1.814,35

Załącznik nr 20

WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
855			Rodzina	277.384,00	276.853,41 100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	277.384,00	276.853,41
		3020	Wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00 0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144.300,00	144.300,00 100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – nagrody jubileuszowe	3.612,00	3.612,00 100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.899,42	9.899,42 100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.834,00	27.832,91 100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3.447,00	3.399,99 100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.460,00	26.460,00 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.589,04	13.589,04 100,00%
		4260	Zakup energii	11.968,40	11.968,40 100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00 100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.597,18	13.464,98 99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (wdrożenie RODO)	2.952,00	2.952,00 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży)	8.400,00	8.050,00 96,00%
		4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	1.920,96	1.920,96 100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.785,00	2.784,87 100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.019,00	4.018,84 100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00 100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00 0,00%

załącznik nr 21

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2022 ROK

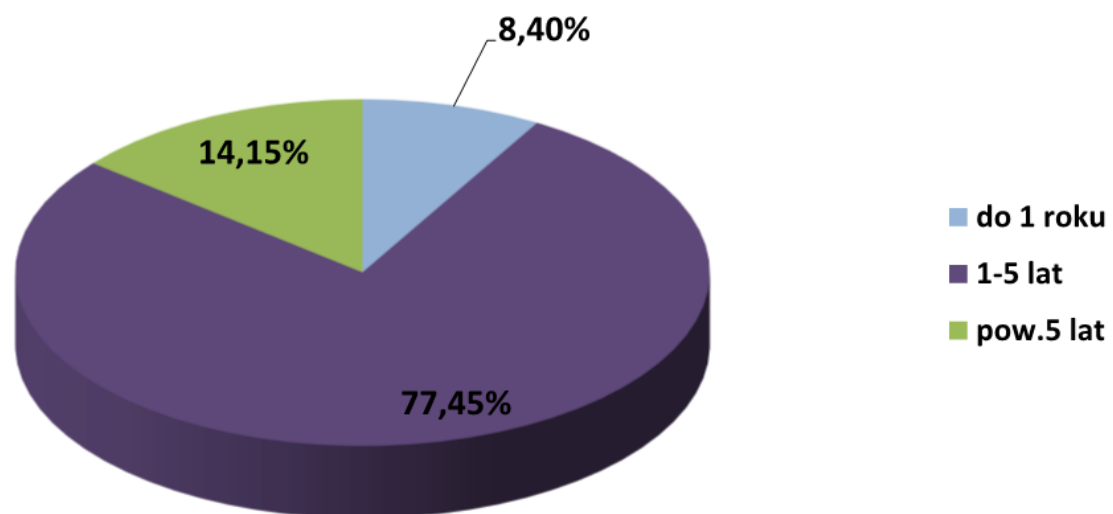
jednostka	Dochody			Wydatki			różnice w wykonaniu dochodów	niewykonania wydatków
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
Urząd Gminy	-	-		28 090 945,52	26 399 744,39	93,98		1 691 201,13
dochody i przychody Urzędu Gminy:	59 432 200,38	62 942 800,65	105,91	-	-		3 510 600,27	
dotacje, środki zewnętrzne	24 064 942,54	24 535 598,58	101,96	-	-		470 656,04	
subwencje	10 181 822,00	10 181 822,00	100,00	-	-		0,00	
udziały w podatkach	11 233 846,57	11 233 846,57	100,00	-	-		0,00	
podatki realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe	390 050,00	655 785,18	168,13	-	-		265 735,18	
podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy (dz. 756+ opłata śmieciowa)	10 248 248,42	10 527 116,07	102,72	-	-		278 867,65	
rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	4 848,00	4 848,00	100,00	-	-		0,00	
zwroty z wydatków niewygasających	287 327,85	287 327,86	100,00	-	-		0,01	
zwroty dotacji, wpłaty nadwyżki zakł. budżet.	0,00	0,00	*	-	-		0,00	
dochody ze sprzedaży majątku	468 119,00	2 594 173,77	554,17	-	-		2 126 054,77	
dywidendy	800 000,00	800 000,00	100,00	-	-		0,00	
pozostałe dochody	1 752 996,00	2 122 282,62	121,07	-	-		369 286,62	
SP Lutom	11 300,00	17 202,80	152,24	2 190 748,91	1 989 344,25	90,81	5 902,80	201 404,66
SP Sieraków	116 000,00	112 886,04	97,32	6 618 931,06	6 059 340,82	91,55	-3 113,96	559 590,24
BOPISS	190,00	2 394,98	1 260,52	1 353 822,37	1 265 334,26	93,46	2 204,98	88 488,11
Przedszkole	421 000,00	389 188,29	92,44	3 369 868,67	3 199 093,90	94,93	-31 811,71	170 774,77
Zespół Szkół	143 525,00	205 782,48	143,38	3 156 841,49	3 084 287,64	97,70	62 257,48	72 553,85
OPS	72 700,00	74 659,97	102,70	17 899 308,12	17 393 671,05	97,18	1 959,97	505 637,07
Świetlica "Świetliki"	0,00	1 814,35	*	277 384,00	276 853,41	99,81	1 814,35	530,59
Razem	60 196 915,38	63 746 729,56	105,90	62 957 850,14	59 667 669,72	94,77	3 547 999,83	3 290 180,42
wydatki niewygasające	-	-	*	-	353 103,40	*	0,00	-353 103,40
ogółem dochody / wydatki wykonane + niewygasające	60 196 915,38	63 746 729,56	105,90	62 957 850,14	60 020 773,12	95,33	3 547 999,83	2 937 077,02

	Przychody			Rozchody			nadwyżki/niedobory przychodów	niewykonanie rozchodów
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
wolne środki z lat poprzednich	3 437 966,39	7 795 430,98	226,75	-	-	*	4 357 464,59	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	*	-	-	*	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne (środki znaczone)	486 968,37	486 968,37	100,00	-	-	*	0,00	0,00
kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	*	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00	0,00	0,00
lokaty	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00
udzielone pożyczki i ich spłaty	270 000,00	40 000,00	14,81	270 000,00	40 000,00	14,81	-230 000,00	230 000,00
razem	4 194 934,76	8 322 399,35	198,39	1 434 000,00	1 204 000,00	83,96	4 127 464,59	230 000,00
ogółem wykonanie budżetu (dochody + przychody; wydatki + rozchody)	64 391 850,14	72 069 128,91	111,92	64 391 850,14	61 224 773,12	95,08	7 675 464,42	3 167 077,02

korekty wyniku dotyczące lat ubiegłych
wolne środki pieniężne 10 844 355,79

Załącznik nr 22

**Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wg pozostałego terminu
zapadalności (stan na dzień 31.12.2022 r.)**



Załącznik nr 23

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Poznańska 28
64-410 Sieraków

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2022 R.**

Analiza stanu finansowego na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
- Środki pieniężne	36.949,10	112.885,79
- Należności	5.999,53	6.884,75
- Pozostałe środki obrotowe	33.034,17	40.520,55
- Zobowiązania	84.670,92	131.315,71

Stan środków obrotowych	- 8.688,12	28.975,38

Poziom środków obrotowych uległ zwiększeniu. Ośrodek dokonał obliczenia faktycznego stanu środków obrotowych, wyniki są następujące:

Planowany „Stan środków obrotowych netto” na 2022 r. - -8.688,12 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 28.975,38 zł

.....

RÓŻNICA 20.287,26 zł

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych za 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. nr 241, poz.1616).

Wzór : FO = SP + P – KO – ZBO – J
FO- faktyczny stan środków obrotowych
SP- stan środków obrotowych BO
P- przychody okresu
KO- koszty okresu
ZBO- zobowiązania z BO
J- środki własne zarezerwowane na inwestycje

FO = -8.688,12 +1.929.363,80 – 1.894.350,30 – 84.670,92 = -58.345,54 zł

Z obliczeń wynika, że faktyczna nadwyżka środków obrotowych nie występuje

Załącznik nr 23

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynajem domków campingowych	582.250,00	582.661,60	100,07
2.	Wynajem pola namiotowego	161.000,00	160.552,80	99,72
3.	Wynajem hali sportowej	150.000,00	168.174,17	112,12
4.	Odpłatność za energię i wodę	62.000,00	74.319,01	119,87
5.	Punkty handlowe	70.000,00	69.957,73	99,94
6.	Usługi parkingowe	38.000,00	39.147,93	103,02
7.	Rowery górskie	2.500,00	2.351,72	94,07
8.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	25.000,00	25.000,00	100,00
9.	Organizacja imprez sportowo-rekreat	15.000,00	10.164,82	67,77
10.	Zezwolenia wędkarskie	5.000,00	1.365,81	27,32
11.	Wpisowe na cross	4.000,00	3.963,45	99,09
12.	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.164,40	79,11
13.	Usługi pozostałe	28.000,00	22.122,61	79,01
14.	Odsetki	3.000,00	4.240,32	141,34
15.	Darowizna	1.250,00	1.250,00	100,00
16.	Dotacja przed. na zapew. czystości	150.000,00	150.000,00	100,00
17.	Dotacja przed. na kompleks „ORLIK	90.000,00	87.024,28	96,69
18.	Dotacja na piłkę plażową	12.000,00	11.999,56	100,00
19.	Dotacja na hale sportowo-widow.	550.000,00	513.153,59	93,30
	RAZEM	1.953.000,00	1.930.613,80	98,85

Przychody Ośrodka za rok 2022 wyniosły 1.930.613,80 zł. Porównując do roku 2021, rok 2022 to przyrosty są bardzo znaczące. Jak już wcześniej zaznaczono w części opisowej za pierwsze półrocze 2022 roku jest to efekt inflacji i Nowego Polskiego Ładu Ekonomicznego.

W poszczególnych paragrafach wygląda to następująco:

	Rok 2021	Rok 2022	%
- wynajem domków campingowych	539.316,50 zł	582.661,60 zł	108,04
- wynajem pola namiotowego	95.067,65 zł	160.552,80 zł	168,88
- dotacja na halę widowiskowo-sportową	470.000,00 zł	513.153,59 zł	109,18

Wyraźnie widać olbrzymi wzrost wpływów z tytułu pola namiotowego. To efekt po pandemii. Ta forma wypoczynku i korzystania z noclegów jest ewidentnie wzrostowa.

Załącznik nr 23

Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco w latach 2021 – 2022

	2021 r.	2022 r.	%
Domki campingowe:			
- osób korzystających	3.286	2.833	86,21
- udzielonych noclegów	11.636	9.721	83,54
Pole namiotowe:			
- osób korzystających	3.052	3.262	106,88
- udzielonych noclegów	4.813	6.077	126,26

Analizując wykorzystanie bazy noclegowej w dwóch ostatnich latach to mamy tu widoczny spadek osób korzystających i udzielonych noclegów w domkach campingowych i znaczący wzrost osób korzystających i udzielanych noclegów na polu namiotowym.

To już kolejny raz, gdzie występuje progres na polu namiotowym. Palącym problemem jest doinwestowanie tej części bazy turystycznej Ośrodka. Niejednokrotnie podnosiliśmy ten aspekt rozwoju turystycznego gminy były i są nadal przygotowane plany rozbudowy i modernizacji pola, ale niestety nie doszło do ich realizacji, a szkoda bo wyniki pola namiotowego przemawiają same za siebie.

KOSZTY- Dział 926, Rozdział- 92601

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	2.294,87	99,78
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	283.920,00	283.750,94	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.133,20	23.855,63	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.729,09	52.413,15	95,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.547,30	5.156,10	60,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	11.460,00	95,50
4190	Nagrody konkursowe	500,00	294,60	58,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	51.163,80	98,39
4260	Zakup energii	219.614,59	188.700,65	85,92
4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.106,36	98,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	600,00	60
4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	48.661,35	99,31
4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,60	52,92
4440	Odpis na ZFŚS	9.977,82	9.977,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	64.478,00	64.478,00	100,00
4710	Pracownicze plany kapitałowe	100,00	0,00	0

Załącznik nr 23

	Razem	790.000,00	750.177,87	94,96
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

KOSZTY- Dział 926, Rozdział- 92695

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.188,81	99,07
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	305.017,86	304.576,52	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.521,52	25.539,14	96,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.906,37	78.906,37	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.658,42	95,12
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	176.000,00	175.698,45	99,83
4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	8.958,40	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.152,43	146.026,22	90,61
4260	Zakup energii	181.000,00	179.258,92	99,04
4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	11.302,78	98,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.975,00	98,75
4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	66.957,12	98,47
4360	Usługi telekomunikacyjne	3.500,00	3.420,60	97,73
4390	Zakup usług obejmujące ekspertyzy i analizy	50,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	894,31	99,37
4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.110,10	97,19
4440	Odpis na ZFŚS	9.977,82	9.977,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	115.424,00	115.424,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	400,00	352,45	88,11
4700	Szkolenia	1.200,00	1.147,00	95,58
4710	Pracownicze plany kapitałowe	50,00	0,00	0
	Razem	1.163.000,00	1.141.372,43	98,14

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń----- 3.483,68
Woda mineralna dla pracowników (BHP), odzież robocza

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników ----- 588.327,46
Wynagrodzenie realizowane jest na poziomie planu

Ośrodek zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy:

- pracownicy ośrodka- 6 osób
- pracownicy HALI - 5 osób
- pracownik ORLIKA – 1 osoba

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne----- 49.394,77
Naliczone „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.”

Załącznik nr 23

§ 4110 i 4120 „Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy -----	143.134,04
§4170 „Wynagrodzenie bezosobowe -----	187.158,45
Umowy zlecenia: - 4 pracowników porządkowych	
- 2 portierów	
- 4 recepcjonistki	
- parkingowy	
- instruktor sportu (hala)	
§4190 „Nagrody konkursowe”-----	9.253,00
Medale, trofea i nagrody pieniężne – turniej piłki plażowej, bieg crossowy itp.	
Rozdz. 92601 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”-----	51.163,80
- Art. papiernicze, biurowe, rolki termiczne do kasy fiskalnej, tusz do drukarki, masa klejąca(do zabawy dla dzieci) itp.-----	1 383,57
- Kule, sznury, pasek klinowy do bowlingu -----	2 119,29
- Mata czarna na podłogę -----	996,00
- Akumulator do platformy do osób niepełnosprawnych -----	528,90
- Wózek do sprzątania -----	474,00
- Płyty sklejk -----	795,00
- Siatki do tenisa stołowego -----	240,59
- Art. metalowe, brzeszczoty, stal do wykonania drabinki na dach ----	1 637,54
- Art. elektryczne: baterie, żarniki halogenowe itp..-----	2 307,50
- Taśmy mini band do fitnessu -----	157,68
- Silikon dekarSKI -----	298,56
- Paliwo do dmuchawy, kosiarki -----	810,98
- Kabina natryskowa, bojler, art. Hydrauliczne -----	4 195,02
- Znaczniki dla sportowców (30 szt.)-----	299,70
- Kątowniki PCV, narożniki do drzwi (110 szt.)-----	2 384,80
- Farby, klej, gładź szpachlowa -----	1 805,10
- Kolana, śruby, złączki, syfon -----	104,40
- Narzędzia: młotki, kombinerki, klucze, wkrętarka, szlifierka, piłka do metalu, pilniki, lutownica, dłuto itp.----	4 758,14
- Podkaszarka elektr.,kosiarka, kompresor do pompowania piłek ----	3 864,49
- Monitor -----	1 099,00
- Wykładzina dywanowa -----	2 275,75
- Laptop do monitoringu hali -----	1 478,99
- Płyny, proszki, papier toaletowy, ręczniki, worki do śmieci, płyny antypoślizgowe itp.-----	17 148,80
Rozdz. 92695 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”-----	146.026,22
- Art. AGD: telewizor, lustra, suszarki pokojowe, kuchenki elektr.garnki,lodówka,telewizor,czajniki elektr,kosze na śmieci itp..	8 563,02
- Koce, ręczniki froterowe -----	1 706,02
- Art. biurowe, papiernicze, tonery -----	2 190,29
- Wyposażenie apteczki -----	263,86

Załącznik nr 23

- Środki czystości: płyny, proszki, papier toaletowy (toalety kąpielisko), środki owadobójcze na mrówki, osy-----	11 121,63
- Grabie, łopaty, żyłka do kosy spalinowej -----	770,83
- Gaśnice 2 szt. WIGWAM -----	301,35
- Tarcica na pomosty (kąpielisko) -----	17 712,62
- Tarcica, deski na schody i tarasy w domkach typu Brda -----	2 921,00
- Art. budowlane: cement, płytki, słupki, silikon itp.-----	22 235,60
- Art. elektryczne: przewody, żarówki, grzejniki, lampy, włączniki, tuner (dekoder mini do telewizora-50 szt.) -----	13 065,12
- Kwiaty rabatowe, wiązanki okolicznościowe -----	1 540,50
- Art. hydrauliczne: kabina natryskowa, bojler ,umywalka -----	3 698,33
- Art. metalowe: gwoździe, wkręty, śruby itp..-----	3 746,73
- Art. montażowe: rolety, opaski, kołki rozporowe, taśma papierowa -----	4 152,36
- Czasopisma: INFORLEX, Standardy Sprawozdawczości -----	3 502,88
- Części zamienne do rowerów górskich, stacyjka, opony itp. -----	1 118,39
- Farby EMAKOL,JEDYNKA, POLIWIT, unigrunt, rozpuszczalnik, -----	7 480,43
- Meble: tapczany (28 szt.), 2 zestawy mebli kuchennych -----	13 273,64
- Narzędzia: pilarka spalinowa, szlifierka, ściernica -----	4 241,88
- Opał- Eko-groszek -----	10 857,07
- Art. spożywcze: jabłka, gruszki, woda mineralna- bieg crossowy----	1 063,91
- Piasek do piaskownic -----	280,00
- Paliwo do kosiarek, kosy spalinowej, dmuchawy, mikrociągnika, motorówki i skutera ratowniczego -----	10 218,76
§ 4260 „Zakup energii”-----	367.959,57
Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody wg wskazań liczników.	
- hala sportowa -----	171.173,18 zł
- ORLIK -----	17.527,47 zł
- ośrodek -----	179.258,92 zł
Rozdz. 92601 § 4270 „Zakup usług remontowych” -----	7 106,36
- Naprawa gaśnic, kosy -----	1 063,37
- Naprawa maszyny czyszczącej -----	852,39
- Naprawa bieżni -----	3 634,65
- Naprawa windy -----	141,45
- Naprawa, serwis monitoringu -----	246,00
- Regulacja, serwis okien -----	1 168,50
Rozdz. 92695 § 4270 „Zakup usług remontowych”-----	11 302,78
- Naprawa gaśnic, kosy, piły, kosiarki, stacyjki, rozrusznika -----	2 835,90
- Naprawa inst. antenowej -----	250,00
- Remont w domkach CARO, BRDA -----	7 256,88
- Naprawa MELEXA -----	960,00
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”-----	2.575,00

Załącznik nr 23

Badanie okresowe pracowników:

- pracownicy hali -----	500,00
- pracownik ORLIKA -----	100,00
- pracownicy ośrodka -----	600,00
- obsługa medyczna biegu crossowego –	1.375,00

Rozdz. 92601 § 4300 „Zakup usług pozostałych” ----- 48.661,35

- Przegląd windy, platformy dla niepełnosprawnych -----	6 780,71
- Serwis centrali wentylacyjnej -----	6 076,20
- Przegląd hydrantów, gaśnic -----	734,93
- Serwis bowlingu -----	246,00
- Przeglądy budowlane -----	1 550,00
- Resure platformy -----	615,00
- Badanie techniczne windy, platformy -----	835,00
- Wykonanie trzpieni do bieżni -----	98,40
- Doradztwo BHP (powypadkowe) -----	369,00
- Aktualizacja instrukcji P-POŻ -----	600,00
- Pomiar elektryczne -----	11 377,50
- Przyłącze elektr. do hali napisu SIERAKÓW -----	3 075,00
- Usługa tapicerska (obszycie ławeczek w siłowni) -----	1 100,00
- Usł. Informatyczna -----	700,00
- Wymiana filtrów wentylacyjnych -----	3 259,00
- Opłata ZAIKS -----	729,44
- Odbiór ścieków -----	3 450,62
- Odbiór nieczystości stałych -----	6 246,61
- Prowizja za terminal -----	324,00
- Pomiar rezystancji windy, platformy -----	493,94

Rozdz. 92695 § 4300 „Zakup usług pozostałych” ----- 66.957,12

- Pomiar czasu, nagłośnienie, reklama- biegi cross -----	5 859,20
- Abonament systemu NAYAX -----	629,48
- Wyżywienie ratowników wodnych- 3 osoby przez 2 m-ce -----	4 320,00
- Pobór, badanie wody na kąpielisku -----	1 106,07
- Certyfikat kąpieliska -----	800,00
- Przeglądy: hydranty, gaśnice, przewody kominowe, ciągnik, przyczepa--	734,08
- odbiór ścieków -----	16 734,46
- Odbiór nieczystości stałych -----	17 622,22
- Odnowienie certyfikatu, instrukcje p-poż, oznaczenie gaśnic -----	1 553,34
- ładowanie butli CO2, wulkanizacja opon, naprawa telewizora -----	427,83
- Zakup usług masażu- oferta dla wczasowiczów -----	3 952,00
- Usługa doradcza -----	2 659,44
- Ochrona obiektu -----	1 529,16
- Podpis elektroniczny -----	424,54
- Usługa pralnicza -----	210,00
- Prowizja bankowa, prowizja za terminal -----	3 356,89
- Gwarancja programu SIGID -----	2 684,93
- Opłata za STOART -----	1 606,80

Załącznik nr 23

- Znaczkę pocztowe	246,68
- Sędziowanie Mistrzostw turnieju OLDBOYÓW	500,00
§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”	3.420,60
Abonament za telefon stacjonarny, telefony komórkowe, internet	
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”	894,31
Koszt wyjazdów samochodem prywatnym w celu dowiezienia towaru do ośrodka (zaopatrzenie).	
§ 4430 „Różne opłaty i składki” –	3.374,70
opłata skarbową, abonament RTV	
§ 4440 „Odpis na ZFŚS”	19.955,64
- pracownicy hali	8.314,85
- pracownik ORLIKA	1.662,97
- pracownicy ośrodka	9.977,82
§ 4480 „Podatek od nieruchomości”	179.902,00
Podatek od nieruchomości OSiR	115.424,00 zł
Podatek od nieruchomości HALA	59.356,00 zł
Podatek od nieruchomości ORLIK	5.122,00 zł
§ 4530 „Podatek od towarów i usług”	352,45
Przeliczenie prewspółczynnika prognozowanego na rzeczywisty za rok 2021- 126,37 zł	
Obciążenie za decyzję pokontrolną Sanepidu (dot. hali sportowej) - 226,08 zł	
§ 4700 „Szkolenia”	1.147,00
- szkolenie w zakresie naliczania wynagrodzeń	349,00
- ewidencja na kasach fiskalnych	290,00
- szkolenie dot. SUMP	139,00
- rejestr umów	369,00

Ostatnie 3 lata sprawozdawcze w podsumowaniu części opisowej do sprawozdania finansowego zaczynaliśmy od bilansu strat i szkód, które spowodowała pandemia. Rok ubiegły, niestety miał jeszcze jeden aspekt, który w tym bilansie strat i szkód miał swoje odzwierciedlenie tj. agresja Rosji na Ukrainę. Szaleńczo wzrosły koszty i inflacja. Wojna i Nowy Polski Ład Ekonomiczny spowodował, kompletnie niekontrolowany wzrost cen. Wszystko, dosłownie wszystko drożało z dostawy na dostawę. Wydatki na paliwo do ciągnika, wydatki na zapewnienie utrzymania ładu i czystości wzrosły i to zdecydowanie więcej niż wskaźnik inflacji.

Koszty kąpieliska, koszty osobowe ratowników wodnych także koszty osobowe naszego personelu do obsługi plaży wzrosły ponad inflację. Mając na względzie nasze niewątpliwie atuty w postaci potencjału i walorów turystyczno-rekreacyjnych należy dążyć do poprawy standardu całej naszej bazy turystycznej. O ile domki Caro spełniają oczekiwania grup zorganizowanych, o tyle Brdy wymagają natychmiastowej poprawy standardu i odnowy. Jak dowodzi przykład zmodernizowanych 3 domków Brda, wynajem w tych domkach jest bezproblemowy. Niestety 3 domki na 25 to za mało. Domki typu Brda mają 45 lat i siłą rzeczy uległy zużyciu i zestarzeniu.

Załącznik nr 23

O ile w przeszłości Ośrodek był w stanie remontować na bieżąco część bazy noclegowej, tak teraz w obliczu potrzeby kapitalnych remontów odtworzeniowych nie jest w stanie.

Dla porządku sprawozdawczego Ośrodek został przygotowany do sezonu, który jednak pogodowo był mniej udany.

Przeprowadzono zawody dzieci i młodzieży Cross Sierakowski.

Na kompleks boisk ORLIK pozyskano środki w ramach programu Lokalny Animator Sportu.

DYREKTOR
Andrzej Gluchowski

Załącznik nr 24

Stopień zaawansowania realizacji Projektów Inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2022 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2022 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji (w %)	
1.	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków (Urząd Gminy)	2 675 837,96	2020-2023	2 432 093,11	243 744,85	90,89%	1 664 880,18	1 476 746,42	55,19%	dotacja dla stowarzyszenia, adaptacja pomieszczeń na mieszkanie chronione, koszty zajęć socjoterapeutycznych, catering, dowóz uczestników projektu do placówki, koszty pośrednie
2.	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków (OPS)	78 800,00	2020-2023	58 660,00	20 140,00	74,44%	36 750,00	31 570,00	40,06%	poradnictwo specjalistyczne, koszty pośrednie
3.	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków (wydatki majątkowe)	113 000,00	2020-2023	80 319,00	32 681,00	71,08%	32 681,00	0,00	0,00%	dalszą realizację przeniesiono do 2023 roku
4.	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Sierakowie	259 101,00	2020-2021	259 101,00	0,00	100,00%	55 274,32	55 274,32	21,33%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych
5.	Program "Cyfrowa Gmina"	43 461,00	2022-2023	7 380,00	36 081,00	16,98%	7 380,00	7 380,00	16,98%	przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego
6.	Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	457 500,00	2022-2023	0,00	457 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	wybór (zgodnie z PZP) i podpisanie umowy z wykonawcą
7.	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	10 764 913,72	2007-2022	10 760 099,87	4 813,85	99,96%	2 861 307,18	2 856 493,33	26,54%	zakończono roboty budowlane, trwają prace związane z realizacją pozostałych zadań w ramach projektu, kontynuowane jest tzw. pierwsze wyposażenie obiektu
8.	Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków	2 195 550,00	2020-2023	16 605,00	2 178 945,00	0,76%	28 905,00	16 605,00	0,76%	przeprowadzono postępowanie zgodnie z PZP
9.	Program "Cyfrowa Gmina" (wydatki majątkowe)	119 125,76	2022-2023	0,00	119 125,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	dalszą realizację przeniesiono do 2023 roku
10.	Umowa o świadczenie usług serwisowych - Usługa serwisowo-konserwacyjna oczyszczalni ścieków zamontowanej w obrębie Przemysłu - Śrem	2 500,00	2019-2023	750,00	1 750,00	30,00%	500,00	250,00	10,00%	umowa jest w trakcie realizacji
11.	Umowa - ochrona obiektu strażnicy OSP Sieraków	2 419,68	2019-2023	1 936,60	483,08	80,04%	604,92	604,88	25,00%	umowa jest w trakcie realizacji
12.	Umowa - prowadzenie konserwacji dwóch platform: platformy dla osób niepełnosprawnych typu KALI B zamontowanej w Domu Seniora oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ VIMEC	14 391,00	2019-2022	13 424,40	966,60	93,28%	3 690,00	3 321,00	23,08%	umowę zrealizowano
13.	Umowa - świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostawa internetu	29 520,00	2020-2022	29 520,00	0,00	100,00%	1 230,00	1 230,00	4,17%	umowę zrealizowano
14.	Umowa - korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS platforma zakupowa.pl	31 064,88	2020-2023	31 064,88	0,00	100,00%	9 534,96	9 534,96	30,69%	umowa jest w trakcie realizacji
15.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze"	65 000,00	2021-2023	37 095,58	27 904,42	57,07%	30 837,96	22 933,54	35,28%	poniesiono wydatki na funkcjonowanie punktu informacyjnego oraz działania promocyjne
16.	Umowa 3 - Najem oraz obsługa serwisowa urządzeń kopiujących	30 750,00	2021-2023	28 398,30	2 351,70	92,35%	17 000,00	17 028,30	55,38%	umowa jest w trakcie realizacji; w marcu 2023 r. zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok
17.	Umowa 2 - wydanie i używanie kart flotowych	119 310,00	2021-2023	92 213,03	27 096,97	77,29%	43 455,00	60 504,24	50,71%	umowa jest w trakcie realizacji; limity wydatków na poszczególne lata zostaną zaktualizowane
18.	Umowa 2 - dostęp do "Systemu Rada"	10 332,00	2021-2023	5 904,00	4 428,00	57,14%	4 428,00	4 428,00	42,86%	umowa jest w trakcie realizacji

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2022 rok			Zakres rzeczowy
				Zrealizowane do dnia 31.12.2022 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji (w %)	
19.	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" (SP Sieraków)	193 500,00	2021-2022	193 500,00	0,00	100,00%	193 500,00	193 500,00	100,00%	zakupiono pomoce dydaktyczne
20.	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" (SP Lutom)	60 000,00	2021-2022	60 000,00	0,00	100,00%	21 137,90	21 137,90	35,23%	zakupiono pomoce dydaktyczne
21.	Umowa 2 - prowadzenie konserwacji dwóch platform: platformy dla osób niepełnosprawnych typu KALI B zamontowanej w Domu Seniora oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ VIMEC V65 zamontowanej w Domu Kultury	17 269,20	2022-2025	1 328,40	15 940,80	7,69%	1 328,40	1 328,40	7,69%	umowa jest w trakcie realizacji
22.	Program kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków - etap I	2 239 750,00	2021-2024	61 500,00	2 178 250,00	2,75%	70 000,00	61 500,00	2,75%	opracowano dokumentację projektową dla przebudowy dróg w Bucharzewie i Chorzepowie
23.	Program kompleksowej przebudowy dróg w mieście Sieraków - etap I	3 628 250,00	2021-2023	1 704 989,22	1 923 260,78	46,99%	1 610 000,00	1 609 989,22	44,37%	opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Antoniego Jarochońskiego w Sierakowie oraz dla przebudowy odcinka ul. Leśnej w Sierakowie; roboty drogowe w trakcie realizacji
24.	Program modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gminie Sieraków	150 000,00	2022-2024	34 526,00	115 474,00	23,02%	50 000,00	34 526,00	23,02%	wykonano świadczenie usług oświetlenia; zmodernizowano oświetlenie w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej
25.	Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 051 000,00	2022-2023	50 430,00	5 000 570,00	1,00%	51 000,00	50 430,00	1,00%	opracowano program funkcjonalno-użytkowy
26.	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	3 530 519,00	2022-2028	0,00	3 530 519,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
27.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa	400 000,00	2022-2023	34 440,00	365 560,00	8,61%	34 440,00	34 440,00	8,61%	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
28.	Budowa drogi gminnej na os. Daszyńskiego - etap I	260 000,00	2022-2023	0,00	260 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
29.	Zmiana sposobu użytkowania wiaty - zadaszzonego kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową, z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 191 000,00	2022-2023	0,00	4 191 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
Razem		36 733 865,20	*	15 995 278,39	20 738 586,81	*	6 829 864,82	6 570 755,51	*	*

Załącznik nr 25

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW Z
REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM
2021 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie nr XXXVIII/274/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku ustalono wysokość wydatków niewygasających z 2021 roku w kwocie **549.099,30 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe **412.052,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **137.047,30 zł.**

Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano ze środków niewygasających kwotę **261.771,44 zł**. Pozostała niewykorzystana kwota **287.327,86 zł** została zwrócona do budżetu gminy [przelew z dnia 06.07.2022 r.] i w kwocie 287.327,85 zł przyjęta w drodze uchwały zmieniającej budżet 2022 r. do planu dochodów [uchwała Rady Miejskiej nr XLV/312/2022 z dnia 28.06.2022 r. oraz nr XLVIII/321/2022 z dnia 27.09.2022 r.].

Szczegółowa realizacja wydatków niewygasających z 2021 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe:

a) „WPF – Program kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków – etap I”

- kwota planowana 55.000,00 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 55.000,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i zwiększono wydatki na ten cel

b) „WPF – Program kompleksowej przebudowy dróg w mieście Sieraków – etap I”

- kwota planowana 95.000,00 zł
- kwota wydatkowana 95.000,00 zł

c) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”

- kwota planowana 131.300,00 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 131.300,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i ustanowiono wydatki na ten cel

d) „Przebudowa kotłowni w budynku oddziału przedszkolnego w Kaczlinie przy Szkole Podstawowej w Lutomiu”

- kwota planowana 54.367,00 zł
- kwota wydatkowana 54.366,99 zł
- pozostała kwota 0,01 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku

e) „Modernizacja PSZOK w Sierakowie”

- kwota planowana 29.385,00 zł
- kwota wydatkowana 29.385,00 zł

f) „Zagospodarowanie prawego brzegu Warty i parku”

- kwota planowana 30.000,00 zł

Załącznik nr 25

- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 30.000,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i ustanowiono wydatki na ten cel

g) „Zagospodarowanie byłego cmentarza poewangelickiego na park w Sierakowie”

- kwota planowana 17.000,00 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 17.000,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i ustanowiono wydatki na ten cel

Wydatki bieżące:**a) „Koncepcja budowy ścieżki pieszo-rowerowej Sieraków - Kłosowice”**

- kwota planowana 10.000,00 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 10.000,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i ustanowiono wydatki na ten cel

b) „Opracowanie miejscowych planów na terenie gminy Sieraków”

- kwota planowana 14.772,30 zł
- kwota wydatkowana 1.494,45 zł
- pozostała kwota 13.277,85 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i zwiększono wydatki na ten cel

c) „Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2021-2030”

- kwota planowana 43.050,00 zł
- kwota wydatkowana 21.525,00 zł
- pozostała kwota 21.525,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i ustanowiono wydatki na ten cel

d) „Opracowanie analizy (oceny) kondycji finansowej gminy Sieraków”

- kwota planowana 9.225,00 zł
- kwota wydatkowana 0,00 zł
- pozostała kwota 9.225,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2022 roku i ustanowiono wydatki na ten cel

e) „Remont garaży przy Zespole Szkół w Sierakowie”

- kwota planowana 60.000,00 zł
- kwota wydatkowana 60.000,00 zł.

Załącznik nr 26

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓREJ MOWA W ART. 6R UST. 2E USTAWY Z
DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Wynik na gospodarce odpadami wg stanu na koniec 2021 roku: niedobór w kwocie
413.858,48 zł.

I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Sieraków zrealizowała w 2022 roku następujące dochody:

- a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 2.172.377,73 zł,
- b) dochód ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 6.195,60 zł,
- c) dochód z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 3.682,40 zł,
- d) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku do obsługi opłaty śmieciowej, kwota 9.781,71 zł.

Razem dochody: 2.192.037,44 zł

II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Sieraków zrealizowała w 2021 roku następujące wydatki:

- a) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 1.850.000,00 zł,
 - odbierania odpadów wielkogabarytowych, opon, elektrośmieci w kwocie 136.673,07 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 55.219,99 zł,
 - modernizacji PSZOK w Sierakowie w kwocie 9.963,00 zł;
- b) koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 194.833,36 zł,
- c) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 19.797,86 zł.

Razem wydatki : 2.266.487,28 zł

III. Wynik (nadwyżka/niedobór)

Na koniec 2022 roku gospodarka odpadami zamyka się niedoborem w kwocie
488.308,32 zł.