

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
za 2023 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	45
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	50
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	53
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe	59
2.9.	Przychody.....	64
2.10.	Rozchody	73
3.	DANE TABELARYCZNE	75
3.1.	Wykonanie dochodów	75
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	83
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	90
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	92
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	94
3.6.	Wykonanie wydatków	96
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	117
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	136
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	139
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	151
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	158
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	160
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	162
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	163
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	166
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	169
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	172
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	175
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	177
3.22.	Wykonanie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.....	177

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr Uchwała Nr LIV/532/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr Uchwała Nr LIV/532/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 100 582 523,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 107 056 523,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 774 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 474 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LV/549 / 2023	2 839 066,00	0,00	2 839 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2023	18,56	0,00	101 379,56	101 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2023	36 168,00	0,00	46 168,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała LVI/551/2023	657 250,00	0,00	937 946,00	114 696,00	166 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
5	25/2023	4 000,00	0,00	6 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2023	0,00	36 186,56	0,00	36 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała LVII/562/2023	217 266,18	289 066,00	2 057 553,18	101 233,00	2 028 120,00	0,00	0,00	0,00
8	49/2023	79 039,81	0,00	87 165,81	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/2023	110 976,41	0,00	112 576,41	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała LIX/580 / 2023	540 419,00	73 807,00	759 686,00	293 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	71/2023	143 988,11	0,00	144 603,11	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	80/2023	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała LX/590/2023	479 720,00	1 992 797,00	871 177,47	2 384 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	85/2023	1 077 548,10	0,00	1 081 248,10	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UchwałaLXI/600/2023	303 076,81	393,00	338 240,51	35 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	101/2023	71 546,36	0,00	71 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała LXII/616/2023	307 334,08	29 521,22	1 119 246,36	311 433,50	530 000,00	0,00	0,00	0,00
18	128/2023	23 529,77	0,00	80 129,77	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	157/2023	218 555,98	0,00	228 255,98	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	170/2023	29 518,00	0,00	30 133,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała LXIV/635/2023	1 409 601,28	1 561,86	1 808 766,78	53 788,36	346 939,00	0,00	0,00	0,00
22	176/2023	159 116,00	0,00	174 531,00	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	186/2023	37 291,76	0,00	37 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	190/2023	1 701 451,51	0,00	1 821 242,10	119 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała LXV/646/2023	5 407 881,00	946 900,00	5 215 381,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	196/2023	133 917,39	0,00	198 883,71	64 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	203/2023	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała LXVI/652/2023	613 818,49	213 522,00	917 202,02	516 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	208/2023	841 880,00	0,00	1 051 880,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała LXVII/665 / 2023	0,00	255 780,00	590 757,45	846 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	225/2023	56 732,69	0,00	142 393,69	85 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	227/2023	0,00	0,00	415 943,22	415 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCHWAŁA LXVIII/674/ 2023	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała LXIX/676/2023	1 268 622,47	160 420,00	3 403 008,71	524 806,24	770 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
35	241/2023	11 533,52	15 000,00	34 160,00	37 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00
36	243/2023	18 468,00	0,00	383 508,00	365 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXI/692/ 2023	88 379,71	2 981 420,00	420 031,74	3 313 072,03	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
38	246/2023	4 888,62	0,00	588 592,62	583 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała LXXII/704 / 2023	686 727,42	0,00	699 727,42	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	248/2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 679 331,03	6 996 374,64	29 325 522,84	11 801 507,45	4 611 059,00	770 000,00	500 000,00	1 500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 682 956,39 zł do kwoty 113 265 479,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 524 015,39 zł do kwoty 124 580 538,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 841 059,00 zł do kwoty 15 615 059,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 000 000,00 zł do kwoty 4 300 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 315 059,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

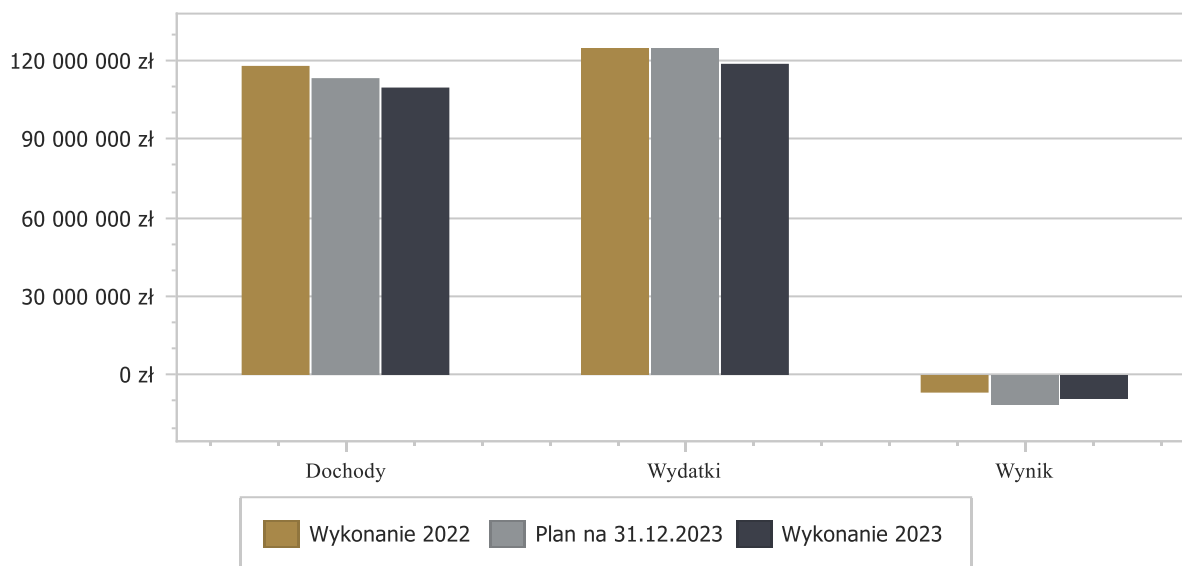
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	100 582 523,00	113 265 479,39	109 676 574,01	96,83%
Wydatki	107 056 523,00	124 580 538,39	118 738 307,91	95,31%
Wynik	-6 474 000,00	-11 315 059,00	-9 061 733,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 220 674,90 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 551 993,00 zł;
- Niewykorzystanych środków 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 289 066,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 109 676 574,01 zł, a ich realizacja stanowiła 96,83% planu wynoszącego 113 265 479,39 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 585 415,00	104 677 350,63	101 768 518,21	97,22%	92,79%
Dochody majątkowe	11 997 108,00	8 588 128,76	7 908 055,80	92,08%	7,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	100 582 523,00	113 265 479,39	109 676 574,01	96,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	43 945 942,00	44 609 630,03	44 502 275,37	99,76%	40,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 670 098,00	35 077 415,00	34 894 544,36	99,48%	31,82%
855	Rodzina	8 765 140,00	11 681 750,23	10 563 309,97	90,43%	9,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 544 900,00	7 640 901,00	7 258 916,78	95,00%	6,62%
801	Oświata i wychowanie	3 719 901,00	5 211 597,68	4 993 553,23	95,82%	4,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	2 106 963,12	2 194 189,14	104,14%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	1 722 873,25	67,56%	1,57%
852	Pomoc społeczna	734 155,00	1 085 778,61	1 023 863,96	94,30%	0,93%
600	Transport i łączność	0,00	778 303,26	675 135,15	86,74%	0,62%
750	Administracja publiczna	139 147,00	624 684,00	666 302,59	106,66%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	910 964,00	914 574,00	340 922,54	37,28%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	216 318,23	216 318,51	100,00%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	236 554,00	204 466,60	86,44%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	58 884,08	53,17%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	53 297,00	53 297,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	42 539,20	47,27%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	100 582 523,00	113 265 479,39	109 676 574,01	96,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

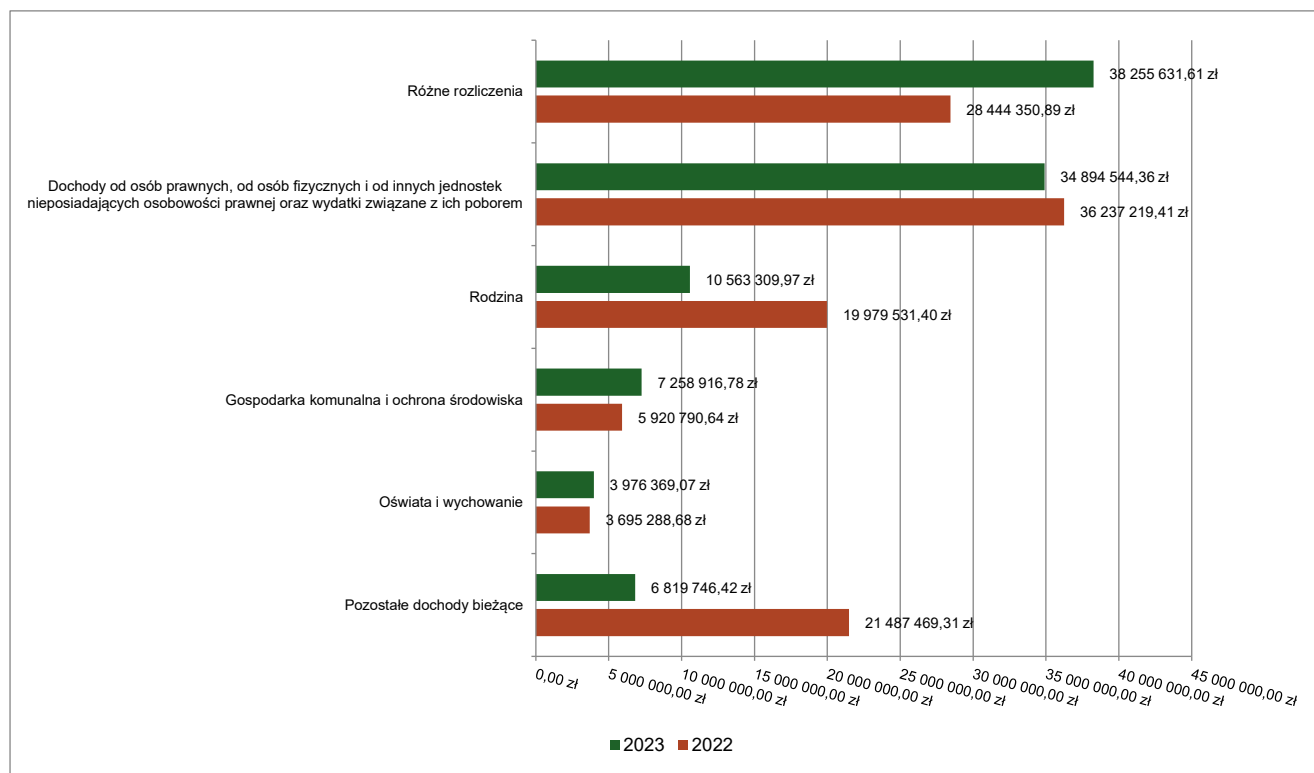
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 101 768 518,21 zł, tj. w 97,22% w stosunku do planu wynoszącego 104 677 350,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

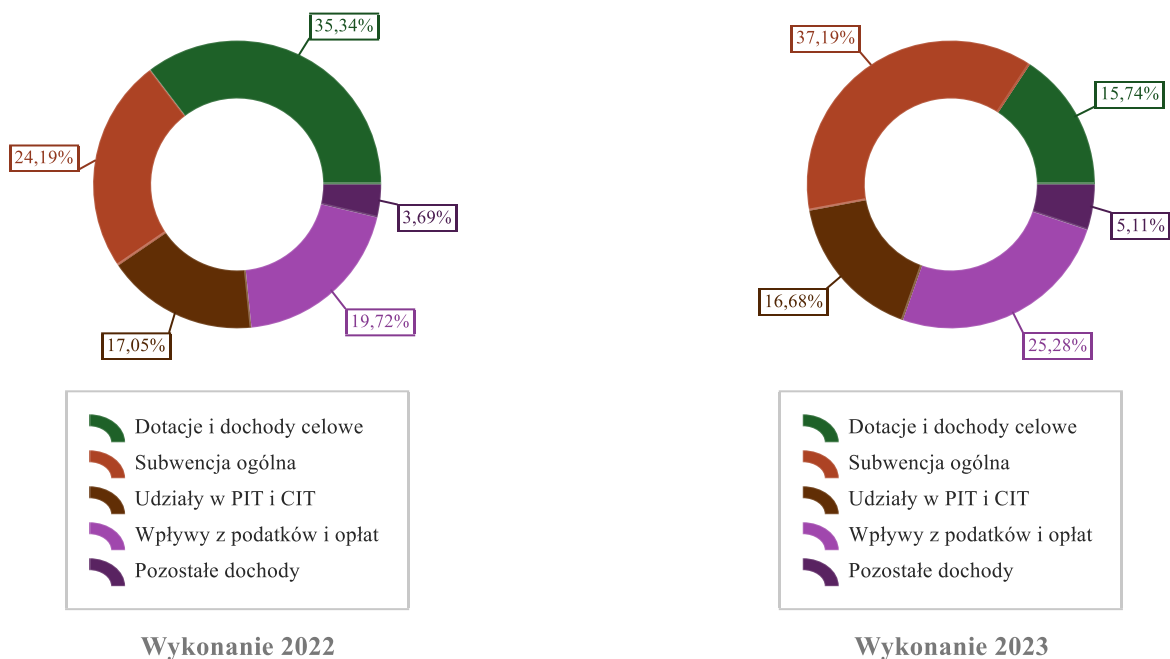
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 695 942,00	38 255 986,27	38 255 631,61	100,00%	36,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 670 098,00	35 077 415,00	34 894 544,36	99,48%	33,34%
855	Rodzina	8 765 140,00	11 681 750,23	10 563 309,97	90,43%	10,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 544 900,00	7 637 901,00	7 258 916,78	95,04%	6,93%
801	Oświata i wychowanie	3 719 901,00	4 193 667,68	3 976 369,07	94,82%	3,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	1 793 313,12	1 793 009,14	99,98%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	1 722 873,25	67,56%	1,65%
852	Pomoc społeczna	734 155,00	1 085 778,61	1 023 863,96	94,30%	0,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	678 303,26	675 135,15	99,53%	0,64%
750	Administracja publiczna	139 147,00	624 684,00	666 302,59	106,66%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	216 318,23	216 318,51	100,00%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	236 554,00	204 466,60	86,44%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 856,00	167 466,00	150 671,66	89,97%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	58 884,08	53,17%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	42 539,20	47,27%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	88 585 415,00	104 677 350,63	101 768 518,21	97,22%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

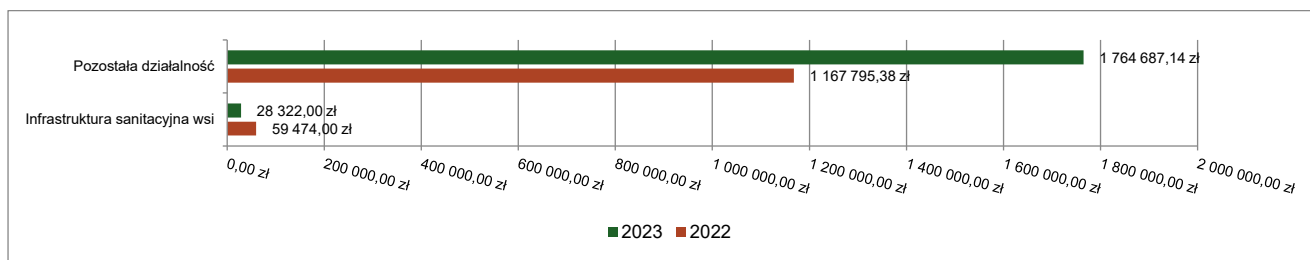


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 793 313,12 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 793 009,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,98%**. Środki te:

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna** wsi zrealizowano w kwocie **28 322,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **28 322,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 722,00 zł; z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 764 687,14 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego **1 764 991,12 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 748 906,07 zł; z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I i II okresie płatniczym;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 042,07 zł; z tytułu czynszu dzierżawnego przekazanego przez Koło Łowieckie;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 739,00 zł; z tytułu wsparcia finansowego XII edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw” dla projektu „**Z defibrylatorem AED ratujemy życie TWE – sołectwo Kołatajew**” realizowanego przez sołectwo Kołatajew, zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej z dnia 17 listopada 2023 r
 -

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

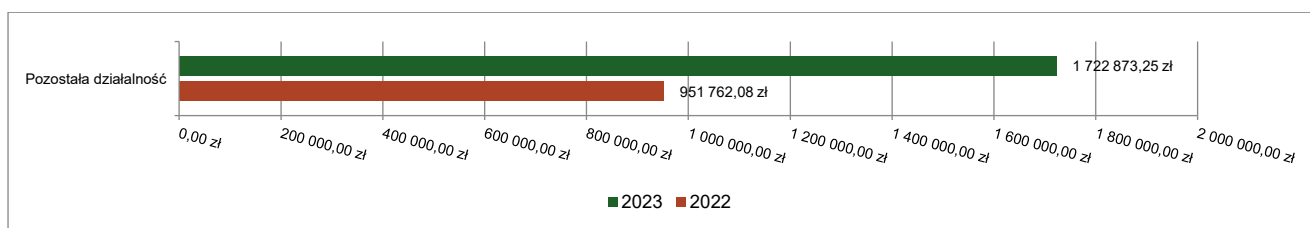


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 550 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 722 873,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **67,56%**. Środki te:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 722 873,25 zł**, co stanowi **67,56%** planu rocznego wynoszącego **2 550 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 520 182,40 zł; tytułem zakupu i sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 202 690,85 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

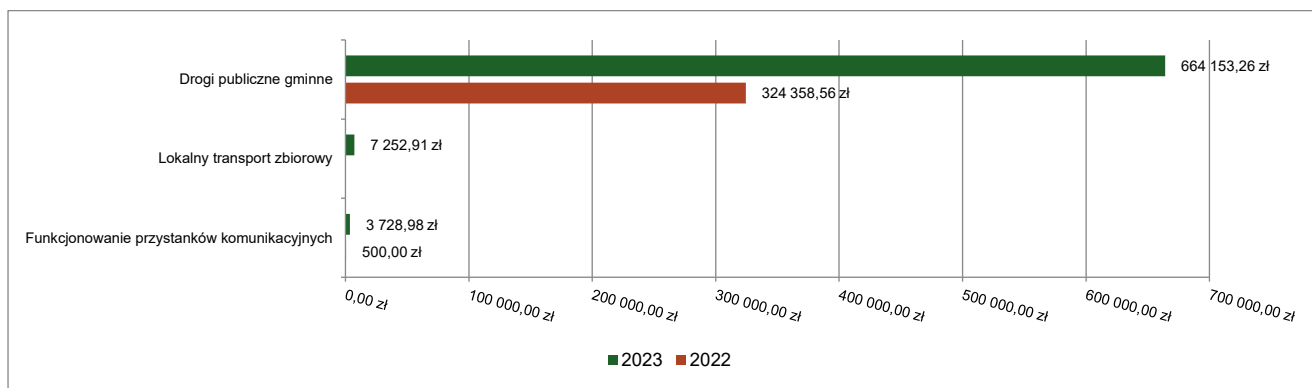


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **678 303,26 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **675 135,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,53%**. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie **7 252,91 zł**, co stanowi **69,41%** planu rocznego wynoszącego **10 450,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 201,91 zł; tytułem sfinansowania wydatków na realizację zadania wynikającego z art.37f &1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie **664 153,26 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **664 153,26 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 664 153,26 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 791154P Górzno-Górzenko
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zrealizowano w kwocie **3 728,98 zł**, co stanowi **100,78%** planu rocznego wynoszącego **3 700,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 728,98 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

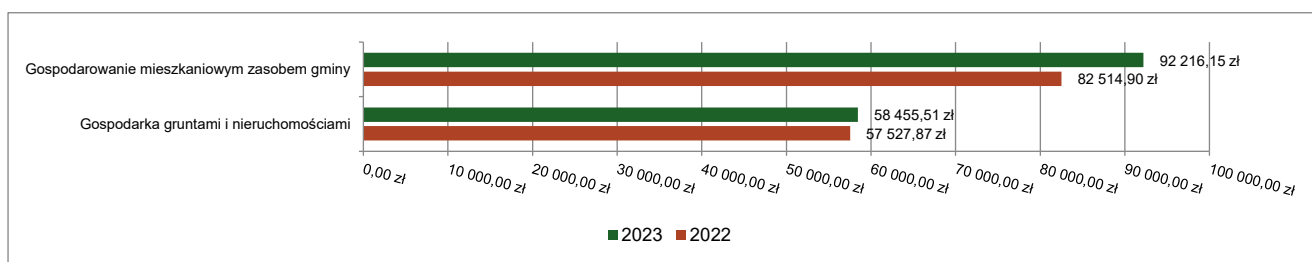


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **167 466,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **150 671,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **89,97%**. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie **58 455,51 zł**, co stanowi **110,36%** planu rocznego wynoszącego **52 966,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 551,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 907,50 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 650,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 346,05 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie **92 216,15 zł**, co stanowi **80,54%** planu rocznego wynoszącego **114 500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 90 238,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 977,99 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

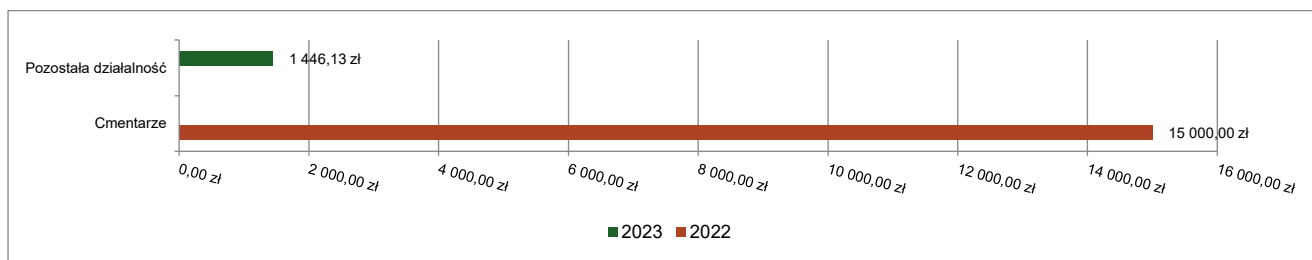


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 450,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 446,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,73%**. Środki te:

- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 446,13 zł**, co stanowi **99,73%** planu rocznego wynoszącego **1 450,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 446,13 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

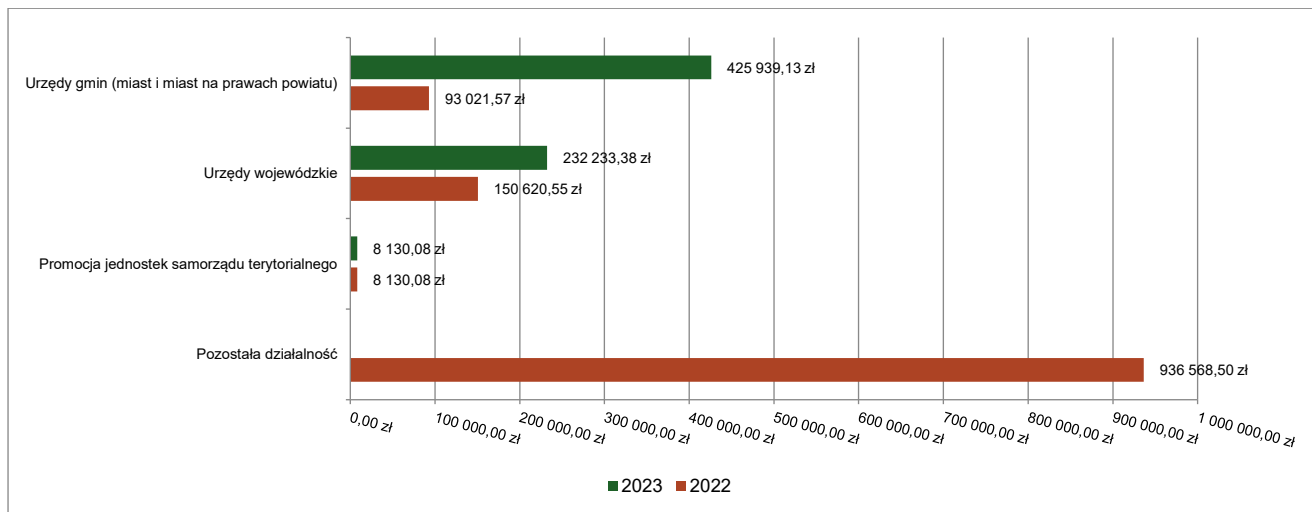


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **624 684,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **666 302,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **106,66%**. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie **232 233,38 zł**, co stanowi **98,10%** planu rocznego wynoszącego **236 731,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 228 996,18 zł; w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 200,00 zł; z tytułu zapłaconej kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi konserwacji/archiwizacji ksiąg meldunkowych, zgodnie z umową IGK-PZ.272.2.56.2022 z dnia 15.11.2022 r
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,20 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie **425 939,13 zł**, co stanowi **112,14%** planu rocznego wynoszącego **379 823,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 403 767,35 zł; z tytułu rozliczenia podatku VAT.;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 300,00 zł; ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu realizacji przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju dla Gminy Ostrów Wielkopolski”.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 759,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 419,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 692,60 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **8 130,08 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **8 130,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 130,08 zł. z tytułu usługi promocyjnej na konkurs „Najpiękniejszy ogród”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

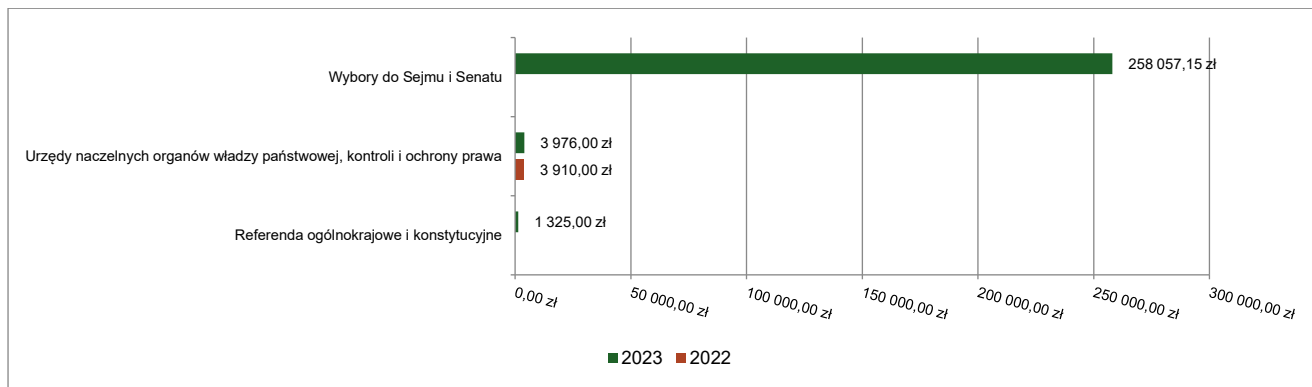


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **275 510,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 263 358,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **95,59%**. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie **3 976,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **3 976,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 976,00 zł. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla gmin objętych właściwością Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu
 -
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zrealizowano w kwocie **258 057,15 zł**, co stanowi **95,50%** planu rocznego wynoszącego **270 209,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 258 057,15 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zrealizowano w kwocie **1 325,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 325,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 325,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

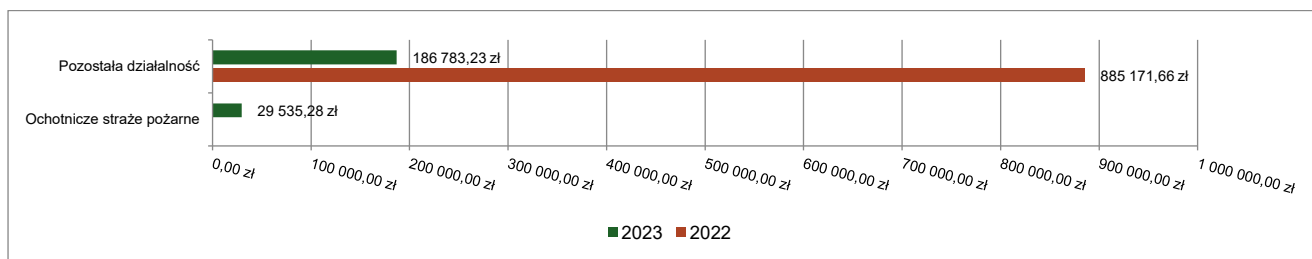


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **216 318,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **216 318,51 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie **29 535,28 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **29 535,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29 535,28 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie pokrycia dachowego na budynku remizy jednostki OSP w Sobótce.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **186 783,23 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **186 783,23 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 186 783,23 zł. w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel oraz zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **35 077 415,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **34 894 544,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,48%**. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **29 864,36 zł**, co stanowi **84,12%** planu rocznego wynoszącego **35 500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 685,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 179,06 zł.

- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie **8 990 257,85 zł**, co stanowi **100,57%** planu rocznego wynoszącego **8 939 200,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 135 720,67 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 299 492,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 260 040,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 176 695,57 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 111 543,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 075,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 691,00 zł.
- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **8 067 377,03 zł**, co stanowi **98,73%** planu rocznego wynoszącego **8 171 235,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 153 944,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 311 863,36 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 021 533,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 367 875,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 157 790,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 936,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 699,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 734,00 zł.
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie **836 672,12 zł**, co stanowi **91,83%** planu rocznego wynoszącego **911 107,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 431 552,46 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 139 046,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 129 558,93 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 82 861,93 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 083,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 470,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie **16 970 373,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **16 970 373,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 190 001,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 780 372,00 zł.
- w rozdziale **75624 Dywidendy** zaplanowano 50 000,00 zł; nie zrealizowano dochodów;

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31.12.2023 r. wynoszą

3 331 328,58 zł- to jest 3,04% wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	○ 2 388 327,58
- podatek od środków transportu	943 001,00

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 64 581,42 zł

- co stanowi 0,06 % wykonanych dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości – **64 581,42 zł**

Skutki udzielonych umorzeń to kwota **15 913,77 zł** - czyli 0,02 % wykonanych dochodów, z tego:

Tytuł	umorzenia
podatek rolny	16,00
podatek od nieruchomości	4 670,00
opłata za gospodarowanie odpadami	9 735,77
odsetki	1 492,00

W roku 2023 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **209 085,37 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **94 109,80 zł**
- z tytułu nabycia gruntów **13 448,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **101 527,57 zł.**

Ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

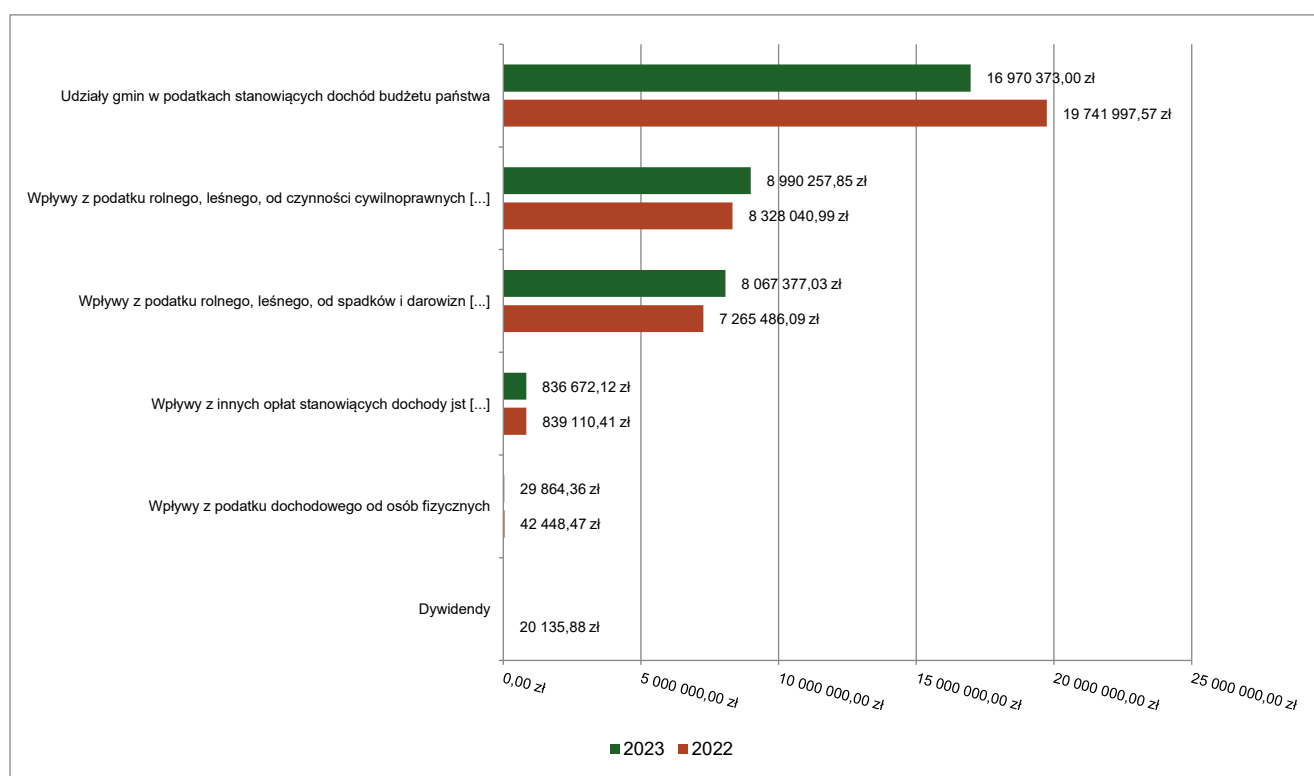
Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2023 roku wystawiono **2 728** upomnień na łączną kwotę **1 282 143,83 zł** oraz 88 wezwań na kwotę **185 541,30 zł**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **782** tytułów wykonawczych na kwotę **392 866,27 zł**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **29 435,60 zł**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **43 991,00 zł**, opłaty adiacenckiej – **526,20 zł** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **40 399,70 zł**. Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2023 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3 229 344,02 zł z tego:

podatek rolny	19 691,50
podatek od nieruchomości	117 397,07
podatek leśny	96,00
podatek od środków transportowych	5 205,91
podatek w formie karty podatkowej	21 695,98
podatek od czynności cywilno -prawnych	4 212,87
podatek od spadków i darowizn	60 445,00
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, wynajmy wraz z odsetkami)	74 162,94
opłata adiacencka i zajęcie pasa	2 905,85
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	365 636,95
świadczenia GOPS-u	2 539 080,54
opłata za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym i Przedszkolach	18 813,41

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **3.872,53**, odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie **4.319,92** oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.530.888,09**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 40 % gminie. Zaległości za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku w kwocie **18 590,41 zł**, z czego 16 400,00 zł to zaległość spowodowana brakiem wypłaty dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku przez ZUS dla 41 dzieci korzystających z powyższego dofinansowania, natomiast kwota 2 190,41 wynika z braku uiszczania terminowej wpłaty przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



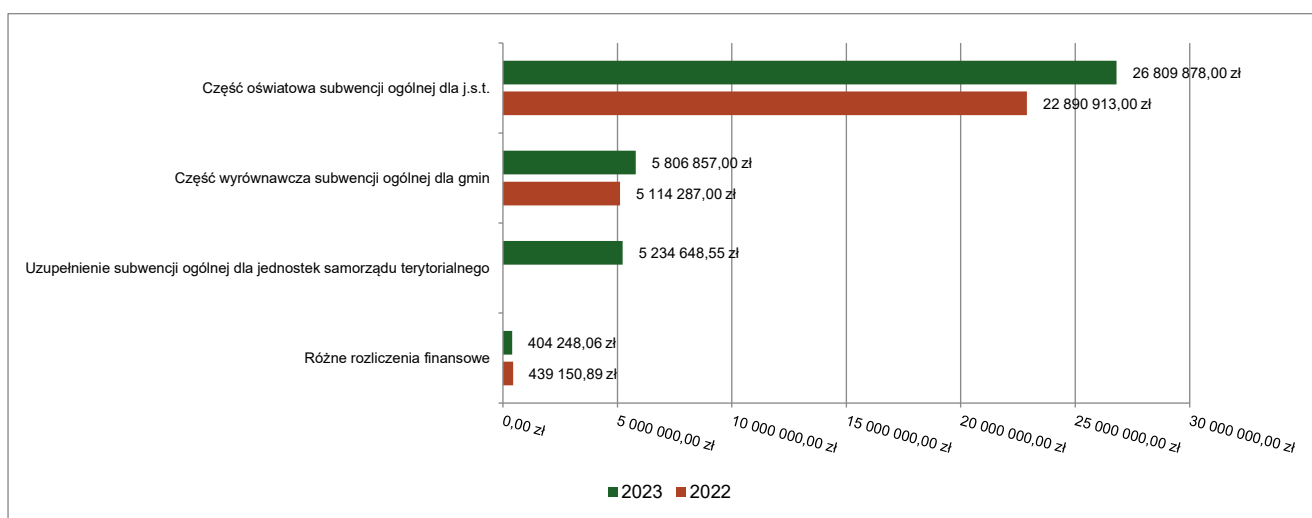
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **38 255 986,27 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **38 255 631,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **26 809 878,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **26 809 878,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 809 878,00 zł.
- w rozdziale **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **5 234 648,55 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **5 234 648,55 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 5 234 648,55 zł.
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie **5 806 857,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **5 806 857,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 806 857,00 zł.

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **404 248,06 zł**, co stanowi **99,91%** planu rocznego wynoszącego **404 602,72 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 605,02 zł; z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2023.15.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143 460,20 zł; w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukację.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 101,51 zł; z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 080,53 zł; na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,80 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



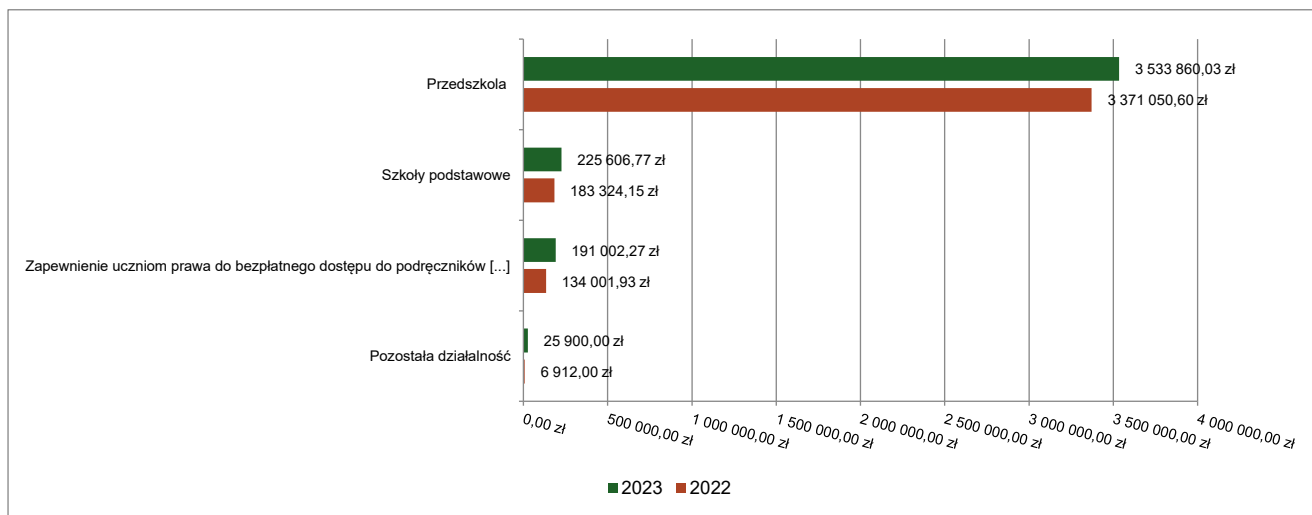
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 193 667,68 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 976 369,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **94,82%**. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **225 606,77 zł**, co stanowi **121,19%** planu rocznego wynoszącego **186 164,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 74 965,74 zł; z tytułu rozliczenia końcowego projektu Erasmus realizowanego przez SP Gorzyce Wielkie oraz SP Lamki
 - wpływy z usług w kwocie 72 218,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 731,61 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 427,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 993,80 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 893,00 zł; na realizację projektu „Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 376,97 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie **3 533 860,03 zł**, co stanowi **93,52%** planu rocznego wynoszącego **3 778 658,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 688 378,41 zł; z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz za dożywianie dzieci przez GOPS,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 093 544,70 zł; na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 632 141,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 114 015,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 375,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie **191 002,27 zł**, co stanowi **97,28%** planu rocznego wynoszącego **196 345,68 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 191 002,27 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **25 900,00 zł**, co stanowi **79,69%** planu rocznego wynoszącego **32 500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 300,00 zł; tytułem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę. Projekt realizowany przez szkołę w Szczurach i w Lewkowie.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

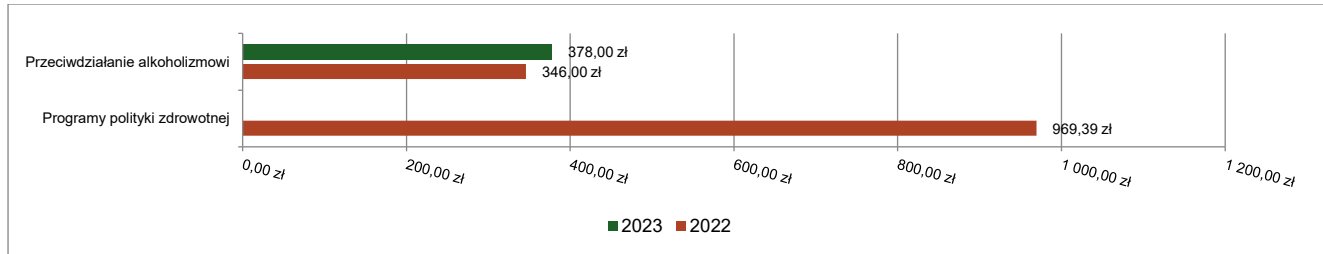


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **378,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie **378,00 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 378,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



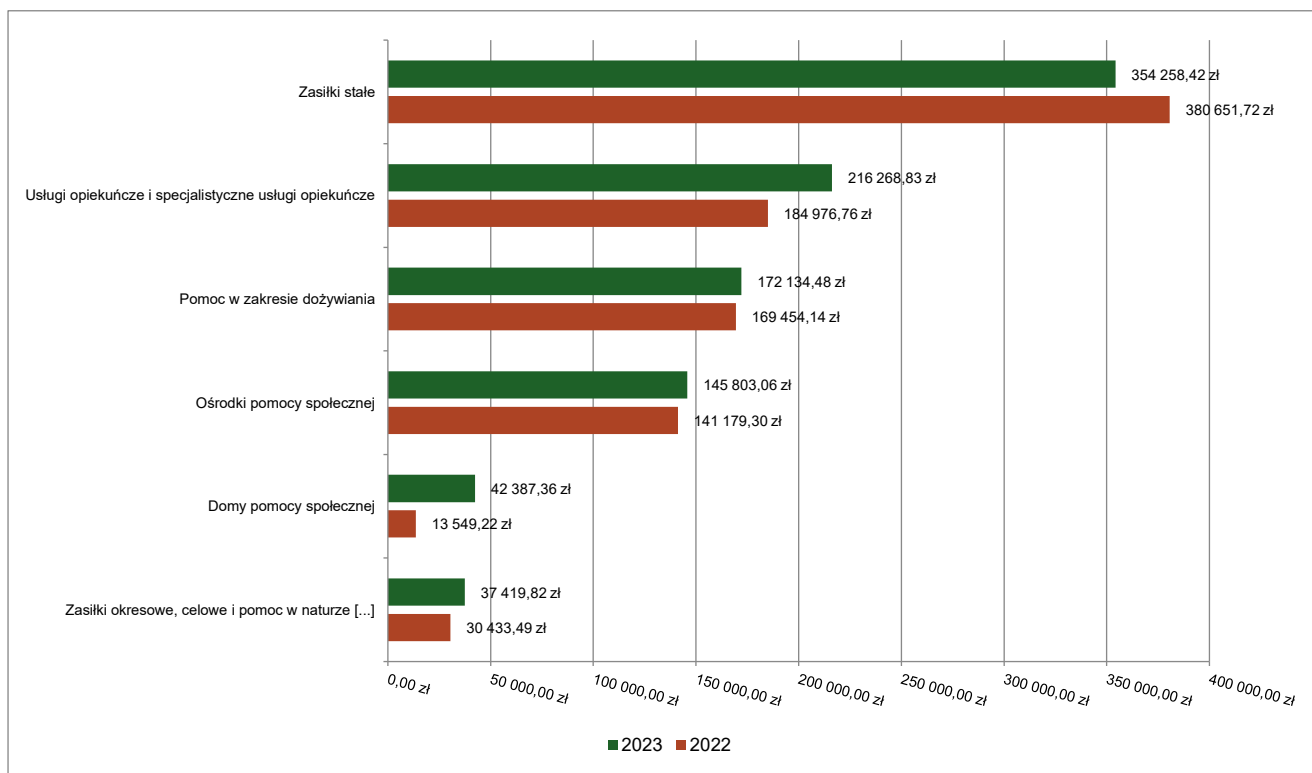
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 085 778,61 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 023 863,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **94,30%**. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **42 387,36 zł**, co stanowi **100,92%** planu rocznego wynoszącego **42 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 387,36 zł. z tytułu odpłatności za pobyt w DPS;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 123,51 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 29 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 123,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 419,82 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 419,82 zł.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie **354 258,42 zł**, co stanowi **97,32%** planu rocznego wynoszącego **364 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 354 258,42 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **145 803,06 zł**, co stanowi **97,94%** planu rocznego wynoszącego **148 864,60 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 208,04 zł; w tym na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 831,20 zł; na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 613,82 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 000,00 zł; z tytułu wynajmu pomieszczenia;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. z tytułu odszkodowania;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie **216 268,83 zł**, co stanowi **90,72%** planu rocznego wynoszącego **238 400,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173 910,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 41 173,65 zł; tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 185,18 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie **172 134,48 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **172 134,48 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 134,48 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **27 468,48 zł**, co stanowi **57,30%** planu rocznego wynoszącego **47 939,53 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 435,48 zł; przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy oraz na realizację Programu Korpusu Wsparcia Seniorów;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 033,00 zł. w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



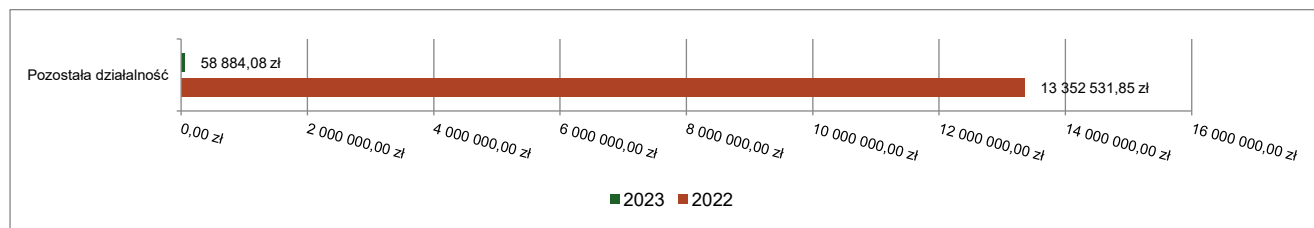
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **110 753,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **58 884,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **53,17%**. Środki te:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **58 884,08 zł**, co stanowi **53,17%** planu rocznego wynoszącego **110 753,23 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 44 057,23 zł; z Funduszu COViD – 19 tytułem refundacji VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz na dodatek węglowy i elektryczny.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 826,85 zł. w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

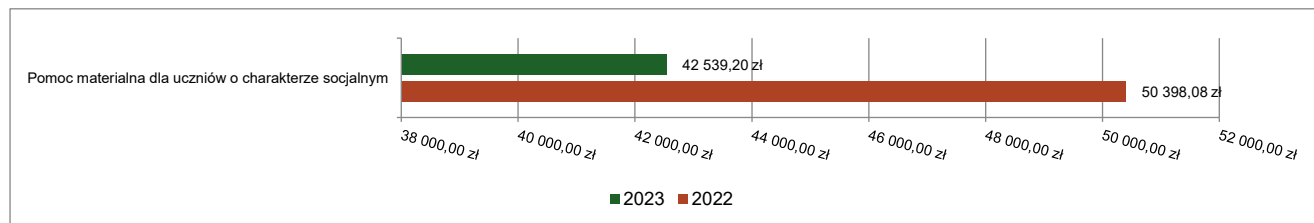


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **42 539,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **47,27%**. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 539,20 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 539,20 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł; nie zrealizowano dochodów (stypendia dla dzieci z Ukrainy).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



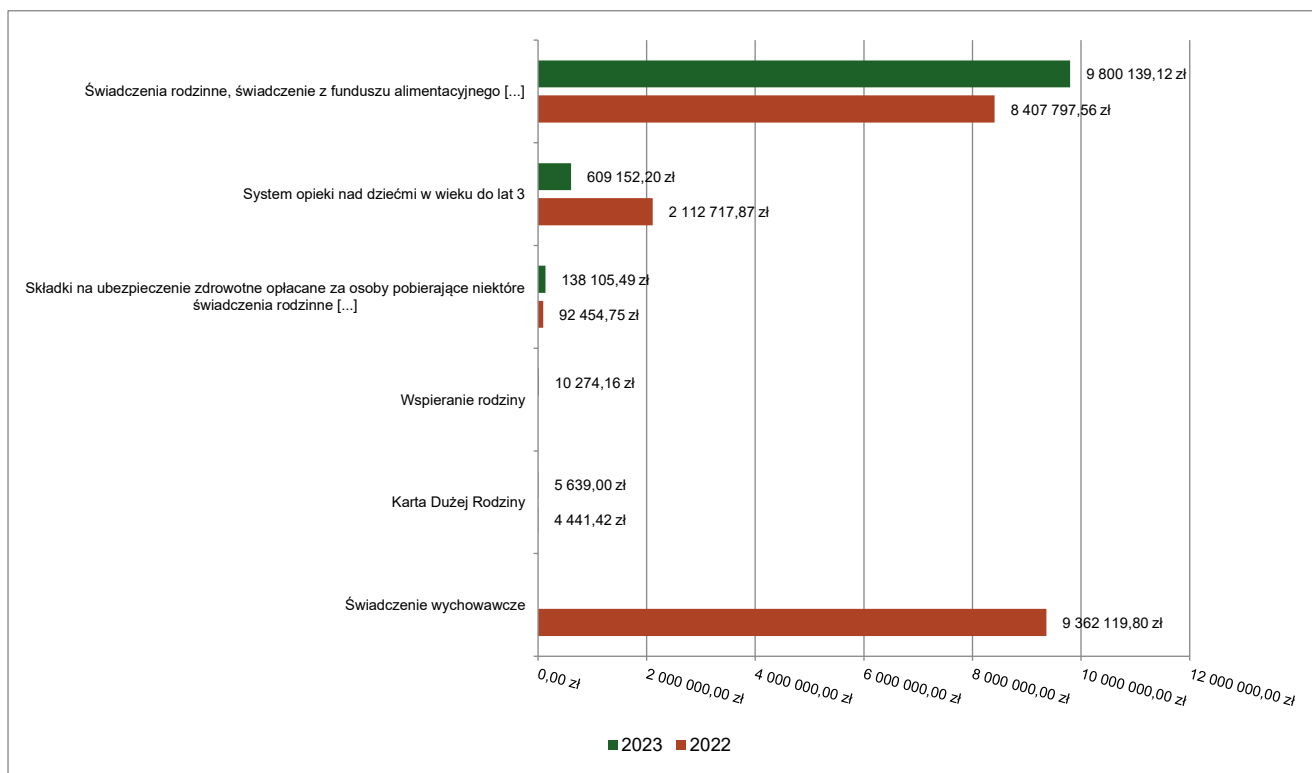
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11 681 750,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 563 309,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **90,43%**. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 800 139,12 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 9 811 323,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 678 097,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 92 339,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 702,24 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie **5 639,00 zł**, co stanowi **94,73%** planu rocznego wynoszącego **5 953,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **5 639,00 zł.**
- w rozdziale **85504 Wsparcie rodziny** zrealizowano w kwocie **10 274,16 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **10 274,16 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 274,16 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie **138 105,49 zł**, co stanowi **91,76%** planu rocznego wynoszącego **150 500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **138 105,49 zł.**
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie **609 152,20 zł**, co stanowi **35,75%** planu rocznego wynoszącego **1 703 700,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 521 141,26 zł; z tytułu wpływów za pobyt dziecka w żłobku;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85 733,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 277,24 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



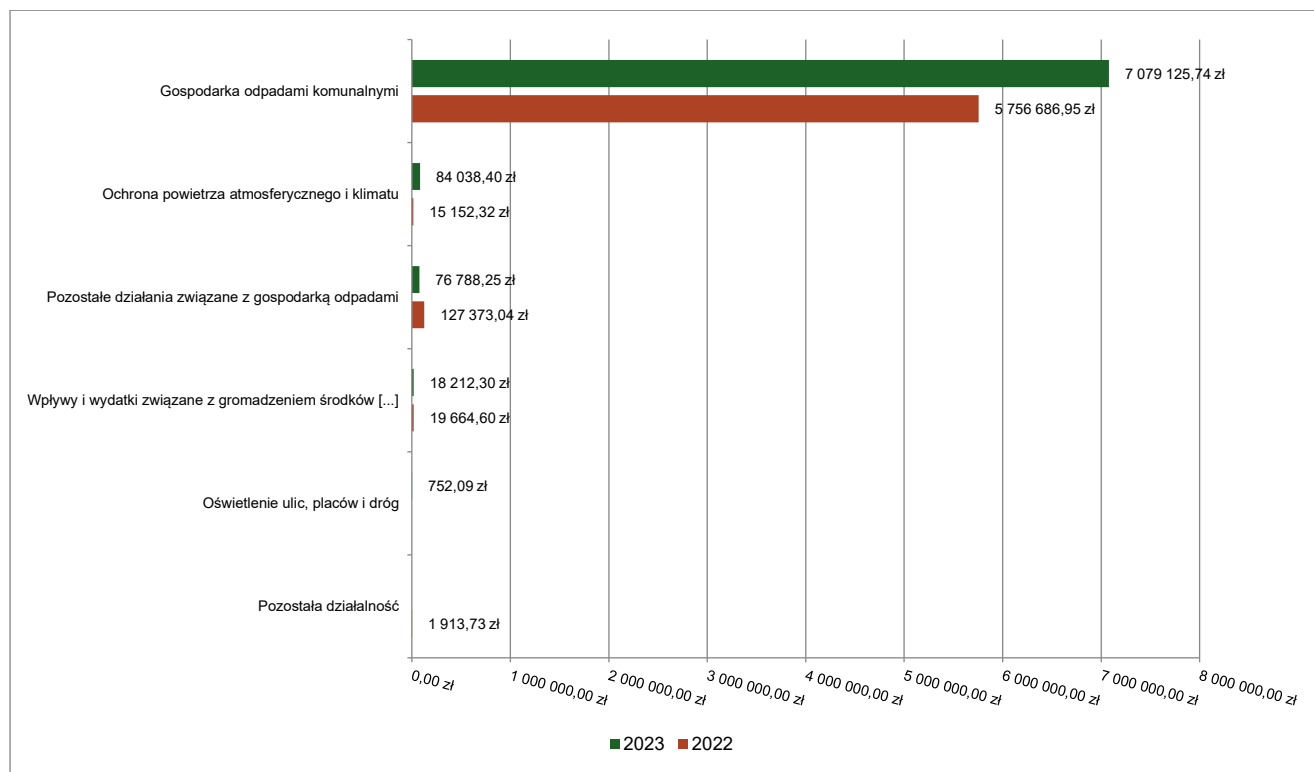
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 637 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 258 916,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie **7 079 125,74 zł**, co stanowi **94,58%** planu rocznego wynoszącego **7 484 900,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **7 043 151,43 zł** tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **17 671,81 zł;**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 363,19 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 650,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 289,31 zł., zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie **84 038,40 zł**, co stanowi **127,58%** planu rocznego wynoszącego **65 869,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 038,40 zł.; tytułem prowadzenia punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze”-WFOŚiGW
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie **752,09 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 752,09 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 212,30 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 212,30 zł.; tytułem wpłat Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie **76 788,25 zł**, co stanowi **168,77%** planu rocznego wynoszącego **45 500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 788,25 zł. na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – WFOŚiGW(45 038,70 zł) oraz usuwanie odpadów rolniczych –NFOŚiGW(31 749,55 zł)
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano 16 632,00 zł; w ramach projektu pn. Akcja EKO – Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski, nie zrealizowano dochodów z uwagi na brak ofert;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

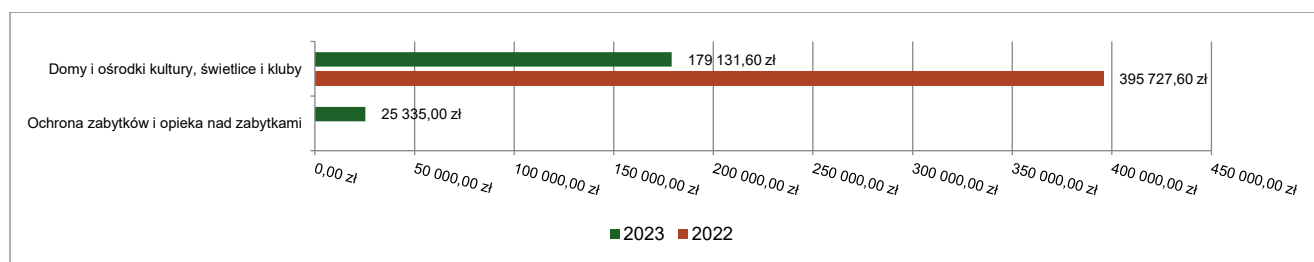


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **236 554,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **204 466,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **86,44%**. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie **179 131,60 zł**, co stanowi **84,81%** planu rocznego wynoszącego **211 219,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 107 880,00 zł; na podstawie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą a Gminnym Ośrodkiem Kultury dotyczącej wynajmu świetlic wiejskich
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 251,60 zł; z tytułu rozliczenia podatku VAT za ubiegły rok
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł. tytułem darowizny z przeznaczeniem na budowę wiaty rowerowej w sołectwie Cegły.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie **25 335,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **25 335,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 335,00 zł. tytułem darowizny na realizację poniższych zadań tj.
 - - Renowacja kaplicy w Kwiatkowie w kwocie 10.000,00 zł,
 - - Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św.Józefa w Sobótce w kwocie 5.735,00 zł,
 - - Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich w kwocie 9.600,00 zł,
 -

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

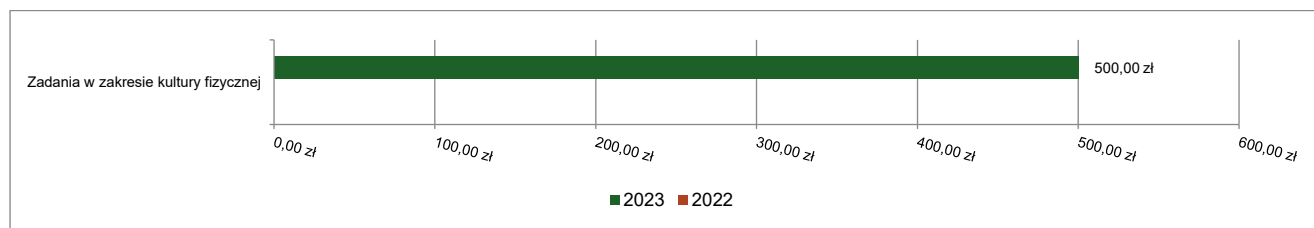


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie **500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **500,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



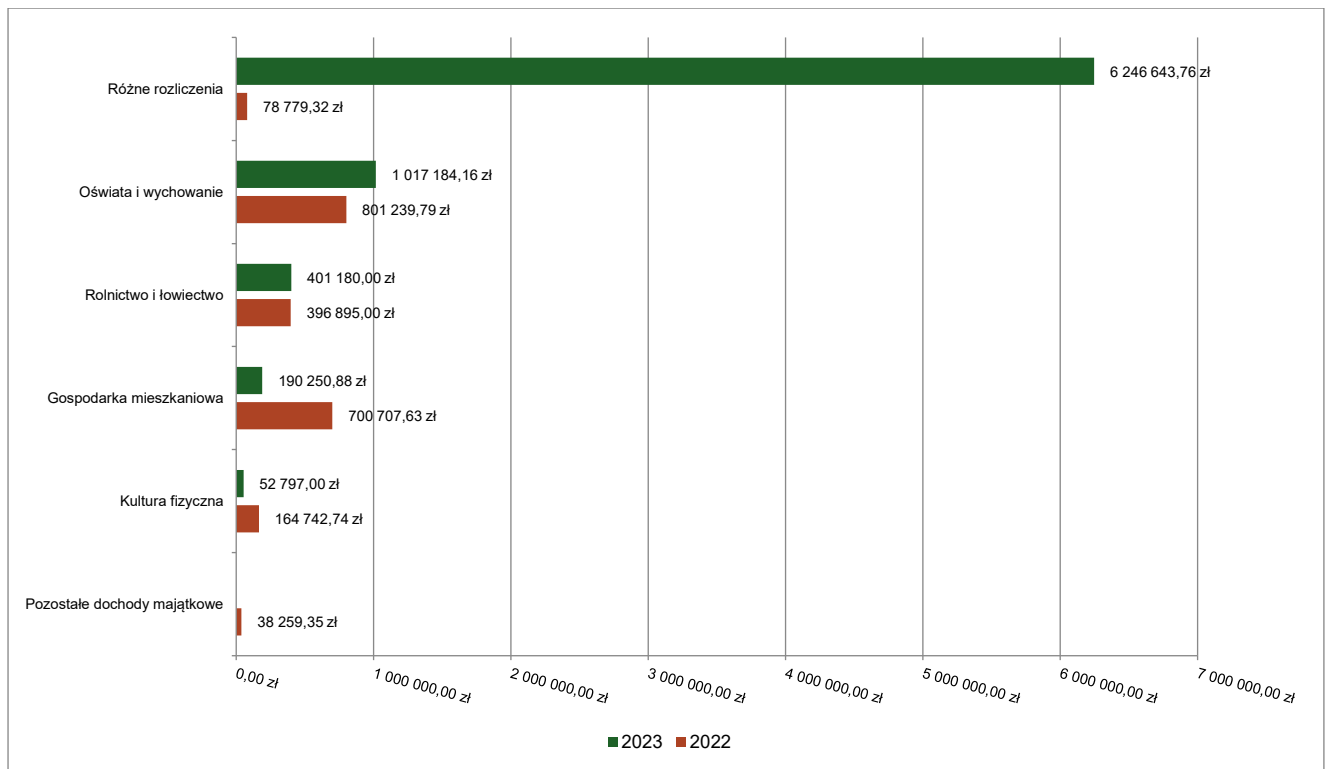
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 908 055,80 zł, tj. w 92,08% w stosunku do planu wynoszącego 8 588 128,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

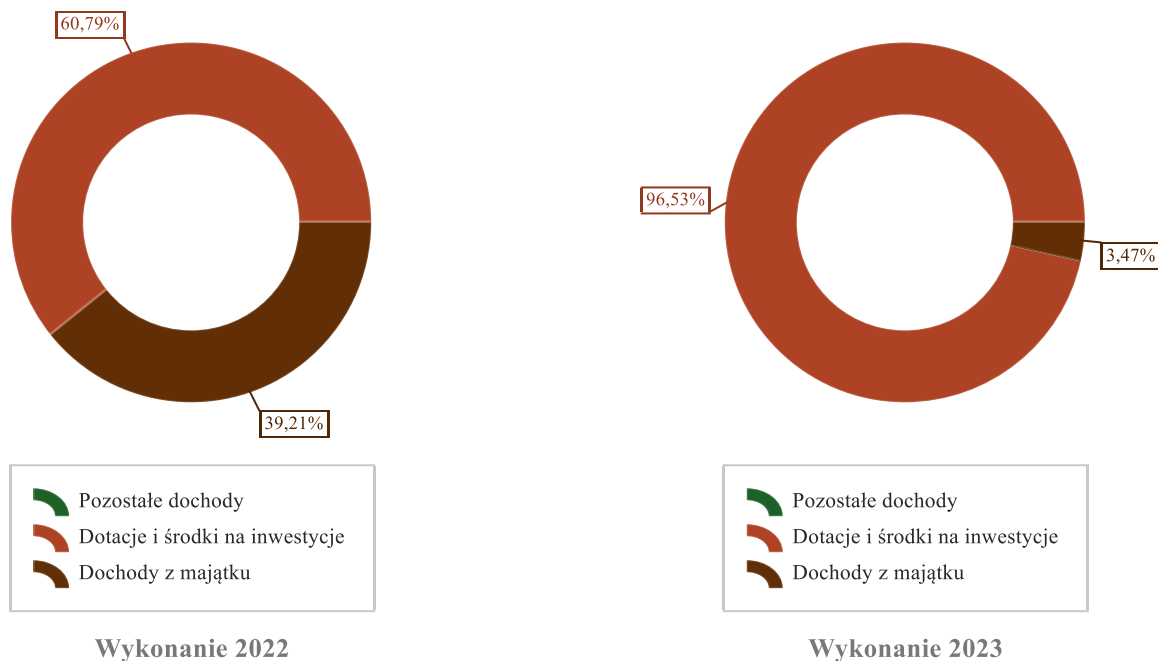
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 250 000,00	6 353 643,76	6 246 643,76	98,32%	72,74%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 017 930,00	1 017 184,16	99,93%	11,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	313 650,00	401 180,00	127,91%	4,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	747 108,00	747 108,00	190 250,88	25,46%	2,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 797,00	52 797,00	100,00%	0,61%
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 997 108,00	8 588 128,76	7 908 055,80	92,08%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **313 650,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **401 180,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **127,91%**. Środki te:

- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowano w kwocie **173 750,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **173 750,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 173 750,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy(przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o szr.min.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb : Lewków, zgodnie z umową Nr 389/2023.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **227 430,00 zł**, co stanowi **162,57%** planu rocznego wynoszącego **139 900,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 139 900,00 zł; tytułem dofinansowania w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zadań „ Modernizacja sali wiejskiej we Wtórku w kwocie 70.000,00 zł oraz „ Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Lewkowie” w kwocie 69.900,00 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **87 530,00 zł**.i dotyczą sprzedaży:

m.KARSKI

działka nr 57/12 o powierzchni 0.2666ha, wartość 22.260,-zł

działka nr 57/15 o powierzchni 0.2971ha, wartość 24.810,-zł

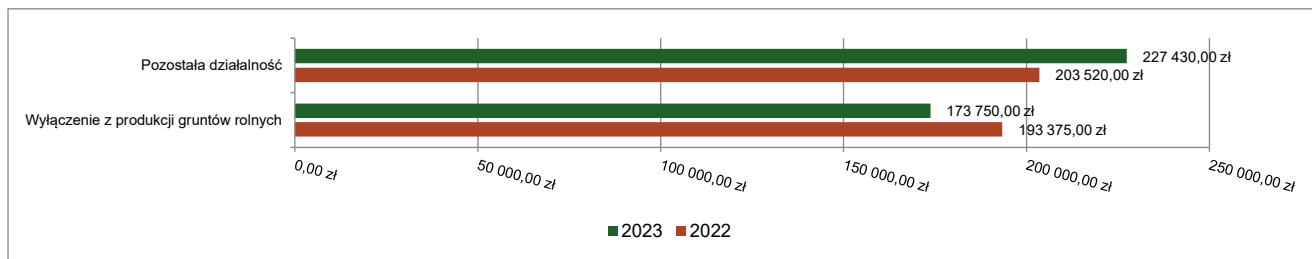
działka nr 57/13 o powierzchni 0.1459ha, wartość 12.180,-zł

działka nr 57/14 o powierzchni 0.1387ha, wartość 11.580,-zł

m. CZEKANÓW

działka nr 189/3 o powierzchni 0.0099ha, wartość 16.700,-zł

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** w kwocie **100 000,00 zł**; nie zrealizowano dochodów, tytułem otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadania: „ Budowa chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim ” – realizacja przeniesiona na 2024 rok.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **747 108,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **190 250,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **25,46%**. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie **3 673,67 zł**, co stanowi **0,69%** planu rocznego wynoszącego **532 008,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 999,69 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 673,98 zł;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 186 577,21 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 215 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **186 577,21 zł** i dotyczą:

m. Lewków Plac Floriana 9/1

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 70,12m² w kwocie **44 300,00 zł**,

m. Gorzyce Wielkie , ul. Piaskowa 6/5

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 88,61m² wraz z przynależnymi pomieszczeniami o pow.57,55m²
- oraz działkami: nr 1436/2 o powierzchni 0.1531ha i nr 1163/2 o powierzchni 0.0156ha w łącznej kwocie **49 100,00 zł**,

m. Gorzyce Wielkie , ul. Piaskowa 5/4

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 35,35 m² wraz z działkami: nr 1436/1 o powierzchni 0.1225ha, działka nr 1163/1 o powierzchni 0.0087ha, w łącznej kwocie **26 700,00 zł**,

m. Lewków Plac Floriana 9/1

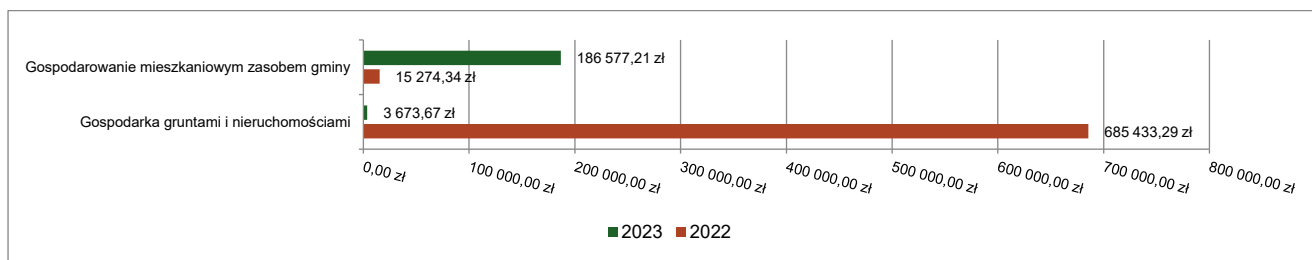
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 88,61m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow.8,59 m² oraz działką: nr 279/2 o powierzchni 0.0766ha w łącznej kwocie **19 400,00 zł**,

m. Karski, ul. Śródkowa 21/5

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 54,49 m² wraz z działką nr 34/10 o powierzchni 0.1679ha, w łącznej kwocie **31 700,00 zł**

oraz wpłat z tytułu wykupu na raty mieszkań w kwocie **15 377,21 zł**

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

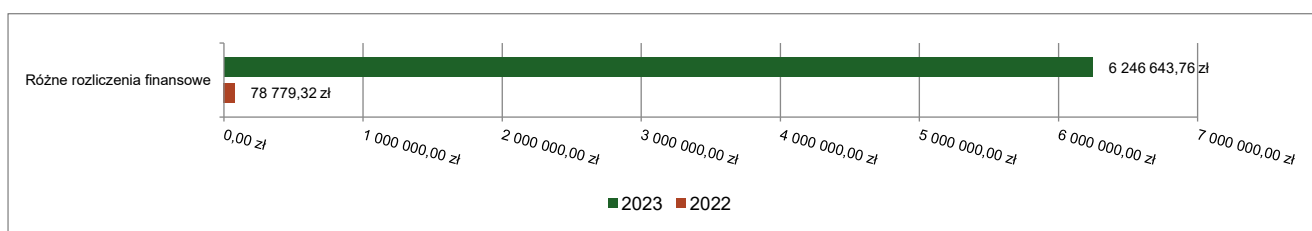


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 353 643,76 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 246 643,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **98,32%**. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **6 246 643,76 zł**, co stanowi **98,32%** planu rocznego wynoszącego 6 353 643,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 149 256,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 387,71 zł. tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2023.15.
 -

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



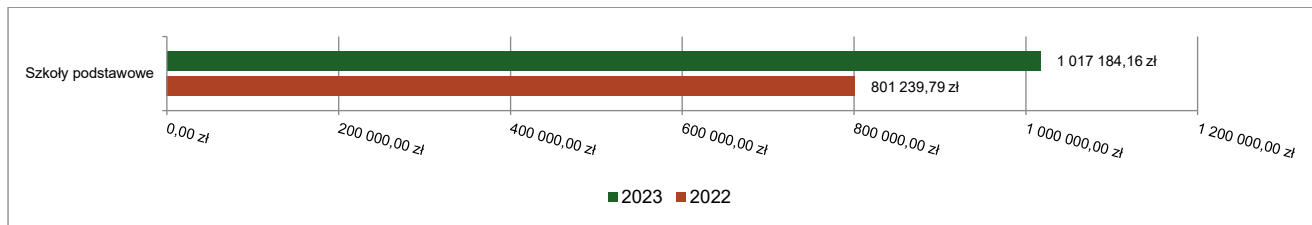
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 017 930,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 017 184,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **99,93%**. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **1 017 184,16 zł**, co stanowi **99,93%** planu rocznego wynoszącego 1 017 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 602 028,31 zł; tytułem refundacji kosztów poniesionych na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Topoli Małej”.

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 415 155,85 zł. na podstawie umowy o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0283/22-00 Projektu „Doposażenie szkół z terenu gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

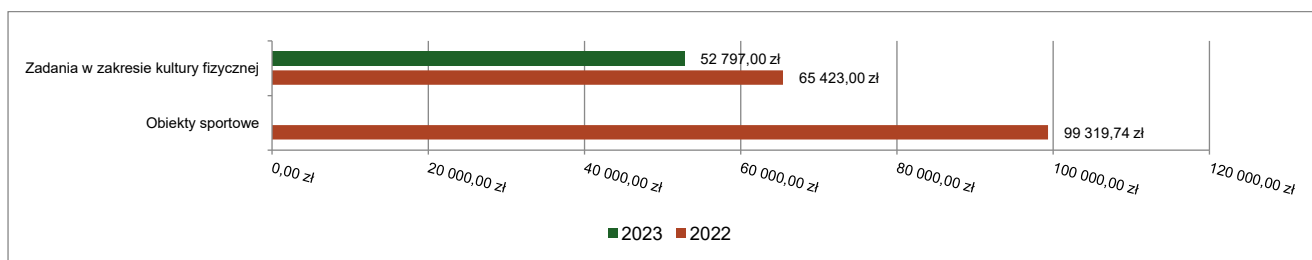
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **52 797,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **52 797,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie **52 797,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **52 797,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 52 797,00 zł. tytułem otrzymanego dofinansowania do zrealizowanego zadania „Strefa wypoczynku we Wtórku” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **118 738 307,91 zł**, a ich realizacja wyniosła **95,31%** planu wynoszącego **124 580 538,39 zł**. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	88 585 415,00	106 275 288,16	102 150 536,40	96,12%	86,03%
Wydatki majątkowe	18 471 108,00	18 305 250,23	16 587 771,51	90,62%	13,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 056 523,00	124 580 538,39	118 738 307,91	95,31%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 764 122,00	54 993 667,40	53 500 783,05	97,29%	45,06%
855	Rodzina	9 794 638,00	12 474 948,20	12 375 452,36	99,20%	10,42%
600	Transport i łączność	13 260 433,00	13 771 120,31	11 739 981,45	85,25%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 716 323,00	10 152 586,00	9 630 477,05	94,86%	8,11%
750	Administracja publiczna	8 105 479,00	9 210 261,06	8 873 668,08	96,35%	7,47%
852	Pomoc społeczna	4 444 250,00	4 864 673,61	4 770 462,72	98,06%	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 574,00	4 345 526,50	4 112 437,40	94,64%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 785 203,00	3 349 295,12	3 333 775,54	99,54%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	95,87%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 356,00	2 040 266,73	2 011 429,90	98,59%	1,69%
851	Ochrona zdrowia	530 483,00	659 812,23	606 610,22	91,94%	0,51%
926	Kultura fizyczna	971 796,00	880 314,00	594 190,48	67,50%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 000,00	484 251,00	427 024,38	88,18%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 400,00	400 400,00	296 763,48	74,12%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%	0,22%
710	Działalność usługowa	252 278,00	152 278,00	109 280,72	71,76%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	83 364,08	75,27%	0,07%
758	Różne rozliczenia	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 056 523,00	124 580 538,39	118 738 307,91	95,31%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

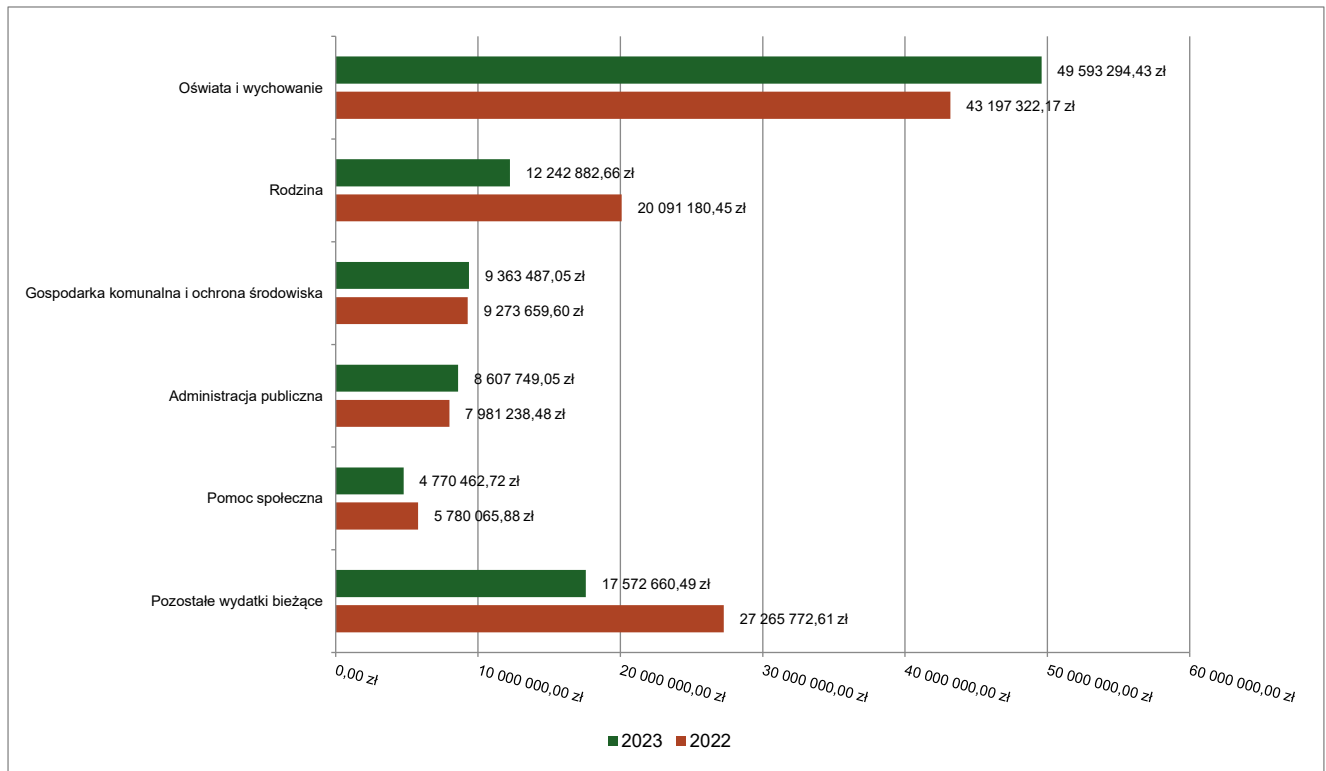
W 2023 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie **102 150 536,40 zł**, tj. w **96,12%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **106 275 288,16 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

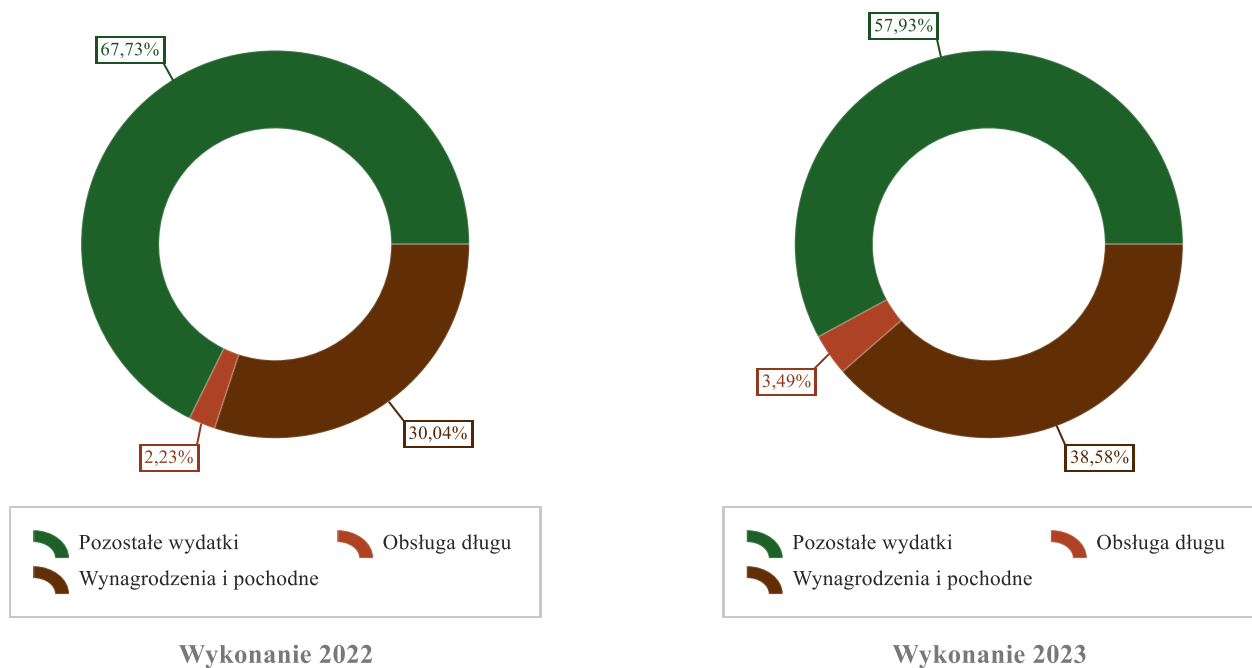
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 321 848,00	50 933 133,40	49 593 294,43	97,37%	48,55%
855	Rodzina	9 794 638,00	12 342 348,23	12 242 882,66	99,19%	11,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 323,00	9 882 596,00	9 363 487,05	94,75%	9,17%
750	Administracja publiczna	8 105 479,00	8 944 342,03	8 607 749,05	96,24%	8,43%
852	Pomoc społeczna	4 444 250,00	4 864 673,61	4 770 462,72	98,06%	4,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%	3,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 234,00	3 655 913,32	3 530 374,78	96,57%	3,46%
600	Transport i łączność	2 509 470,00	3 865 391,26	3 048 127,44	78,86%	2,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	95,87%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	235 203,00	1 943 165,12	1 928 886,86	99,27%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 268,00	910 266,73	881 893,02	96,88%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	530 483,00	659 812,23	606 610,22	91,94%	0,59%
926	Kultura fizyczna	442 353,00	510 579,00	459 537,80	90,00%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 000,00	484 251,00	427 024,38	88,18%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 400,00	325 400,00	224 954,19	69,13%	0,22%
710	Działalność usługowa	252 278,00	152 278,00	109 280,72	71,76%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	83 364,08	75,27%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	88 585 415,00	106 275 288,16	102 150 536,40	96,12%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

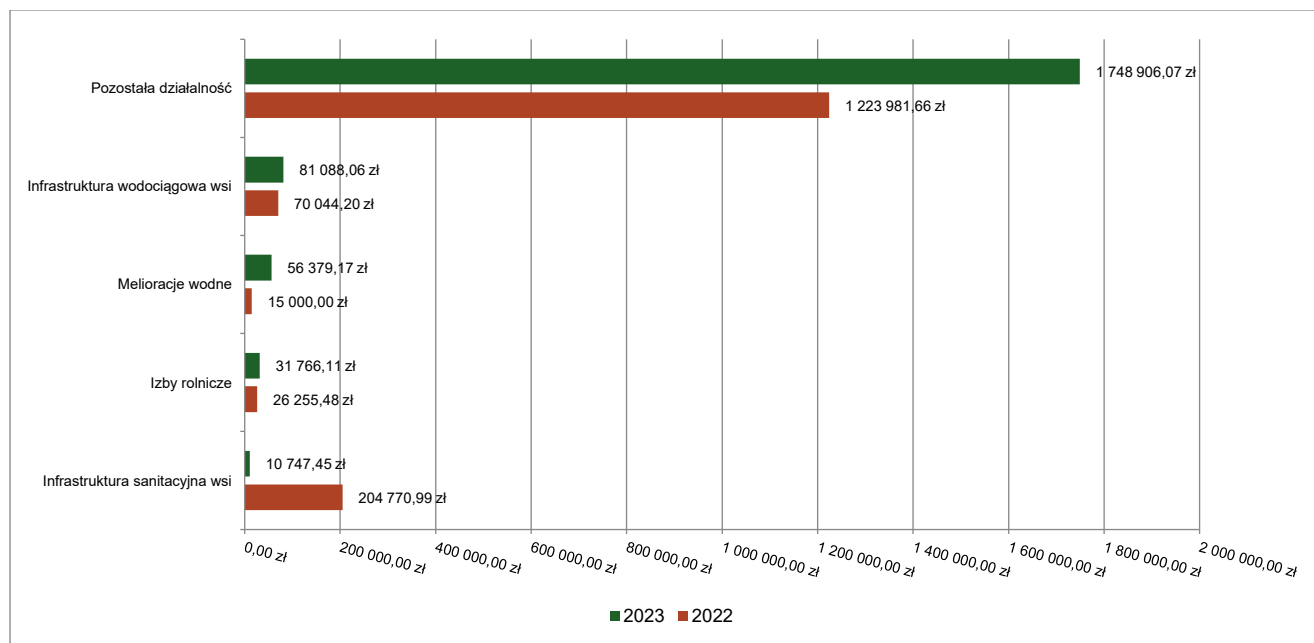


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 943 165,12 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 928 886,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,27%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **56 379,17 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego wynoszącego **56 385,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 129,17 zł; w tym: refundacja za konserwację rowów na terenie gminy (Gminna Spółka Wodna) – 15 000,00 zł, Lewkowiec – odwodnienie działki - 9 994,17 zł, operat wodnoprawny -odwodnienie ul. Szkolnej i Leśnej Lewków – 5 535,00 zł, odwodnienie-Topola Mała ul. Szkolna -PUK– 25 600,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł. - pozwolenie wodnoprawne- Wody Polskie – 250,00 zł
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **31 766,11 zł**, co stanowi **91,45%** planu rocznego wynoszącego **34 735,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 766,11 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **81 088,06 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego wynoszącego **81 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 045,16 zł; za opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 996,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 46,70 zł. za nieterminową zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **10 747,45 zł**, co stanowi **48,85%** planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 910,20 zł; za badanie jakości oczyszczonych ścieków-oczyszczalnia SP Wtórek – 910,20 zł, SP Wtórek – likwidacja szamba – 6 400,00 zł, operat szacunkowy – umieszczenia urządzeń w działce prywatnej – 600,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 837,25 zł. za dzierżawy za grunt pod przepompownią(2 816,25) oraz opłata za usługi wodne- WODY POLSKIE(21,00)
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 748 906,07 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 748 945,12 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania (koszty wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług)

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

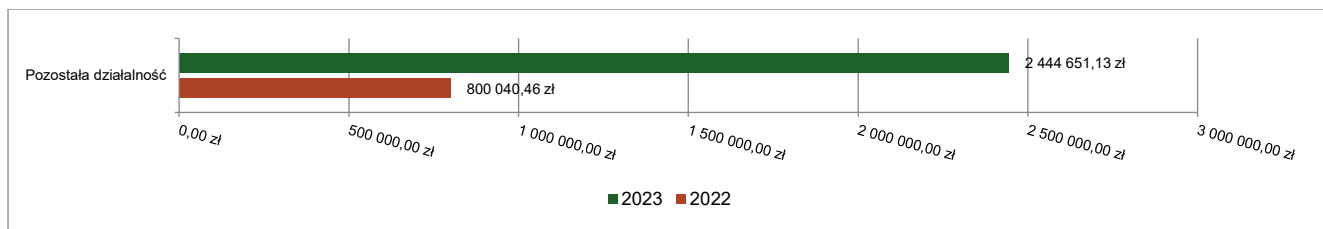


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 444 651,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,87%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 444 651,13 zł**, co stanowi **95,87%** planu rocznego wynoszącego **2 550 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup opału na potrzeby sprzedaży mieszkańcom po preferencyjnej cenie w kwocie w kwocie 2 182 933,97 zł;
 - koszt przechowywania oraz przemieszczania węgla w kwocie 242 677,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 935,00 zł;
 - wydatki na obsługę zadania w kwocie 19 039,34 zł;
 -

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

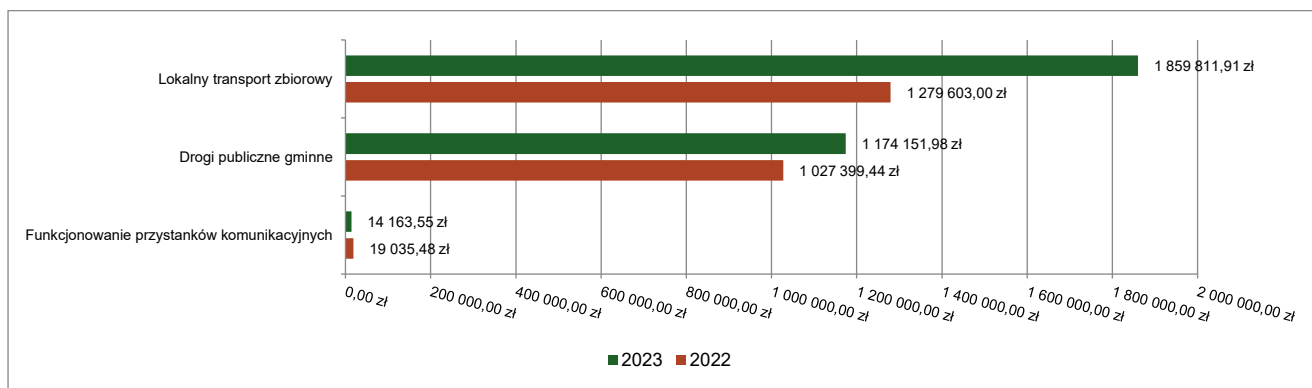


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 865 391,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 048 127,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **1 859 811,91 zł**, co stanowi **99,03%** planu rocznego wynoszącego **1 878 062,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy w kwocie 1 852 610,00 zł.
 - wydatki na realizację zadania wynikającego z art.37f &1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) w kwocie 7 201,91 zł.
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** zaplanowano i wydano **18 007,00 zł**; na wykonanie projektu chodnika w Czekanowie;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **1 156 144,98 zł**, co stanowi **59,03%** planu rocznego wynoszącego 1 955 070,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na znaki i tablice, tabliczki informacyjne, lustro drogowe, kruszywo i mieszankę kamienną odśnieżanie dróg, wałowanie i równanie dróg gminnych, odtworzenie poboczy, czyszczenie rowu oraz inne wydatki np. naprawa dróg, remont przepustu, słupki, uchwyty, paliwo, środki chwastobójcze, kosze uliczne, transport ziemi, zbieranie piasku, czyszczenie rowu, chodników, remont pobocza, ułożenie krawężników itp.
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **14 163,55 zł**, co stanowi **99,38%** planu rocznego wynoszącego **14 252,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż wiat przystankowych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

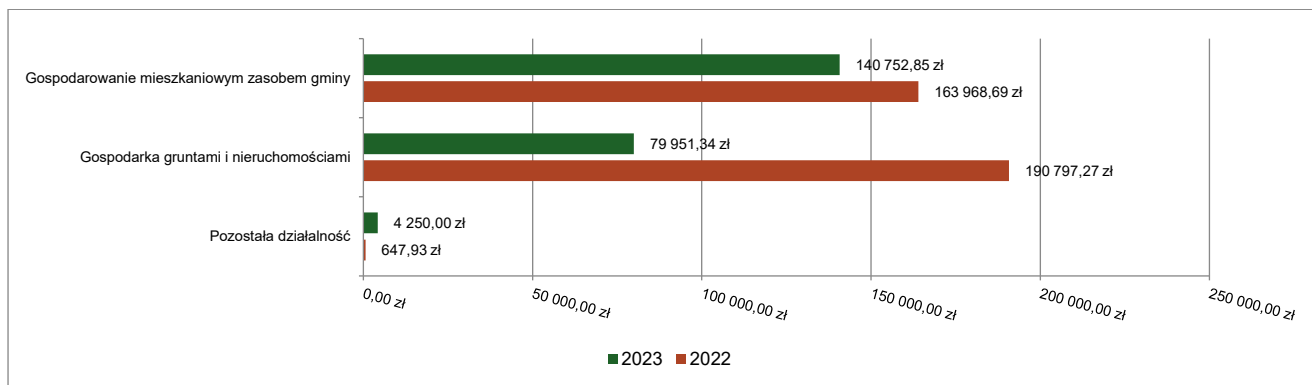


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **325 400,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **224 954,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **69,13%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **79 951,34 zł**, co stanowi **55,14%** planu rocznego wynoszącego **145 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym podział gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia, wznowienie granic, podziały w kwocie 54 820,24 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 718,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 373,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39,75 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **140 752,85 zł**, co stanowi **83,09%** planu rocznego wynoszącego **169 400,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 782,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 482,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 007,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **4 250,00 zł**, co stanowi **38,64%** planu rocznego wynoszącego **11 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 250,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

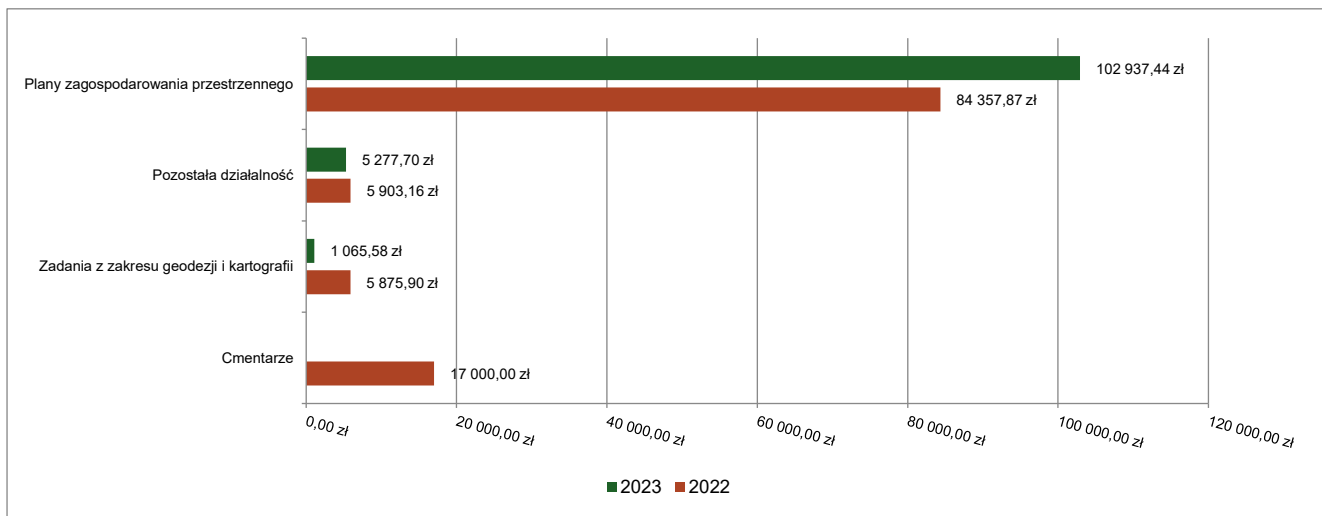


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **152 278,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **109 280,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **71,76%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **102 937,44 zł**, co stanowi **75,14%** planu rocznego wynoszącego **137 000,30 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe w kwocie 101 802,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **1 065,58 zł**, co stanowi **10,66%** planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, oszacowanie prawa własności, podział i wycenę nieruchomości w kwocie w kwocie 1 065,58 zł
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5 277,70 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **5 277,70 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(AKO) w kwocie 5 277,70 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

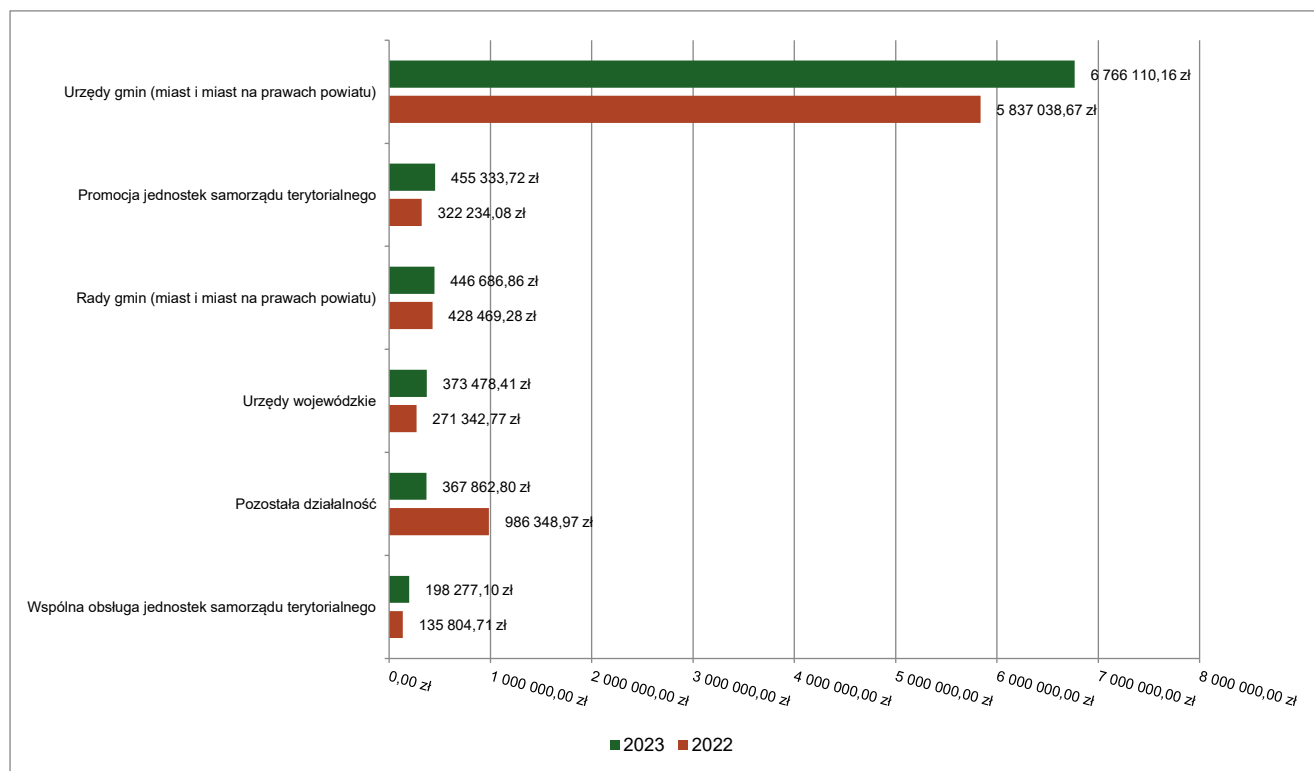
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 944 342,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 607 749,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,24%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **373 478,41 zł**, co stanowi **81,10%** planu rocznego wynoszącego **460 493,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **446 686,86 zł**, co stanowi **94,50%** planu rocznego wynoszącego **472 685,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety Radnych w kwocie 419 929,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym tworzenie napisów Sesja w kwocie 11 943,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 196,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 514,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **6 766 110,16 zł**, co stanowi **97,67%** planu rocznego wynoszącego **6 927 729,03 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie w kwocie 5 408 341,33 zł;
 - zakup usług pozostałych m. in .usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłata za przechowywanie papierów wartościowych, nadzór RODO, abonament KRD, abonament antywirus, opłacenie miejsc postojowych, aktualizacja eZD, wsparcie i aktualizacja systemu informatycznego, usuwanie odpadów, ścieki, mycie

- samochodu, usługi BHP, audyt i rozliczanie podatku VAT, utrzymanie aplikacji BIP, strony internetowej eu, dzierżawa dystrybutora, wody opadowe, system prawniczy LEGALIS, serwis UPS, przygotowanie wniosku o dofinansowanie Żłobka, przegląd techniczny budynków i obiektów budowlanych, opieka platforma ProPublico, abonament LEX, aktualizacja eGmina(GEOSYSTEM), subskrypcja BEST Asystent, wymiana elementów bramy w kwocie 625 115,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. prenumerata czasopism, pakiet Office, paliwo, środki czystości, kopiarki, przedłużacze, szafy biurowe, meble, niszczarki, lodówki, ekspresu do kawy, gablot, mikrofalówki, ścianki tekstylnej osprzęt komputerowy, art. biurowe, tonery, pieczątki, druki, części do ksera, sprzęt komputerowy w kwocie 284 624,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 234,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 316,80 zł;
 - różne opłaty i składki opłaty komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenie samochodu składki członkowskie WOKiSS, ZGWRP w kwocie 42 507,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 157,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w tym ryczał ty samochodowe w kwocie 30 845,25 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30 108,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 253,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 088,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 269,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 998,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w tym badania okresowe, badanie wzroku w kwocie 8 770,00 zł;
 - zakup usług remontowych w tym: samochodu, drukarek, kser, konserwacja sieci energetycznej, w kwocie 7 717,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 863,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 411,00 zł;
 - pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty abonamentu RTV w kwocie 225,70 zł. oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranego podatku za lata 2018-2023 w kwocie 406,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 489,00 zł;
 - podatek leśny w kwocie 368,00 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **455 333,72 zł**, co stanowi **95,88%** planu rocznego wynoszącego **474 900,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi w tym: ogłoszenia świąteczne, projekty graficzne, prezentacja multimedialna, informacje prasowe ze zdjęciami, produkcja materiałów filmowych, catering na imprezy- „Najpiękniejszy Ogród”, „Furmany – 30 lecie”, druk pocztówek oraz prezentacja, oprawa muzyczna, transmisja telewizyjna, usługa gastronomiczna z okazji 50-lecia Gminy, druk ulotek „Moja okolica” wynajem dmuchańcy z okazji dnia dziecka itp w kwocie 235 164,53 zł;
 - zakup materiałów w tym: kalendarze, gadżety promocyjne, kwiaty, kubki z nadrukami, naklejki, dyplomy, smycze, flagi, stojak na flagi, ścianki reklamowe, art. dekoracyjne, medale puchary, ulotki promocyjne, flagi, książki z okazji 50- lecia Gminy, torby papierowe, odznaki, orderzy z okazji 50 – lecia gminy itp. w kwocie 106 977,76 zł;
 - zakup środków żywności w tym słodczy, krówki reklamowe, woda na uroczystości organizowane przez sołectwa w kwocie 73 297,83 zł;
 - nagrody konkursowe w tym książki, elektronika, art. plastyczne, rower, naczynia, sprzęt sportowy w kwocie 35 578,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 315,00 zł.
 - w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **198 277,10 zł**, co stanowi **86,65%** planu rocznego wynoszącego **228 838,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 145,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 829,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 892,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 832,36 zł.
 - w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **367 862,80 zł**, co stanowi **96,88%** planu rocznego wynoszącego **379 697,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów w kwocie 251 456,86 zł;
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia oraz składki członkowskie w kwocie 86 584,49 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 147,00 zł; w ramach programu „Cyfrowa Gmina”
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 151,95 zł;
- o prenumerata „Gazety sołeckiej” w kwocie 2 394,00 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 128,50 zł. w ramach programu „Cyfrowa Gmina”- grant PPGR;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



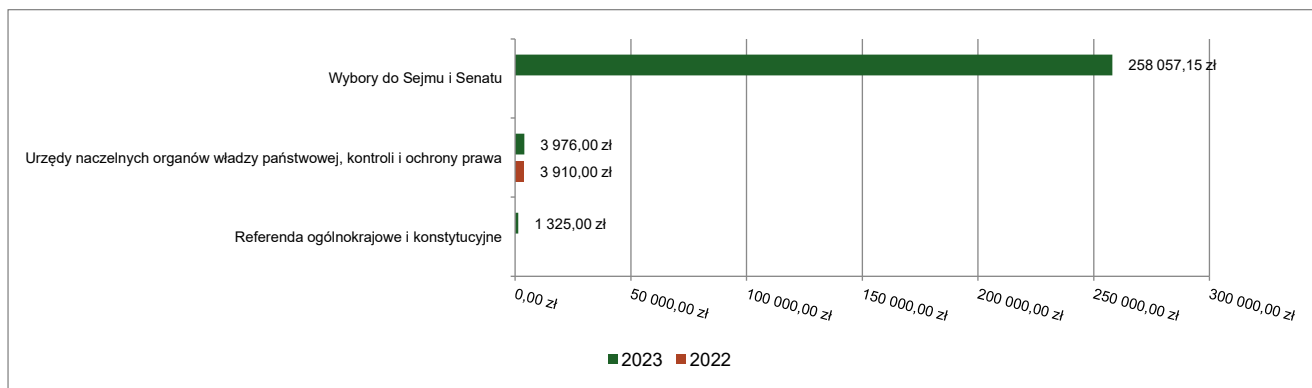
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **275 510,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **263 358,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,59%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **3 976,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **3 976,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 360,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,65 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,78 zł.
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę **258 057,15 zł**, co stanowi **95,50%** planu rocznego wynoszącego **270 209,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 700,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 189,67 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 750,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 507,25 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 483,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 409,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,25 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 738,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę **1 325,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 325,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 325,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 266,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 893,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **5 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł. w tym dofinansowanie działalności statutowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim" - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (w ramach dotacji nastąpiło przekazanie samochodu operacyjnego marki VOLGSGAVEN TRANSPORTER dla jednostki OSP Daniszyn).
 - w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **629 869,31 zł**, co stanowi **96,77%** planu rocznego wynoszącego **650 903,50 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki rzeczowe dla jednostek OSP w kwocie 427 694,68 zł; stanowią: zakup paliwa, preparatu ad blue do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz paliwa do sprzętu silnikowego, będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Opłacono polisy ubezpieczeniowe OC, AC, NNW pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski, a także ubezpieczenie NNW i OC członków OSP, a także MDP. Opłacono energię elektryczną w remizach OSP, rachunki za ogrzewanie (gaz), zakup ekogroszku do piecy, wywóz nieczystości płynnych, a także opłaty za wodę. Opłacono badania lekarskie strażaków-ratowników – mogących uczestniczyć w działaniach ratowniczych, a także badania psychologiczne kierowców, uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Zapłacono za usługę selektywnego powiadamiania oraz usługę alarmowania (również dzierżawę terminali) jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski, a także opłaty telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania selektywnego powiadamiania jednostek. Opłacono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego: aparatów powietrznych ODO oraz masek pełno twarzowych, detektorów wielogazowych, sprzętu hydraulicznego, sprzętu wysokościowego. Opłacono usługę prania ubrań specjalnych typu NOMEX strażaków-ratowników, wyjeżdżających do działań ratowniczo-gaśniczych. Zakupiono instrukcje przeciwpożarową wraz z kalendarium na rok 2024 dla jednostek OSP.
- Poniesiono koszty związane z zakupem części do pojazdów pożarniczych, a także ich naprawy. Opłacono usługę księgową (sporządzanie uproszczonych ewidencji przychodów i kosztów oraz ksiąg rachunkowych jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok oraz sporządzenia na ich podstawie zeznań CIT-8). Wykonano oklejenie pojazdów pożarniczych w numery operacyjne. Zakupiono elektrody do defibrylatorów, artykuły medyczne oraz osprzęt do wyposażenia torb medycznych PSP-R1.

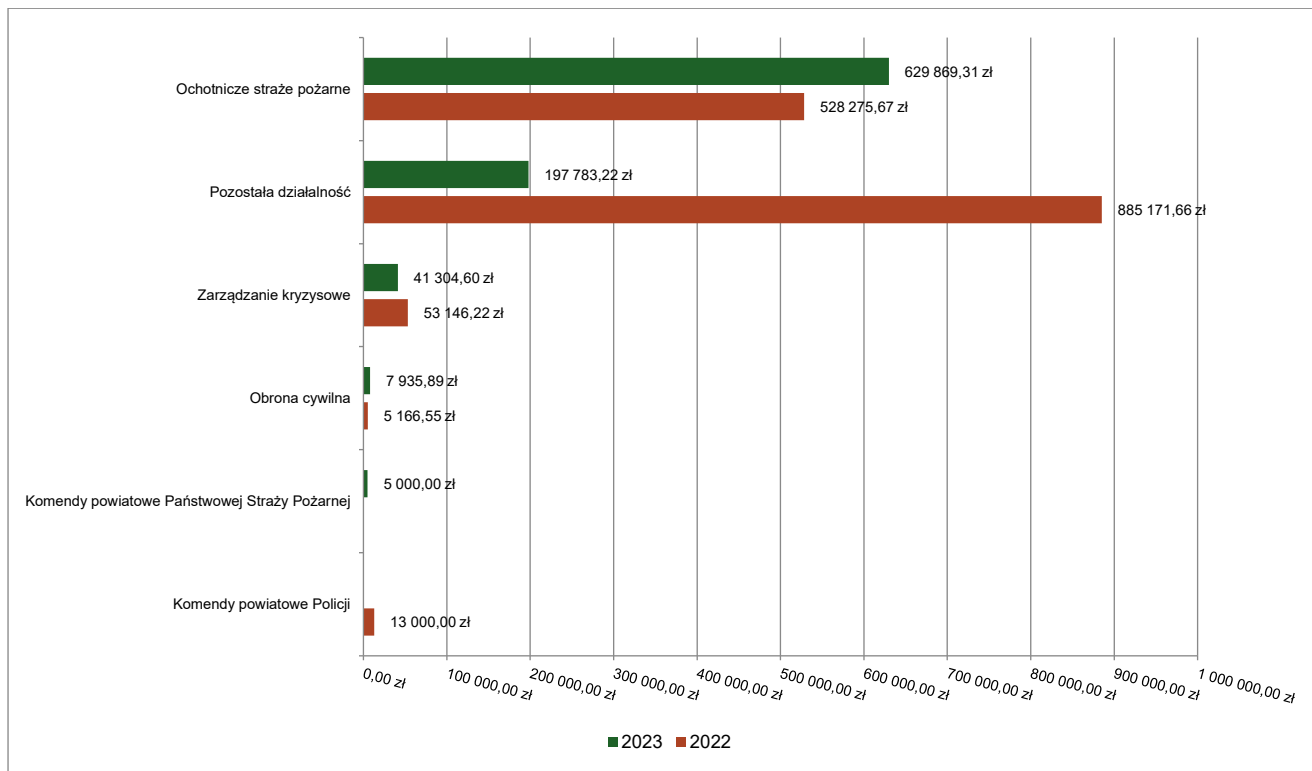
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 89 899,01 zł; w tym:

1.200,00 zł	- dofinansowanie zakupu 4 par butów koszarowych dla jednostki OSP Karski
930,00 zł	- dofinansowanie zakupu 3 ubrań koszarowych 3 częściowych dla jednostki OSP Czekanów
3.900,00 zł	- dofinansowanie zakupu umundurowania i elementów identyfikacyjnych na ubrania specjalne dla jednostki OSP Daniszyn
1.454,78 zł	- dofinansowanie zakupu 3 par butów strażackich dla jednostki OSP Wtórek
1.380,00 zł	- dofinansowanie zakupu sprzętu (4 szt. latarki kątownej, liny alpinistycznej statycznej, karabinka zakręcane, 3 szt. uchwytów do hełmu, kamizelkę funkcyjną KDR) dla jednostki OSP Łąkociny
1.290,00 zł	- dofinansowanie zakupu 2 kompletów kombinezonów na owady błonkoskrzydłe oraz worek do usuwania gniazd owadów dla jednostki OSP Lewków
2.700,00 zł	- dofinansowanie zakupu motopompy M8/8 PO-8 dla jednostki OSP Biniew
2.950,00 zł	- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (3 pary rękawic strażackich, 5 szt. kominiarek niepalnych, 1 para rękawic żaroodpornych, 2 szt. kart udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy, 2 szt. potwierdzenia przekazania terenu, 1 komplet flar ostrzegawczych, 1 szt. kamizelki KDR, 1 szt. kurtki lekkiej FHR) dla jednostki OSP Sobótka.
2.500,00 zł	- dofinansowanie zakupu sprzętu (2 szt. radiostacje nasobne, 5 szt. hełmów, 3 pary butów, zestaw klinów do stabilizacji pojazdów, drabina ratownicza, 2 prądownice wodne) dla jednostki OSP Wysocko Wielkie
1.900,00 zł	- dofinansowanie zakupu sprzętu (2 szt. radiotelefonów, pilarka do drewna, obuwie specjalne, piła do cięcia szyb oraz sprzęt do ratownictwa wodno-lądowego) dla jednostki OSP Sobótka
24.597,54 zł	- dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych marki LUCAS dla jednostki OSP Czekanów
3.000,00 zł	- dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego oraz agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Daniszyn
4.140,00 zł	- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania (sprzęt wysokościowy, 2 ubrania specjalne, 2 pary butów specjalnych oraz 5 par rękawic technicznych) dla jednostki OSP Daniszyn
11.820,00 zł	- dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego o powierzchni 190 m ² na budynku remizy OSP Sobótka
1.500,00 zł	- dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Wysocko Wielkie
4.000,00 zł	- dofinansowanie zakupu 2 aparatów ODO i 2 czujników bezruchu dla jednostki OSP Wtórek
8.610,00 zł	- opłacenie usługi inwentaryzacji budynku oraz wykonania operatu szacunkowego działek należących do jednostki OSP Franklinów
800,00 zł	- sfinansowanie zakupu 4 sztuk węży tłocznych W-52 dla jednostki OSP Sadowie
2.000,00 zł	- dofinansowanie zakupu pompy szlamowej i radiotelefonu nasobnego dla jednostki OSP Daniszyn
1.586,70 zł	- dofinansowanie zakupu 3 par butów strażackich dla OSP Mazury
1.080,00 zł	- dofinansowanie zakupu prądownicy dla jednostki OSP Lamki
1.080,00 zł	- dofinansowanie zakupu munduru wyjściowego dla jednostki OSP Borowiec
1.580,00 zł	- dofinansowanie zakupu ubrań oraz armatury pożarniczej dla MDP Sobótka
799,99 zł	- dofinansowanie zakupu 8 par rękawic technicznych dla jednostki OSP Sadowie
1.100,00 zł	- dofinansowanie zakupu munduru wyjściowego dla jednostki OSP Czekanów

2.000,00 zł	- dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków: para butów strażackich, 2 kominiarek ochronnych, 2 par rękawic specjalnych, 2 latarki hełmowe dla jednostki OSP Topola Mała
--------------------	---

- zakup energii w kwocie 79 034,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 57 486,72 zł; w tym wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP – na podstawie umowy zlecenia.
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 034,81 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 357,00 zł; w tym wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażakom-ratownikom OSP, a także ekwiwalent za udział strażaków w szkoleniach: szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego, szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkoleniu naczelników, szkolenie kierującego działaniem ratowniczym (dowódców), opłacono udział OSP Topola Mała w szkoleniu na Wojewódzkich Zawodach OSP zgodnie z Regulaminem OSP-1/2011.
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **7 935,89 zł**, co stanowi **59,31%** planu rocznego wynoszącego **13 380,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dzierżawę magazynu OC w Gorzycach Wielkich w kwocie 7 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 555,89 zł.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **41 304,60 zł**, co stanowi **95,61%** planu rocznego wynoszącego **43 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 890,09 zł; w tym zakup defibrylatorów AED oraz kapsuł 4 szt. wraz z tablicami informacyjnymi – **30551,16** , zakup znaków drogowych informacyjnych defibrylator AED – **2922,48** , zakup elektrod AED – **286,20** , zakup apteczek ratunkowych – **4200,00** , zakup kapsuły do defibrylatora dla m. Karski – **2100,00** , zakup tablic informacyjnych „Zgnilec Amerykański” – **830,45**
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414,51 zł. w tym wykonanie tablic informacyjnych defibrylator AED – **393,60** oraz usługa dostawy elektrod AED – **20,91**
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **197 783,22 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **197 783,23 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 185 520,00 zł; przeznaczona na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724,36 zł; z czego kwota **420,19 zł** przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego i przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych;
 - z czego kwota **304,17 zł** została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z obsługą wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,87 zł; przeznaczona na wynagrodzenia osobowe – wypłata wynagrodzenia za obsługę wniosków o nadanie numeru PESEL, potwierdzenie profilu zaufanego i przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz za obsługę wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z czego kwota **455,70 zł** stanowi wynagrodzenie i uposażenie a kwota **83,17 zł** została przeznaczona na składki i inne pochodne wypłaconego wynagrodzenia.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

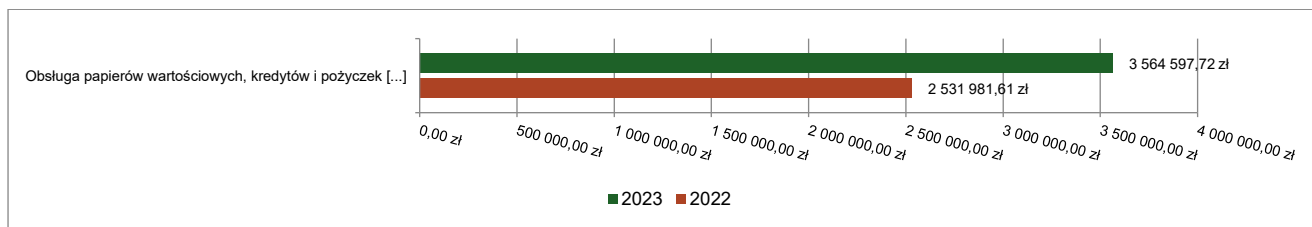


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 628 785,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 564 597,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,23%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego** – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 564 597,72 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 3 628 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 563 557,72 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 040,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **236 090,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 236 090,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

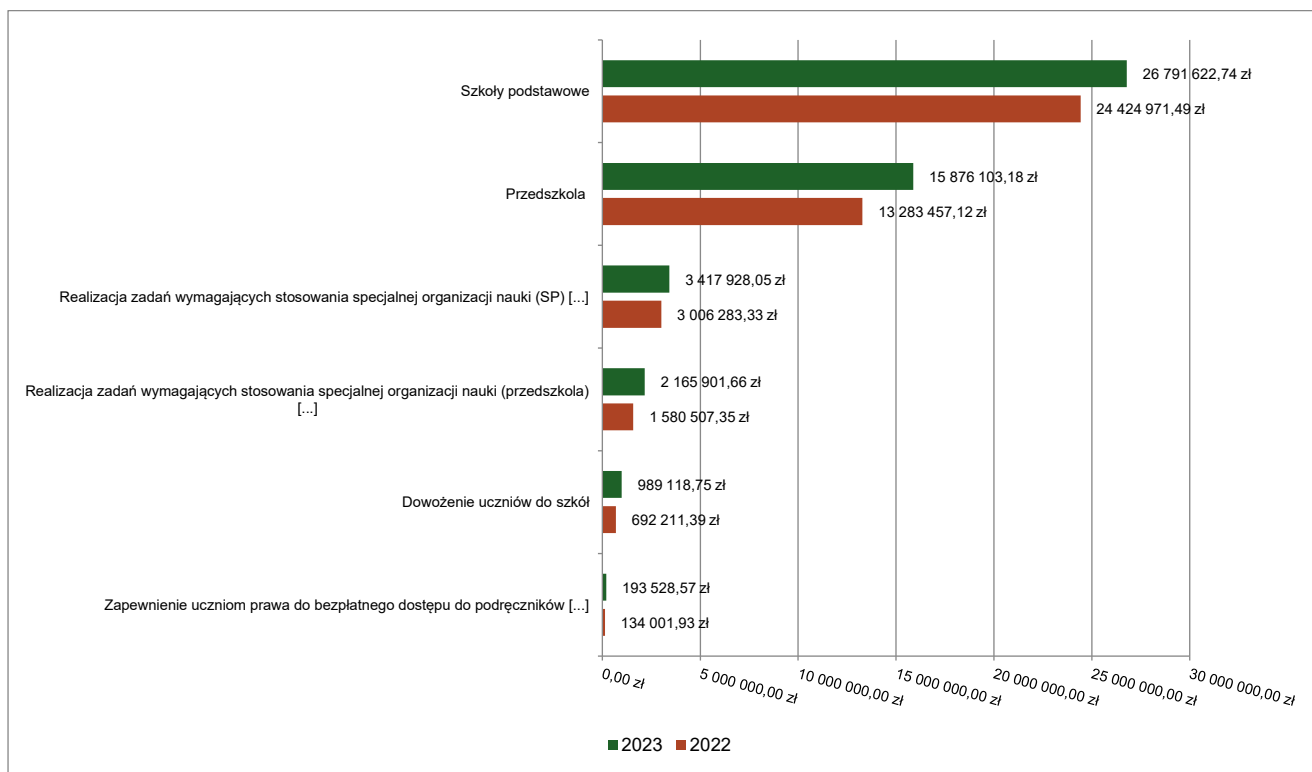
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **50 933 133,40 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **49 593 294,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **26 791 622,74 zł**, co stanowi **97,98%** planu rocznego wynoszącego **27 344 884,95 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 890 733,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 955 429,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 696 458,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 537 614,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 927 237,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 920 057,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 848 729,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 815 280,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 687,15 zł; w tym: zakup opału, mebli szkolnych i wyposażenia wnętrz, stolików i ławek uczniowskich, mebli do pomieszczeń szkolnych, ławek korytarzowych, środków czystości, części do pieca, tonerów, wyposażenia szkolnej kuchni, wyposażenia apteczki, druków szkolnych, mat sportowych, piłek, flag, zestawu nagłośnieniowego, ekspresu, pralki, telewizora, kamer do monitoringu, programów antywirusowych, artykułów ogrodnich, sprzętu sportowego, akcesorii komputerowych, laptopów, monitorów, oprogramowania, drukarek itp., w tym wydatki związane z projektem Erasmus, zakup tablic informacyjnych w zw. realizacją inwestycji, zestaw do mini koszykówki,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519 104,91 zł; m.in. abonament RTV, abonament dziennik elektroniczny EDU VULCAN, gazetki wirtualnej, usługi malarskie, RODO, licencje i oprogramowania, naprawy laptopa, ksera, usuwanie odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych, przeglądy urządzeń gazowych, gaśnic, przegląd placu zabaw, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, usuwanie odpadów, wynajem kserokopiarki, usługi kominiarskie, transport opału, przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, renowacja tablicy szkolnej, wyżywienie – catering, montaż rolet(SP Sobótka), montaż sufitów podwieszanych oraz wykładziny podłogowej(SP Daniszyn), montaż i wymiana sufitu(SP Szczury), montaż systemu kamer do monitoringu szkoły na zewnątrz(SP Szczury), w tym wydatki związane z projektem Erasmus, audyty energetyczne, wykonanie odwodnienia, abonament SIGMA Vulcan, udrożnienie i wymiana rur kanalizacyjnych,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263 051,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 100,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 424,84 zł; w tym m.in.: naprawy nagłośnienia, ksera, zegara, instalacji wodnej, remont świetlicy szkolnej(SP Szczury), malowanie sali sportowej oraz remonty sal lekcyjnych(SP Szczury), naprawa nawierzchni kostką brukową (SP Sobótka), naprawa dachu(SP Lewków), naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz naprawa tynków(SP Wtórek), naprawa dachu oraz utwardzeń na placu SP Gorzyce W,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 907,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 411,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 564,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 977,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 379,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 315,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 051,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 944,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 708,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 470,28 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 515,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 459,10 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 561,97 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 160,82 zł; od nieterminowej zapłaty faktur za gaz i energię elektryczną (SP Gorzyce W, SP Lamki, ZSP Wtorek i Topola Mała);
- podatek od nieruchomości w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **15 876 103,18 zł**, co stanowi **95,71%** planu rocznego wynoszącego **16 587 432,60 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 965 831,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 737 994,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 215 000,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 635 497,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205 002,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 166 248,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 626 808,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335 428,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298 316,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 706,84 zł; w tym m.in. woda, ścieki, wywóz odpadów, RODO, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie, wyżywienie, licencje, przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, oświetlenia, przewodów kominowych, licencja SIGMA, przewóz dzieci, montaż studzienki odwadniającej(pomieszczenia piwnicy PP Sobótka), wymiana drzwi(PP Borowiec), montaż furtki na teren przedszkola z systemem zdalnego otwierania(PP Czekanów), itp.
 - zakup energii w kwocie 265 022,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 261 902,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 427,39 zł; w tym zakup opału, środków czystości, naczyń, artykułów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, zabawek, monitorów, drukarek, tuszy, części zamiennych, sprzętu AGD, RTV, zakup huštawki z siedziskiem „bocianie gniazdo”(PP Sobótka), zakup rolet(PP Borowiec), sprzętu nagłaśniającego, klimatyzatora itp.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 112,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 025,89 zł; w tym naprawa maszyny myjącej podłogi, naprawa i przegląd instalacji gazowej oraz konserwacja kotła gazowego i konserwacja ksero,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 994,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 875,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 648,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 038,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 010,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 444,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 116,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 860,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 507,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 005,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 275,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,54 zł. od nieterminowej zapłaty faktury za usługi telekomunikacyjne(telefon, internet PP Biniew);
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **15 987,73 zł**, co stanowi **53,29%** planu rocznego wynoszącego **30 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 350,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 282,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,48 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **989 118,75 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego wynoszącego **989 294,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowozy dzieci do szkół, dowozy dzieci niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie

- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **58 114,35 zł**, co stanowi **61,17%** planu rocznego wynoszącego **95 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 114,35 zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę **2 165 901,66 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **2 165 902,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 449 628,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 629 272,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **3 417 928,05 zł**, co stanowi **99,66%** planu rocznego wynoszącego **3 429 650,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 417 928,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **193 528,57 zł**, co stanowi **97,09%** planu rocznego wynoszącego **199 329,85 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 756,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 219,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 944,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 584,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,35 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **84 989,40 zł**, co stanowi **92,74%** planu rocznego wynoszącego **91 640,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 789,40 zł; w tym usługi bhp, dostęp do portalu oświatowego Wiedza i Praktyka oraz wydatki związane z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę. Projekt realizowany przez szkołę w Szczurach i w Lewkowie;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł; fundusz zdrowia dla nauczycieli;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł. wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



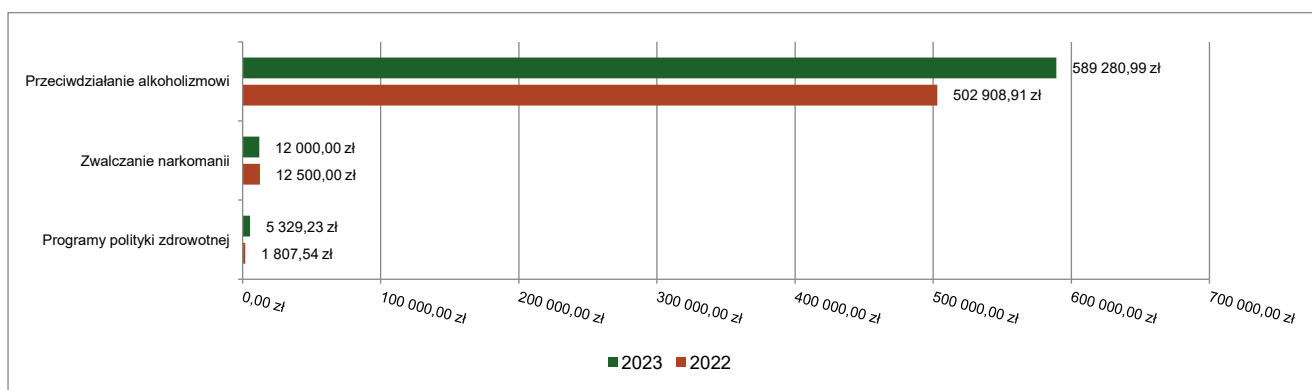
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **659 812,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **606 610,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,94%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** zaplanowano 2 000,00 zł; nie zrealizowano wydatku;
- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę **5 329,23 zł**, co stanowi **9,63%** planu rocznego wynoszącego **55 329,23 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 329,23 zł**, z przeznaczeniem dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na realizację Programu zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV.
- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **12 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **12 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł. na szkolenia członków komisji, wójtów, radnych dyrektorów placówek oświatowych,
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **589 280,99 zł**, co stanowi **99,80%** planu rocznego wynoszącego **590 483,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 555,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 875,13 zł; w tym na : organizację widowiska profilaktycznego – **500,00** , organizację konferencji wsparcie psychiczne dzieci (Sobótka) – **4300,00** , wykonanie roll up – **746,70**
 - organizację PIKNIKU PROFILAKTYCZNEGO we Wtórku (prowadzenie warsztatów, animacje, wynajem zamków dmuchanych, usługa gastronomiczna, wynajem WC, obsługa techniczna) – **13308,00** , prowadzenie programu „UNPLUGGED” rekomendowanego przez KCPU w 4 placówkach oświatowych (Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Sobótka, Szczury) – **61200,00** , szkolenie członków komisji, wójtów, radnych dyrektorów placówek oświatowych, pracowników OPS oraz usługa transportowa – **49740,00** , szkolenie członków komisji on-line – **420,00** , koszt dostawy alkomatów TEST & GO – **18,45** , kampanię promocyjną banner profilaktyczny „Sierpień Miesiącem Trzeźwości” – **3616,20**
 - organizację pikniku sportowego w Wysocku Wielkim – **3000,00** , szkolenie pracownika oświaty (studia podyplomowe Szkoła Podstawowa w Sobótce) – **3398,00** , wykonanie szafy na dokumenty komisji – **150,00** wykonanie kalendarzy profilaktycznych – **7977,78**

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 175,97 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 480,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 960,09 zł; w tym na zakup ulotek profilaktycznych – **4956,00**
- o materiały edukacyjno – profilaktyczne „STOP przemoc” – **16240,00** , zakup alkomatów PROMILER – **3580,00** , zakup kamizelek odblaskowych – **1780,00** , zakup alkotestów + zapachów samochodowych w związku z akcją z Policją „TRZEŻWY PORANEK” – **749,07**, organizacja PIKNIKU PROFILAKTYCZNEGO we Wtórku (zakup medali, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, art. biurowych) – **3632,52** , zakup zamka do szafy na dokumenty komisji – **22,50**
- o nagrody konkursowe w kwocie 13 590,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 236,72 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł; na badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz koszty sądowe
- o zakup środków żywności w kwocie 2 187,77 zł; na Zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją PIKNIKU PROFILAKTYCZNEGO we Wtórku – **2187,77**
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 795,76 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 735,75 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł; na szkolenie on – line pracownika urzędu gminy
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238,80 zł. na delegacje członów Komisji

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

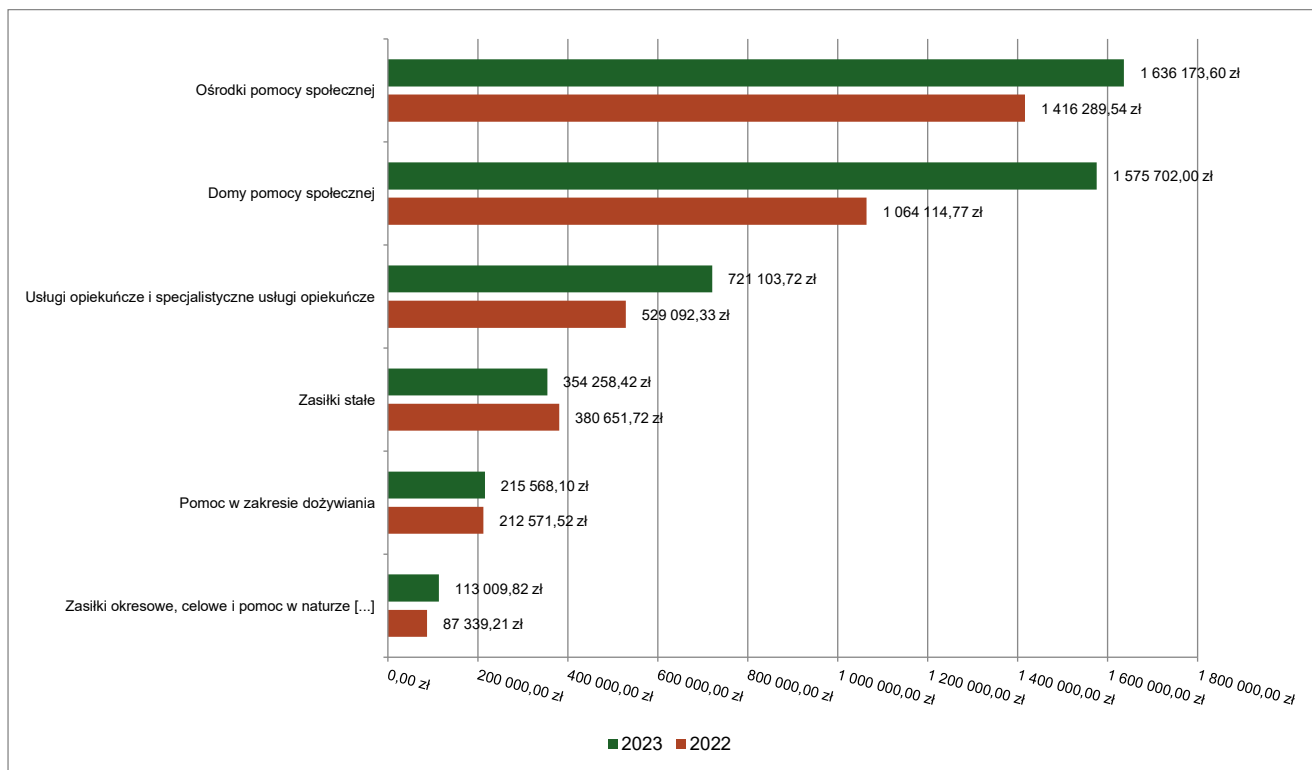
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 864 673,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 770 462,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 575 702,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 575 702,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach oraz osobom w domach pomocy społecznej w kwocie 1 575 702,00 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **3 640,10 zł**, co stanowi **99,73%** planu rocznego wynoszącego **3 650,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dodatek do wynagrodzenia dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 2 400,00 zł.
 - o szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 1 171,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 69,10 zł.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę **28 123,51 zł**, co stanowi **93,93%** planu rocznego wynoszącego **29 940,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 123,51 zł.

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **113 009,82 zł**, co stanowi **93,63%** planu rocznego wynoszącego **120 692,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmujące zakup żywności, odzieży, opału oraz specjalne zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie 113 009,82 zł.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **85 538,32 zł**, co stanowi **98,32%** planu rocznego wynoszącego **87 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 538,32 zł.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **354 258,42 zł**, co stanowi **97,32%** planu rocznego wynoszącego **364 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 354 258,42 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 636 173,60 zł**, co stanowi **98,44%** planu rocznego wynoszącego **1 662 105,60 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126 762,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 915,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 727,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 290,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 224,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 021,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 699,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 707,66 zł; w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, energię, zakup komputerów i licencji, prenumeraty itp.
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 771,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 499,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 405,94 zł; w tym ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, herbatę dla pracowników itp.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 005,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 651,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 537,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,92 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **721 103,72 zł**, co stanowi **97,72%** planu rocznego wynoszącego **737 910,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 460 150,20 zł; w ramach usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym przez opiekunki zatrudnione w ośrodku na umowę zlecenie oraz wypłacono również wynagrodzenie wyspecjalizowanej opiekunce zatrudnionej na umowę zlecenie opiekującej się osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi
 - usługi realizowane przez Fundację „Tęcza” w kwocie 154 110,00 zł; z tej formy pomocy skorzystało 14 dzieci.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 573,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 698,83 zł; na koszty dojazdu opiekunek do podopiecznych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 571,12 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **215 568,10 zł**, co stanowi **95,67%** planu rocznego wynoszącego **225 334,48 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 568,10 zł; zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu ośrodek realizuje dwa moduły: I moduł, celem, którego jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz II moduł celem, którego jest wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **37 345,13 zł**, co stanowi **64,01%** planu rocznego wynoszącego **58 339,53 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 638,35 zł; na dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 - wydatki związane z obsługą Gminnej Karty Seniora i Gminnej Karty Dużej Rodziny w kwocie 5 017,78 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie **8 033,00 zł**; na zasiłki celowe i okresowe – **3 823,00 zł**, zasiłki celowe na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu – **3 010,00 zł**, jednorazowe świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy – **1 200,00 zł**
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 10 656,00 zł; na zakup dla osób starszych opasek bezpieczeństwa z tzw. Przyciskiem SOS oraz świadczenie usługi teleopieki SIDLY dla uczestników programu;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

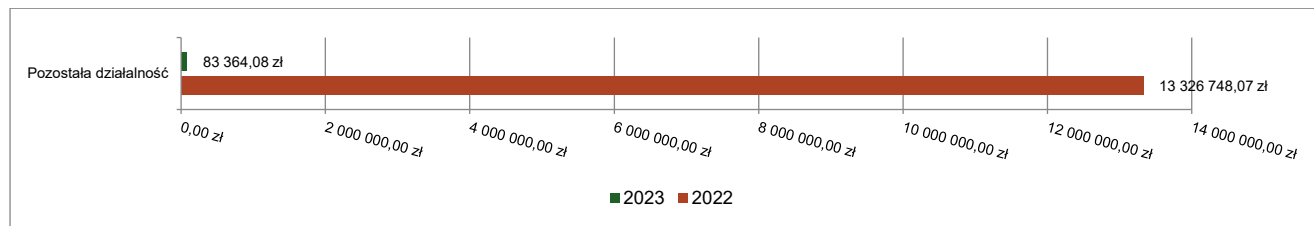


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **110 753,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **83 364,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **75,27%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **83 364,08 zł**, co stanowi **75,27%** planu rocznego wynoszącego **110 753,23 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 193,36 zł; w tym dodatki węglowe w wysokości 30 000 zł oraz dodatki ciepłne w wysokości 33 000 zł i zwrot podatku VAT od ceny gazu w wysokości 4 193,36 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 395,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 29,05 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

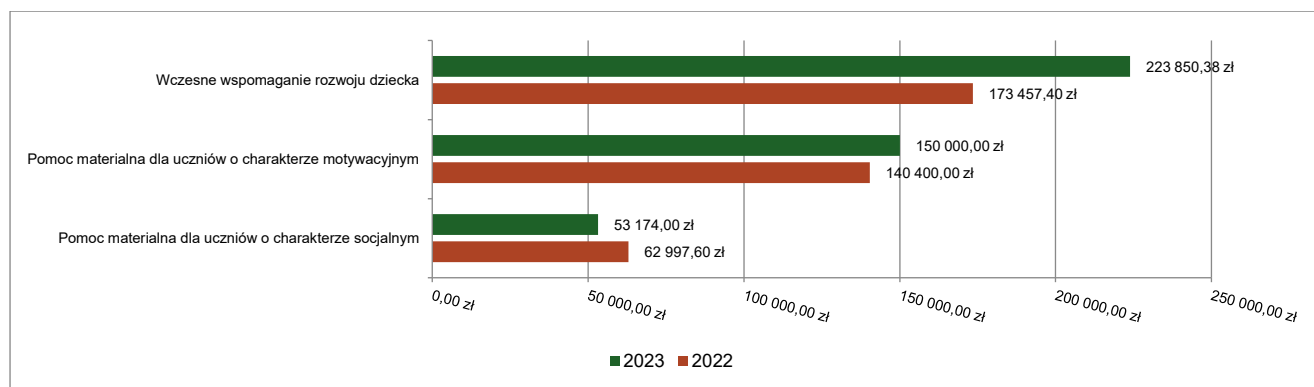


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **484 251,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **427 024,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,18%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę **223 850,38 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 163 987,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 59 863,05 zł.
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **53 174,00 zł**, co stanowi **53,17% planu** rocznego wynoszącego **100 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich w kwocie 51 584,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w kwocie 1 590,00 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **150 000,00 zł**, co stanowi **99,73% planu** rocznego wynoszącego **150 400,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym . Wyplacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów w 100% finansowane z budżetu gminy w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zaplanowano 10 000,00 zł; nie wydano środków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

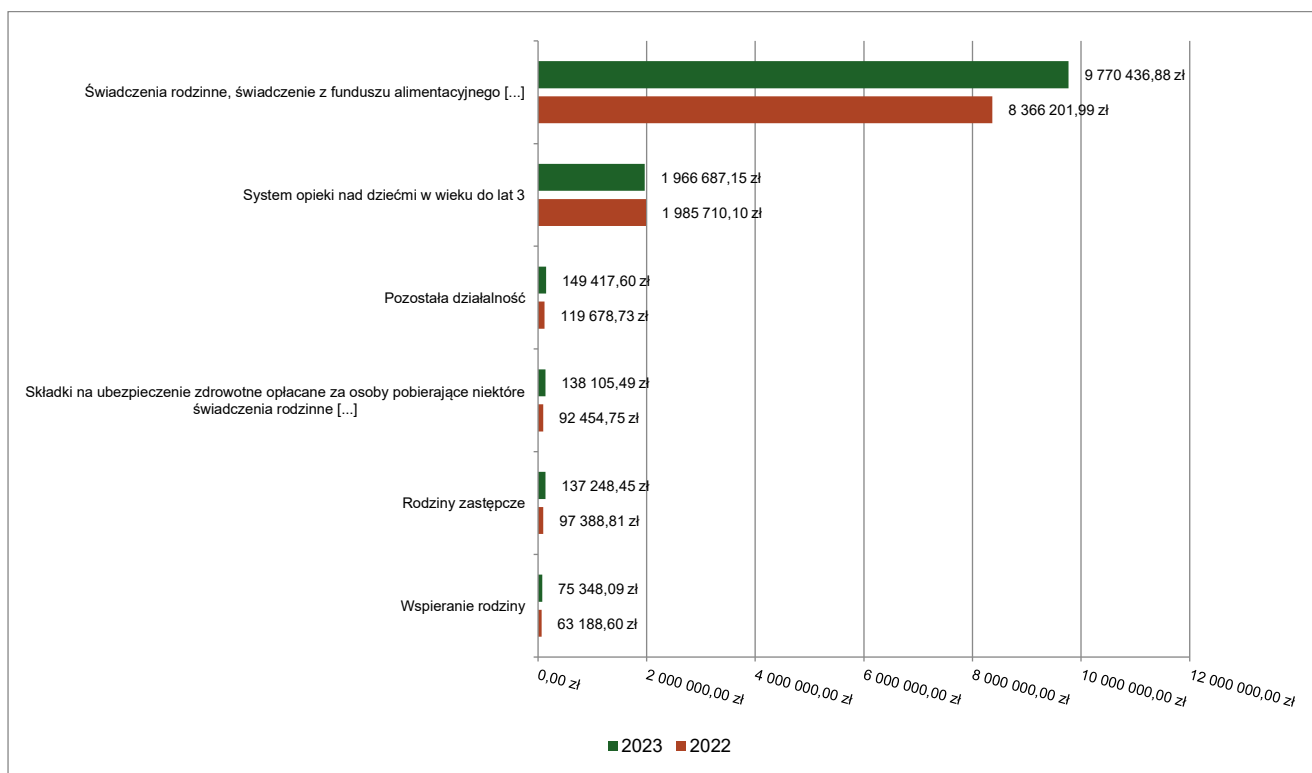
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12 342 348,23 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **12 242 882,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,19%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **9 770 436,88 zł**, co stanowi **99,99% planu** rocznego wynoszącego **9 771 323,07 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 667 663,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860 875,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 469,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 764,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 579,77 zł;
- zakup energii w kwocie 6 261,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 549,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,24 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **5 639,00 zł**, co stanowi **94,73%** planu rocznego wynoszącego **5 953,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 661,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 742,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 235,32 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **75 348,09 zł**, co stanowi **90,94%** planu rocznego wynoszącego **82 852,16 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 002,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 012,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 928,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 551,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,60 zł.
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskiej zatrudnia jednego asystenta rodziny w celu zapewnienia wsparcia rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2023 r. wynagrodzenie asystenta i jego pochodne wyniosło 73 494,83 zł. Wydatki na dojazdy oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1 853,26 zł
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **137 248,45 zł**, co stanowi **98,39%** planu rocznego wynoszącego **139 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - częściowe ponoszenie wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 137 248,45 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **138 105,49 zł**, co stanowi **91,76%** planu rocznego wynoszącego **150 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 138 105,49 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **1 966 687,15 zł**, co stanowi **98,01%** planu rocznego wynoszącego **2 006 620,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 267 215,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 679,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 068,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 662,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 310,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 262,06 zł; w tym m.in. : obsługa inspektora danych osobowych, usługi BHP, obsługa informatyczna żłobka, wynajem dystrybutora wody, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji wentylacyjnej, aktualizacja programu Stołówka i Magazyn, przegląd okresowy kotłowni gazowej, badanie wydajności hydrantów, legalizacja gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi koiniarskie, przegląd oświetlenia awaryjnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 429,16 zł; w tym m.in. na zakup artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby sekretariatu, środki czystości, wyposażenie sal, artykuły i akcesoria kuchenne, artykuły do gabinetu pielęgniarstwa, wyposażenie placu zabaw, materiał do renowacji tarasu;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 748,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 507,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 630,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 703,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 208,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 016,80 zł; w tym m.in. ; konserwacja kserokopiarki, naprawa falownika wentylatora, naprawa rolet zewnętrznych, czyszczenie dywanów, dezynfekcja, montaż urządzenia kompensacyjnego
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 842,57 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 555,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 438,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 292,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 39,50 zł.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **149 417,60 zł**, co stanowi **80,51%** planu rocznego wynoszącego **185 600,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 828,04 zł; ; na wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” w tym: artykuły dekoracyjne, kwiaty, spożywcze, grzechotki, balony, odzież niemowlęca, kosmetyki, segregatory , puffy itp.
 - zakup środków żywności w kwocie 7 070,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 519,00 zł. w tym koszty wysyłki, catering.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



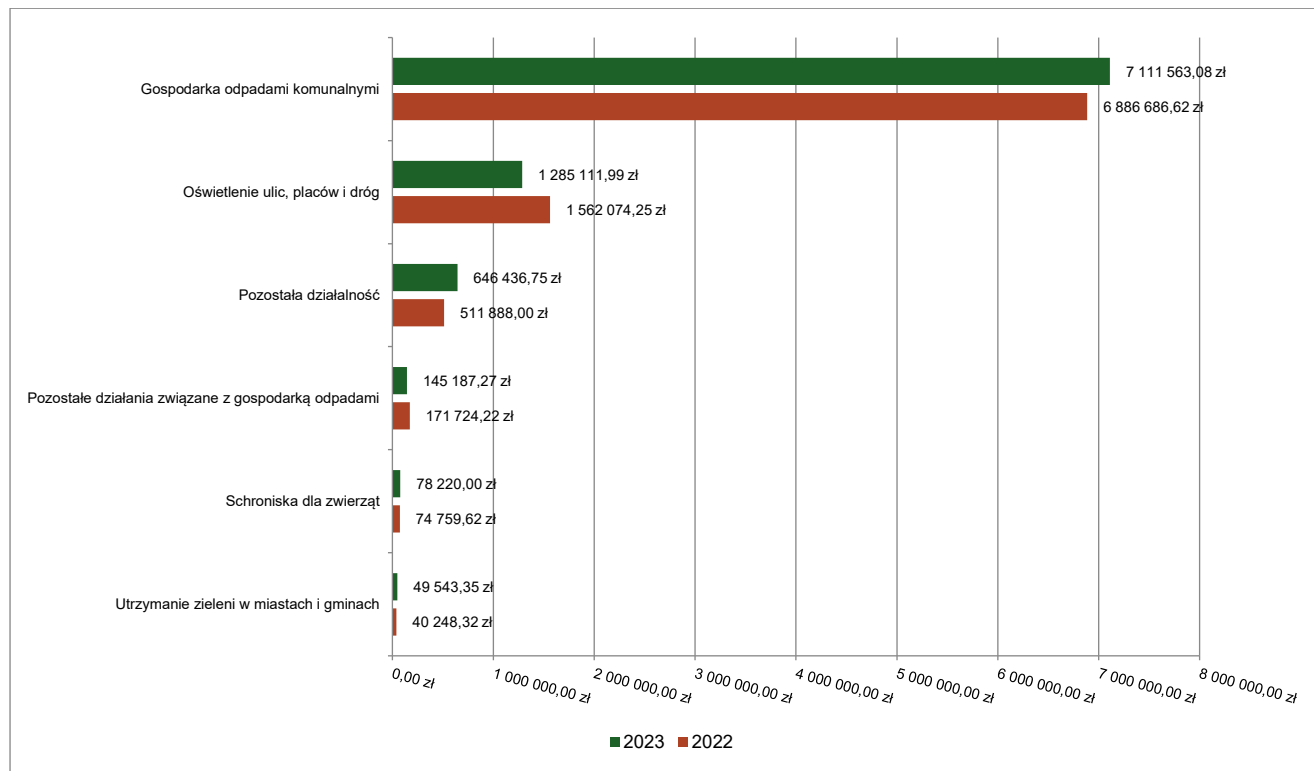
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 882 596,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 363 487,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,75%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **7 111 563,08 zł**, co stanowi **95,01%** planu rocznego wynoszącego **7 484 900,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie **6 898 464,49 zł**; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6 328 354,09 zł, prowadzenie PSZOK-a - MZO – 570 110,40 zł,
 - obsługa administracyjna systemu w kwocie **205 422,17 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 269,73 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 611,23 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 864,58 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 099,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł.
 - opłaty egzekucyjne i komornicze w kwocie **7 676,42 zł**;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **49 543,35 zł**, co stanowi **98,42%** planu rocznego wynoszącego **50 338,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 156,00 zł; w tym : zabiegi pielęgnacyjne – Wtorek – 1 700,00 zł

- zabiegi pielęgnacyjne – Cegły i Słaborowice, wycinka drzew – Biniew, Zalesie, Będzieszyn, Gutów – 11 167,20 zł , nasadzenia zastępcze -Wysocko Wielkie, Czekanów, Szczury, Kołatajew, Zalesie, Będzieszyn, Mazury, Gutów, Karski, Słaborowice – 15 184,80 zł , usunięcie pnia - Wtorek – plac przy szkole - 799,50 zł, usuwanie drzew - Wysocko Wielkie, Borowiec, Młynów; przycinka drzew – Gorzyce Wielkie, Lewków– 10 584,00 zł , usunięcie drzew – Wysocko Wielkie – 4 200,00 , wykonanie inwentaryzacji lasów – grunt gminny – 2 520,50 zł;
- zakup drzewek i krzewów oraz sadzonek w kwocie 3 194,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111,30 zł; za kopię mapy – Starostwo
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 6 937,20 zł, co stanowi 18,79% planu rocznego wynoszącego **36 925,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - serwis czujnika jakości powietrza SYNGEOS (GOK Wysocko Wielkie) w kwocie 5 018,40 zł;
 - abonament za monitorowanie jakości powietrza, czujnik SYNGEOS w kwocie 1 918,80 zł.
- w rozdziale **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę **40 487,41 zł**, co stanowi **99,97%** planu rocznego wynoszącego **40 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 487,41 zł. , dofinansowano zakup 39 zbiorników na wody deszczowe
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **78 220,00 zł**, co stanowi **98,81%** planu rocznego wynoszącego **79 160,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78 220,00 zł., dotacja na prowadzenie schroniska (porozumienie międzygminne);
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 285 111,99 zł**, co stanowi **93,36%** planu rocznego wynoszącego **1 376 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 832 905,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 567,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 85,77 zł. od nieterminowo zapłaconej faktury Energa Obrót;
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 145 187,27 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 187,27 zł. na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – współfinansowanie WFOŚiGW - 110 897,75 zł, oraz usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - współfinansowanie NFOŚiGW – 34 289,52 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **646 436,75 zł**, co stanowi **96,80%** planu rocznego wynoszącego **667 773,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 624 987,75 zł; w tym m.in. rekompensata dla PUK w kwocie. w kwocie 500 000,00 zł , całodobowa opieka weterynaryjna -zwierzęta dzikie i bezdomne w kwocie 7 500,00 zł, odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt w kwocie 19 440,00 zł, usługi opieki – zwierzęta odebrane w wyniku interwencji w kwocie 33 026,84 zł, sterylizacja, kastracja, leczenie zwierząt w kwocie 19 000,00 zł
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 822,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 426,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,53 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



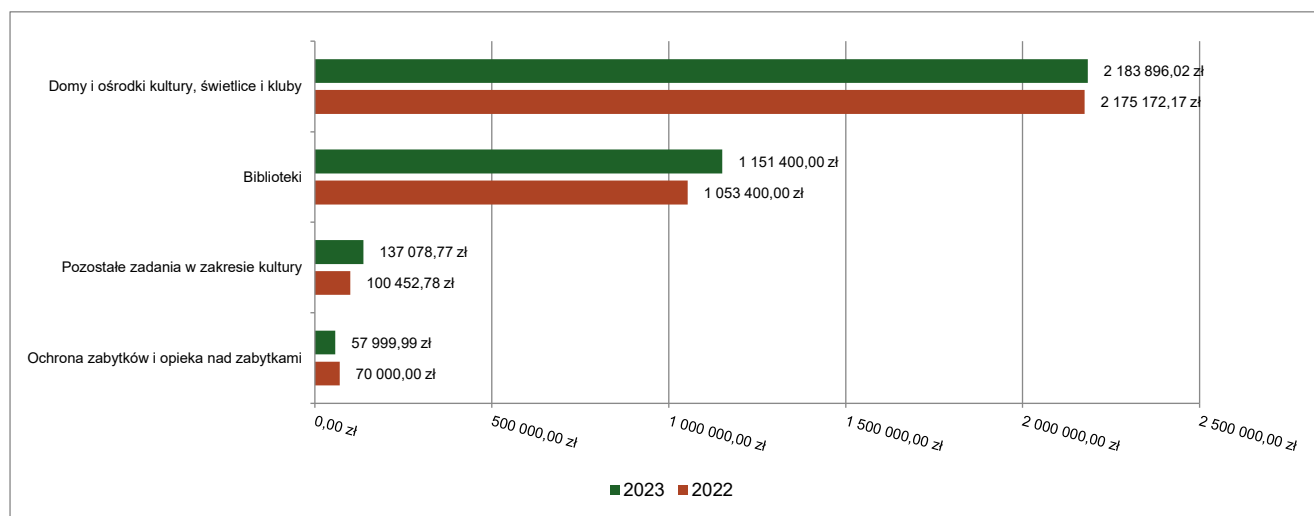
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 655 913,32 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 530 374,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,57%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **137 078,77 zł**, co stanowi **98,51%** planu rocznego wynoszącego **139 156,21 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 326,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 508,61 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 113,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 130,30 zł.
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **2 183 896,02 zł**, co stanowi **95,06%** planu rocznego wynoszącego **2 297 357,11 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 455 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329 132,50 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 201 690,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 598,28 zł; zakup energii w kwocie 103 442,83 zł; stanowią bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego, remonty, przeglądy budowlane, opłaty za media
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,46 zł. zapłacono odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę za energię elektryczną.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **1 151 400,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1 151 400,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 151 400,00 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **57 999,99 zł**, co stanowi **85,29%** planu rocznego wynoszącego **68 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł; dotacja dla kościoła parafialnego w Sobótce;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,99 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

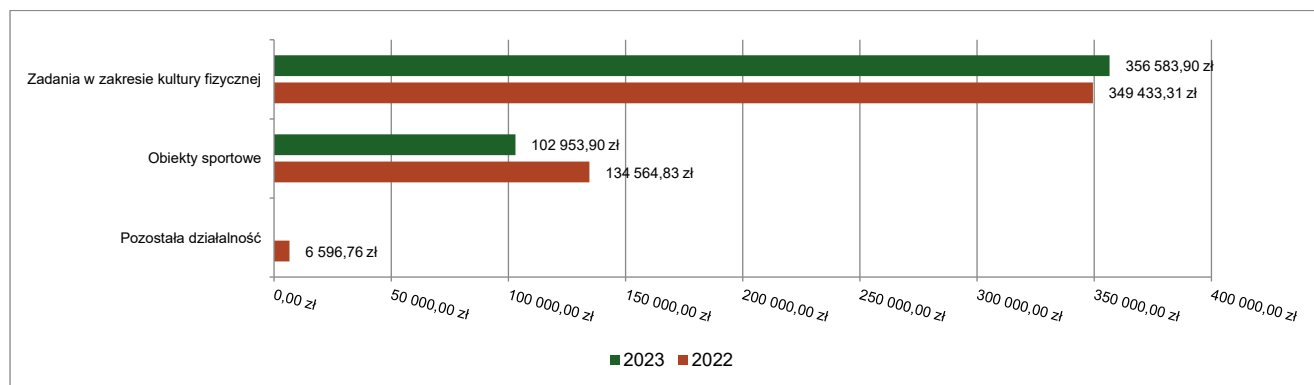


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **510 579,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **459 537,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **90,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **102 953,90 zł**, co stanowi **68,28%** planu rocznego wynoszącego **150 779,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem pracowników, zakupy i wymianę siatek, linek naciągowych, piłkochwytyw, zakup wiat boiskowych itp
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **356 583,90 zł**, co stanowi **99,11%** planu rocznego wynoszącego **359 800,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń w kwocie 339 960,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 942,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 181,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostrów Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **16 587 771,51 zł**, tj. w **90,62%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **18 305 250,23 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 750 963,00	9 905 729,05	8 691 854,01	87,75%	52,40%
801	Oświata i wychowanie	3 442 274,00	4 060 534,00	3 907 488,62	96,23%	23,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 550 000,00	1 406 130,00	1 404 888,68	99,91%	8,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 088,00	1 130 000,00	1 129 536,88	99,96%	6,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 340,00	689 613,18	582 062,62	84,40%	3,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	269 990,00	266 990,00	98,89%	1,61%
750	Administracja publiczna	0,00	265 919,03	265 919,03	100,00%	1,60%
926	Kultura fizyczna	529 443,00	369 735,00	134 652,68	36,42%	0,81%
855	Rodzina	0,00	132 599,97	132 569,70	99,98%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 000,00	71 809,29	95,75%	0,43%
	Razem wydatki majątkowe	18 471 108,00	18 305 250,23	16 587 771,51	90,62%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

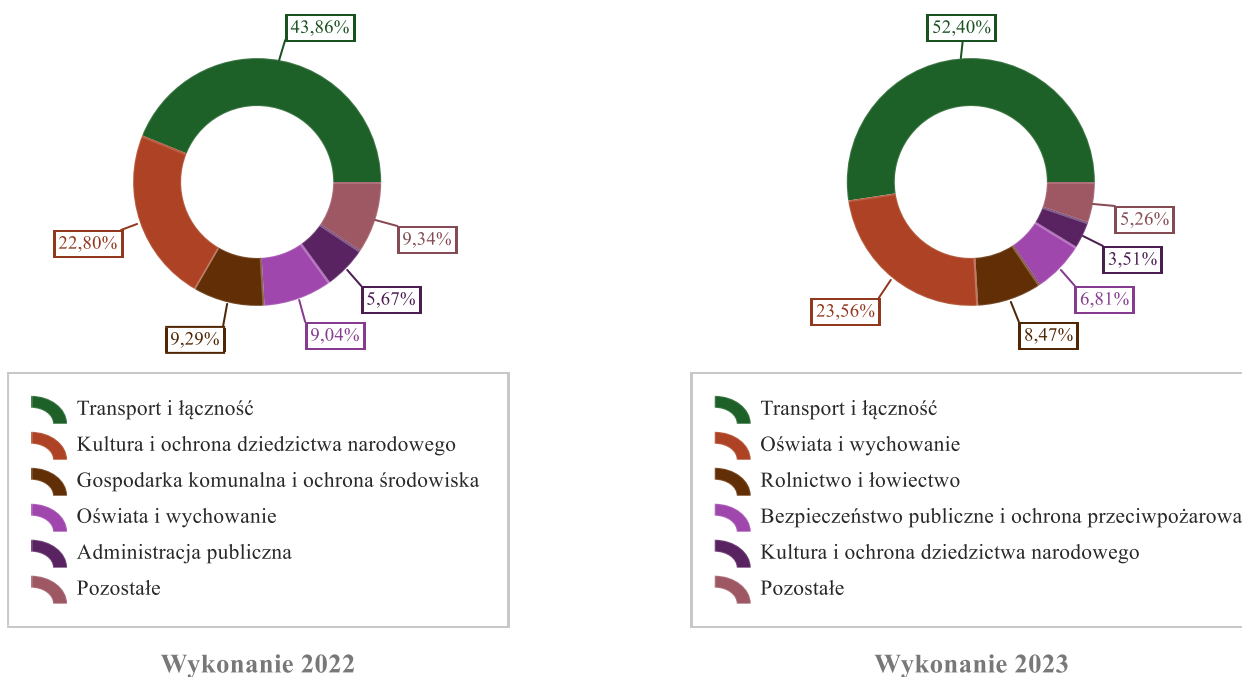
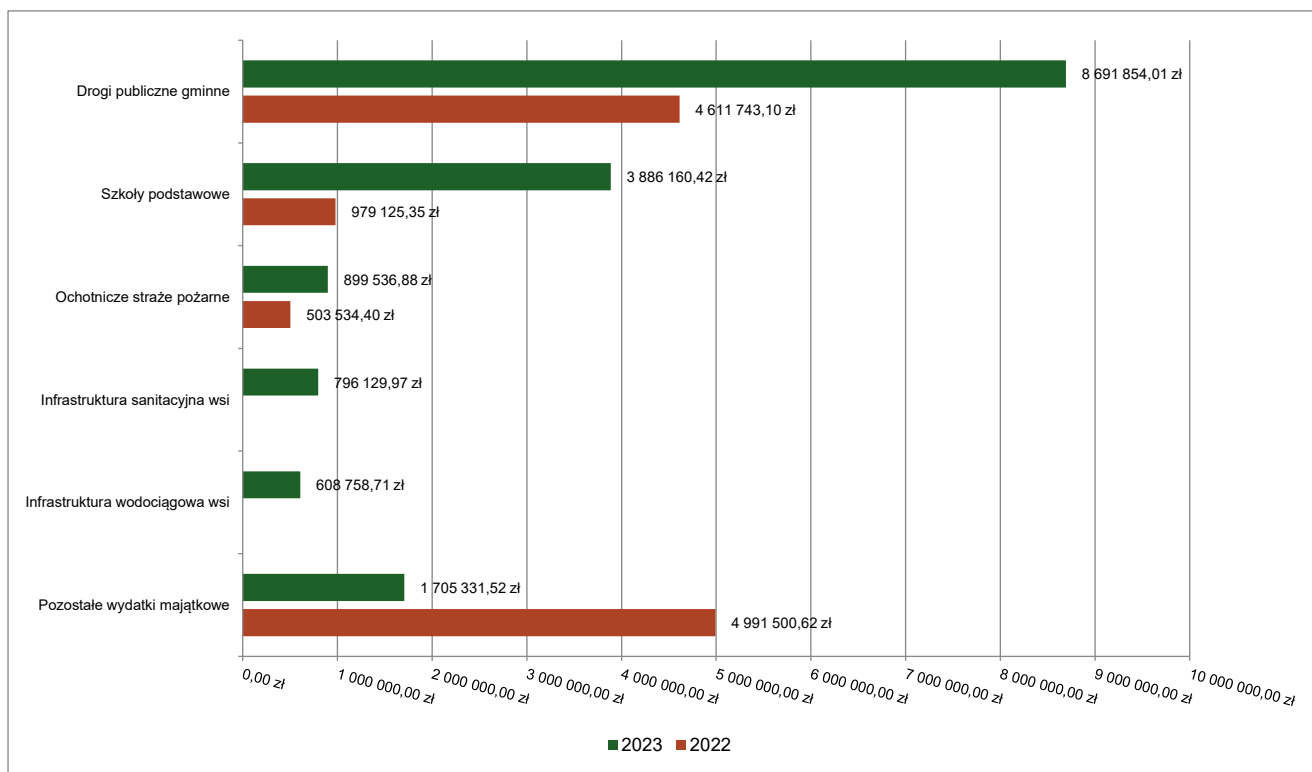
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I	2 550 000,00	610 000,00	608 758,71	99,80
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	0,00	796 130,00	796 129,97	99,99
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej dz.nr 5161P Daniszyn - Cegły na odcinku dł. ok. 200 m"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul.Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna	0,00	500,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi ul.Leśna - Gorzyce Wielkie	3 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul.Podmiejska w m.Wtórek	550 000,00	596 000,00	583 024,08	97,82
600	60016	Czekanów - rozbudowa drogi ul.Jabłonkowa	0,00	38 000,00	22 140,00	58,26
600	60016	Czekanów -przebudowa drogi ul. Jabłonkowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Czekanów – przebudowa ul. Środkowej	1 510 000,00	1 306 256,05	1 289 081,28	98,69
600	60016	Daniszyn(FS) - zakup działek nr 1326 i 1350 przy boisku sportowym z przeznaczeniem na parking	92 000,00	89 700,00	89 700,00	100,00
600	60016	Gorzyce Wielkie - budowa drogi - łącznik od ul. Korcza do dz.nr 348 Żłobek	390 000,00	104 000,00	0,00	0,00
600	60016	Gorzyce Wielkie - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koralewej i Piaskowej	0,00	217 000,00	0,00	0,00
600	60016	Kołatajew - przebudowa nawierzchni - droga za torami	230 000,00	433 860,00	396 632,23	91,42
600	60016	Lewków - budowa drogi ul. Żwirowa(FOGR - 173.750)	0,00	640 450,00	615 398,61	96,09

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60016	Lewków - Przebudowa ulicy Szkolnej	1 140 000,00	1 343 000,00	1 323 570,04	98,55
600	60016	Lewków -przebudowa drogi ul. Żwirowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Lewków – przebudowa drogi ul. Szkolna	160 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Łąkociny - budowa drogi ul. Łąkowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa	510 000,00	550 000,00	548 067,72	99,65
600	60016	Mazury (FS - 14.510,64) - budowa chodnika przy drodze "świnkowskiej"	19 963,00	119 963,00	0,00	0,00
600	60016	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr.49/17,48/16	0,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 791175P Gorzyce Wielkie ul.Spacerowa - Radziwiłłów wraz z budową kanalizacji deszczowej	37 000,00	39 000,00	38 622,00	99,03
600	60016	Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim	0,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbo - Gorzyce Wielkie - ul.Leśna w Wierzbnie	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Sobótka - budowa drogi dz.nr 470/1	0,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Topola Mała - przebudowa drogi dz.nr 313/16,311/2	0,00	66 000,00	62 102,65	94,09
600	60016	Topola Mała - przebudowa ul. Spokojnej	400 000,00	835 000,00	829 486,27	99,34
600	60016	Wtórek - budowa drogi ul. Cygańska	0,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wtórek - budowa drogi ul. Poligonowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	Wykup gruntów	60 000,00	242 000,00	217 180,69	89,74
600	60016	Wysocko Wielkie - budowa ul.Pruślińskiej	1 500 000,00	2 210 000,00	2 203 758,35	99,72
600	60016	Zacharzew- przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna	490 000,00	490 000,00	473 090,09	96,55
700	70005	Zakup lokalu niemieszkalnego w miejscowości Borowiec	0,00	75 000,00	71 809,29	95,75
750	75095	Zakup serwerów, macierzy dyskowych oraz niezbędnego oprogramowania i licencji na wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski w ramach projektu,, Cyfrowa Gmina"	0,00	265 919,03	265 919,03	100,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie	620 000,00	750 000,00	749 536,88	99,94
754	75412	Wysocko Wielkie (FS -54.087,78) - zakup samochodu pożarniczego z wodą	54 088,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego typu GBA wraz z modernizacją i dostosowaniem zabudowy dla OSP Wysocko Wielkie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
754	75495	Konserwacja i wymiana uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Modernizacja hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80101	Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	75 000,00	544 300,00	544 124,83	99,97
801	80101	Franklinów -wykonanie ogrodzenia i bramy do budynku ZSP	17 000,00	17 000,00	16 297,50	95,87
801	80101	Franklinów – budowa wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą pieca w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	89 000,00	71 613,60	80,46
801	80101	Lewków - ogrodzenie przy Szkole Podstawowej	0,00	28 000,00	27 994,80	99,98
801	80101	Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Śladorowicach	3 300 000,00	3 300 000,00	3 167 829,69	95,99
801	80101	Topola Mała (FS) - budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej	30 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00
801	80101	zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie (FS - Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Mazury)	0,00	28 860,00	28 100,00	97,37
801	80104	Biniew - plac zabaw przy przedszkolu (II etap)	8 500,00	11 400,00	11 316,00	99,26
801	80104	Lewków - ogrodzenie przy placu zabaw przedszkola	11 774,00	11 774,00	10 012,20	85,04
855	85516	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	0,00	119 599,97	119 569,70	99,97
855	85595	zakup projektora	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
900	90005	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	140 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00
900	90015	FS- Łąkociny Zakup i montaż lampy hybrydowej	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00
900	90095	Modernizacja infrastruktury terenowej - ścieżka edukacji ekologicznej w „Wiśniowym Zakątku”	0,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	Biniew(FS) - budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem	16 500,00	16 500,00	16 400,00	99,39
921	92109	Cegły (FS- 16.013,73)) - Budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły	0,00	36 923,73	36 920,00	99,99
921	92109	Franklinów - modernizacja świetlicy wiejskiej	37 115,00	137 115,00	93 812,40	68,42
921	92109	Franklinów - budowa placu zabaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Górzeńko(FS) – plac zabaw przy świetlicy wiejskiej (etap II)	15 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00
921	92109	Gutów(FS) - budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej	0,00	1 500,00	1 499,37	99,96
921	92109	Lamki(FS - 39.087,78) - Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej	39 088,00	39 088,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
921	92109	Lewkowice(FS - 23.636,36) - Budowa wiaty grillowej przy świetlicy	23 637,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Lewkowice(FS - 23.636,36) - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu	0,00	23 637,00	23 460,00	99,25
921	92109	Lewków- modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Lewkowie(FS- 12.800)	0,00	119 061,00	119 060,28	99,99
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej we Wtórku	0,00	190 591,00	173 826,83	91,20
921	92109	Radziwiłłów(FS - 5.000) - doposażenie placu zabaw	0,00	27 500,00	27 429,00	99,74
921	92109	Sadowie(FS) - budowa placu zabaw	20 000,00	61 100,00	61 055,74	99,93
921	92109	Słaborowice(FS) - budowa wiaty rekreacyjnej - etap I	0,00	7 409,45	0,00	0,00
921	92109	Smardowskie Olendry (FS) - zakup działki	18 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Szczury (FS) - Projekt budowy sali wiejskiej na działce gminnej nr 120	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zacharzew(FS) - zakup kosiarki - traktorka	0,00	12 588,00	11 999,00	95,32
926	92601	(FS - Szczury) - Przygotowanie koncepcji budynku sportowo - rekreacyjnego	0,00	5 000,00	4 999,95	99,99
926	92601	(FS- Szczury - 25.000) - Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim	0,00	47 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w miejscowości Lamki	228 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m.Franklinów	0,00	50 000,00	9 840,00	19,68
926	92601	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	0,00	500,00	0,00	0,00
926	92601	Chruszczyny - Budowa szatni dla sportowców (FS - 19 368,56)	68 989,00	69 369,00	30 012,00	
926	92601	Łąkociny - kompleks sportowo - rekreacyjny , dz.nr 441/3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926	92601	Nowe Kamienice (FS) - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	58 366,00	58 366,00	58 315,73	
926	92601	Sobótka - kompleks sportowo - rekreacyjny, dz.nr 875/1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92605	Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m.Górzno	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00
926	92695	Czekanów(FS) - Brzozowy zagajnik etap II	44 088,00	31 500,00	31 485,00	99,95
		Razem wydatki inwestycyjne	18 471 108,00	18 305 250,23	16 587 771,51	90,62

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ostrów Wielkopolski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Opis zrealizowanych inwestycji

1. Zrealizowano inwestycję pn. „**Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolski etap I**” w kwocie **608.758,71 zł** obejmującą modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej w Czekanowie wraz z nadzorem nad inwestycją w kwocie 199.358,66 zł , budowę stacji uzdatniania wody w Świeligowie wraz z nadzorem nad inwestycją w kwocie 26.741,83 zł , budowę stacji uzdatniania wody w Czekanowie wraz z nadzorem nad inwestycją w kwocie 83.550,17 zł , budowę stacji uzdatniania wody w Gorzycach Wielkich wraz z nadzorem nad inwestycją w kwocie 299.108,05 zł.

2. Zrealizowano inwestycję pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski**” w kwocie **796.129,97 zł** obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świeligowie w kwocie 36.056,65 zł , budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatowej w Topoli Małej(etap I, II) w kwocie 252.469,60 zł, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Topoli Małej w kwocie 293.439,40 zł, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w Zacharzewie w kwocie 214.164,32 zł,

3. W miejscowości **Topola Mała** zrealizowano inwestycję pn.: „**Topola Mała - przebudowa ul. Spokojnej**” – dz. nr 315/4 , która obejmowała przebudowę drogi na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzonymi poboczeniami, odcinek o dł. 1.017,00 mb, o powierzchni 5.015,00 m². Wartość inwestycji: 968.537,77 zł, w tym roboty drogowe: 926.067,10 zł, nadzór inwestorski: 9.260,10 zł, w tym rok 2023: **829.486,27 zł brutto**. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: 10.2022r. – 09.2023r.

4. W miejscowości **Lewków** zrealizowano roboty związane z inwestycją pn.: „**Lewków – przebudowa ulicy Szkolnej**”, która obejmowała przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 478,00 mb wraz z chodnikiem, zjazdami i miejscami parkingowymi. Wartość inwestycji: nadzór inwestorski: **13.773,23 zł**, roboty w 2023 r: **1.323.570,04 zł brutto**. Inwestycja była realizowana z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie promesy: 1.140.000,00 zł**, a wkład Gminy wynosił **169.796,81 zł**. Realizacja inwestycji miała miejsce: 05.2022r. – 05.2023r.

5. W miejscowości **Czekanów** zrealizowano inwestycję pn.: „**Czekanów – przebudowa ul. Środkowej, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie**”, która obejmowała remont o długości 604,00 mb i przebudowę drogi o długości 735,00 mb o nawierzchni asfaltowej. Wartość inwestycji: w roku 2023: **1.289.081,28 zł**. Inwestycja była realizowana z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie promesy: 1.256.256,05 zł** , wkład Gminy wynosił: **32.825,23 zł**. Realizacja inwestycji miała miejsce: 11.2022r. – 06.2023r.

6. W miejscowości **Wtórek** zrealizowano inwestycję pn.: „**Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej, o długości 259,00 mb, powierzchni: 1.192,32 m² oraz budowę kanału deszczowego o długości 318,00 mb. Wartość inwestycji w 2023 roku: **583.024,08 zł**, w tym wartość robót: **577.460,90 zł**, nadzór: **5.563,18 zł**. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: 12.2022r. – 10.2023r.

7. W miejscowości **Łąkociny** miała miejsce inwestycja pn.: „**Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa**”, która obejmowała budowę drogi asfaltowej na długości 702,00mb, o powierzchni: 2.160,00 m². Wartość robót w roku 2023 na kwotę: **548.067,72 zł**. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: 12.2022r. – 05.2023r.

8. W miejscowości **Lamki i Gorzyce Wielkie** rozpoczęto inwestycje pn.: „**Budowa drogi ul. Leśna – Gorzyce Wielkie**”. W 2022r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę: 11.070,00 zł brutto. Inwestycja realizowana jest z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości promesy: 5.405.628,23 zł brutto**. Wkład Gminy Ostrów Wielkopolski: 284.506,75 zł brutto. Roboty związane z opracowaniem projektu rozpoczęto w 11.2022r. Planowany termin zakończenia: 02.07.2024r. Nie wydano środków.

Konieczność przesunięcia w budżecie Gminy środków z Funduszu Polski Ład przeznaczonych w roku 2023 na wykonanie robót budowlanych na rok 2024 wynikało z następujących przyczyn:

- konieczność uzyskania przez Inwestora – Gminę Ostrów Wielkopolski decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na podstawie **Specustawy drogowej**,

- długo trwająca procedura uzyskania decyzji środowiskowej, która niezbędna jest do uzyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Brak prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uniemożliwia rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych.

9. W miejscowości **Wysocko Wielkie** zrealizowano inwestycję pn.: „**Wysocko Wielkie – budowa ul. Pruślińskiej**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości: 1.231,00 mb i o powierzchni: 5.531,00 m². Inwestycja realizowana była z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych** w wysokości promesy: **1.460.000,00 zł brutto**. Wkład Gminy Ostrów Wielkopolski: 743.758,35 zł brutto . Razem wartość inwestycji w 2023r.: 2.203.758,35 zł. Realizacja inwestycji miała miejsce: 2022- 2023r.

10. W miejscowości **Zacharzew** zrealizowano inwestycję pn.: „**Zacharzew – przebudowa drogi ul.Polna i Rodzinna**”. Wartość inwestycji w kwocie: **473.090,09 zł**. W tym roboty budowlane: **468.406,03 zł** i nadzór inwestorski: **4.684,06 zł**. Długość odcinka obu dróg: 385,00 mb i o powierzchni: 2.114,24 m². Budowa drogi obejmowała wykonanie drogi o z kostki brukowej z obustronnymi poboczami. Inwestycję zrealizowano w miesiącach: 11.2022r.-07.2023r.

11.W miejscowości **Topola Mała** zrealizowano również inwestycję pn.: „**Topola Mała – przebudowa drogi dz. nr 313/16, 311/2**” o nawierzchni asfaltowej, o powierzchni 358 m² i długości 68,50 mb. Wartość inwestycji: **62.102,65 zł**, w tym roboty drogowe: **61.487,77 zł**, nadzór inwestorski: **614,88 zł**. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: 03.-05.2023r.

12. W miejscowości **Lewków** zrealizowano inwestycję pn.: „**Lewków – budowa drogi ul.Żwirowa (FOGR - 173 750)**”. Dokumentacja projektowa w kwocie: **19.557,00 zł brutto**. Wartość umowna inwestycji w kwocie: **589.942,19 zł** oraz nadzór inwestorski w kwocie: **5.899,42 zł**. Inwestycja była dofinansowana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie: **173.750,00 zł**. Wydatkowanie z budżetu Gminy: **441.648,61 zł** , w tym długość odcinka: 425,00 mb o powierzchni: 2.148,50 m². Budowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami. Inwestycję zrealizowano: 10 -11.2023r.

13. W miejscowości **Kołatajew** zrealizowano inwestycję pn.: „**Kołatajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami**” o nawierzchni asfaltowej i długości 179,84 mb oraz powierzchni 966,50 m². Inwestycja zrealizowana została z budżetu Gminy w wysokości: **396.632,23 zł brutto**, w kwocie za roboty: **362.868,55 zł** i nadzorze: **3.628,68 zł brutto** oraz projekcie za kwotę: **30.135,00 zł**. Inwestycję zrealizowano: 09.-12.2023r.

14. Gmina zleciła również opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Czekanów – rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa**”. Dokumentację projektową w kwocie: **22.140,00 zł brutto**.

15. Gmina Ostrów Wielkopolski rozpoczęła inwestycję pn.: „**Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. nr 348 Żłobek , Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie**”. Nie uzyskano decyzji ZRID, pozwalającej na realizację inwestycji i została ona przeniesiona na rok 2024.

16. Gmina Ostrów Wielkopolski rozpoczęła inwestycję pn.: „**Gorzyce Wielkie – budowa kanalizacji deszczowej w ul.Koralowej i Piaskowej**”. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Jednakże wykonawca nie zrealizował inwestycji. Zostaną naliczone kary umowne, a inwestycja ma być ponownie realizowana w roku 2024.

17. Gmina Ostrów Wielkopolski zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Łąkociny – budowa drogi ul. Łąkowa**”. Jednakże ze względu na nieuregulowany stan prawny działek i brak komunalizacji, rozwiązano umowę z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej.

18. Gmina Ostrów Wielkopolski zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Sobótka – budowa drogi dz. nr 470/1**”. Jednakże ze względu na nieuregulowany stan prawny działek i brak komunalizacji, rozwiązano umowę z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej.

19. Gmina Ostrów Wielkopolski zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Mazury(FS – 19.962,14) – budowa chodnika przy drodze „świnkowskiej”, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie**”. W wyniku ogłoszenia przetargu w miesiącu grudniu 2023r., wydłużony został termin związania ofertą i inwestycja przechodzi na rok 2024.

20. Gmina Ostrów Wielkopolski zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Nowe Kamienice – budowa drogi dz. 49/17, 48/16**”. Podpisano umowę na opracowanie projektu. Realizacja inwestycji w 2024 roku.

21. Gmina Ostrów Wielkopolski zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Wtórek – budowa drogi ul. Cygańska**”. Podpisano umowę na opracowanie projektu. Realizacja inwestycji w 2024 roku.

22. Gmina Ostrów Wielkopolski zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Wtórek – budowa ul. Polygonowej**”. Podpisano umowę na opracowanie projektu. Realizacja inwestycji w 2024 roku.

23. Gmina rozpoczęła również inwestycję pn.: „**Remont drogi gminnej nr 791154P Górzno-Górzenko**”. Uzyskała dotację ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od Wojewody Wielkopolskiego w grudniu 2023r. w kwocie: **664.153,26 zł**, która stanowi 50% wartości robót brutto – kosztów kwalifikowalnych, wg wniosku i kosztorysu inwestorskiego. Jednakże po rozstrzygnięciu przetargu, kwota dotacji ulegnie zmianie do kwoty: 529.217,34 zł brutto i która zostanie zwrócona w styczniu 2024r. po podpisaniu aneksu z Wojewodą Wielkopolskim.

24. Gmina Ostrów Wielkopolski zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „**Mazury(FS – 19.962,14) – budowa chodnika przy drodze „świnkowskiej**”. W wyniku ogłoszenia przetargu w miesiącu grudniu 2023r., wydłużony został termin związania ofertą i inwestycja przechodzi na rok 2024.

25. Zrealizowano zadanie pn „**Wykup gruntów**” w kwocie **217.180,69 zł** , z tego zakupione grunty w kwocie 174.550,00 zł oraz koszty aktów notarialnych łącznie z kosztami od gruntów przejętych w formie darowizny w kwocie 42.630,69 zł w tym:

Grunty nabyte na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski (umowa darowizny)

BINIEW

- działka nr 66 o powierzchni 0.1200ha, wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 2.000,-zł

Stanowi drogę .Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 45/2023 z dnia 05.01.2023r.

Koszt aktu notarialnego – **1.311,80 zł**

TOPOLA MAŁA

-działki nr 365/21o powierzchni 0.0296ha, ark.m.1, wartość -1.480,-zł

-działki nr 365/30 o powierzchni 0.1809ha, ark.m.1, wartość – 9.045,-zł

(z przeznaczeniem na drogę w Topoli Małej). Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 199/2023 z dnia 25.01.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.031,48 zł**

KOŁATAJEW

Działka nr 260/9 o powierzchni 0.1051ha, ark.m.1, wartość -5.255,-z (z przeznaczeniem na drogę)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 269/2023 z dnia 01.02.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.061,37zł**

KOŁATAJEW

-działki nr 261/3 o powierzchni 0.0272ha, ark.m.1, wartość -1.360,-zł z przeznaczeniem na drogę

-działki nr 261/9 o powierzchni 0.0575ha, ark.m.1, wartość – 2.875,-zł z przeznaczeniem na drogę

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 277/2023 z dnia 01.02.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.024,47zł**

SŁABOROWICE

- działki nr 71/9 o powierzchni 0.2046ha, ark.m.1, wartość -10.230,-zł z przeznaczeniem na drogę

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 391/2023 z dnia 15.02.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.242,18zł**

GORZYCE WIELKIE

- działki nr 531/8 o powierzchni 0.0340ha, ark.m.2, wartość -1.700,-zł

- działki nr 531/14 o powierzchni 0.0176ha, ark.m.2, wartość -880,-zł

- działki nr 531/22 o powierzchni 0.0350ha, ark.m.2, wartość -1.750,-zł

z przeznaczeniem na poszerzenie drogi

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 399/2023 z dnia 15.02.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.071,21zł**

ŁAKOCINY

-działki nr 291/2 o powierzchni 0.2000ha, ark.m.1,

-działki nr 309/8 o powierzchni 0.0200ha, ark.m.2,

łącznie wartość -819.400,-zł (z przeznaczeniem -światlica wiejska w Łakocinach)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 862/2023 z dnia 05.04.2023r. Koszty aktu notarialnego – **4.693,52zł**

KARSKI

- działki nr 140/2 o powierzchni 0.0500ha, ark.m.1, wartość -2.500,-zł

- działki nr 143/13 o powierzchni 0.1809ha, ark.m.1, wartość – 1.500,-zł

(stanowią drogę w Karskach – ul. Leśna)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1114/2023 z dnia 15.05.2023r. Koszty aktu notarialnego –**1.542,26 zł**

WTÓREK

działka nr 763/2 o powierzchni 0.0955ha, ark.m.3, wartość -4.775,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we Wtórku . Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1304/2023 z dnia 02.06.2023r.

Koszty aktu notarialnego – **1.049,15 zł**

WTÓREK

działka nr 331/3 o powierzchni 0.4402ha, ark.m.2, wartość -22.010,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we Wtórku).Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1296/2023 z dnia 02.06.2023r.

Koszty aktu notarialnego – **1.537,46 zł**

GORZYCE WIELKIE

działka nr 283/7 o powierzchni 0.1352ha, ark.m.2, wartość – 6.760,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Gorzycach Wielkich). Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1288/2023 z dnia 02.06.2023r.

Koszty aktu notarialnego – **1.121,72 zł**

CZEKANÓW

- działki nr 332/10 o powierzchni 0.0736ha, ark.m.2, wartość -3.680,-zł

- działki nr 354/16 o powierzchni 0.3237ha, ark.m.2, wartość – 16.185,-zł

(z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Czekanowie)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1537/2023 z dnia 05.07.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.428,85zł**

TOPOLA MAŁA

- działka nr 172/21 o powierzchni 0.2126ha, ark.m.1, wartość -10.630 (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Topoli Małej), - Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1621/2023 z dnia 13.07.2023r.

Koszty aktu notarialnego – **1.257,02 zł**

SADOWIE

- działki nr 521/37 o powierzchni 0.6364ha, ark.m.2, wartość -31.820,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Sadowiu)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2066/2023 z dnia 23.08.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.759,72 zł**

ZACHARZEW

- działki nr 137/24 o powierzchni 0.1202ha, ark.m.1, wartość -6.010,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Zacharzewie)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2095/2023 z dnia 24.08.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.138,94 zł**

RADZIWIŁŁÓW

- działki nr 150/10 o powierzchni 0.1306ha, ark.m.1, wartość -6.530,- (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Radziwiłłowie). Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2210/2023 z dnia 01.09.2023r.

Koszty aktu notarialnego – **1.068,83 zł**

LEWKOWIEC

- działki nr 122 o powierzchni 0.2104ha, ark.m.1, wartość -10.520,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w LEWKOWCU)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2525/2023 z dnia 28.09.2023r.

Koszty aktu notarialnego – **1.254,56 zł**

WTÓRTEK

- działki nr 840/34 o powierzchni 0.1993ha, ark.m.3, wartość -9.965,-zł

- działki nr 840/17 o powierzchni 0.1983ha, ark.m.3, wartość -9.915,-zł

- działki nr 840/38 o powierzchni 0.0011ha, ark.m.3, wartość -55,-zł

(z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we Wtórku)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2758/2023 z dnia 18.10.2023r. Koszty aktu notarialnego – **4.786,14zł**

WTÓRTEK

- działki nr 807/22 o powierzchni 0.3906ha, ark.m.3, wartość -19.530,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną we Wtórku)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2862/2023 z dnia 23.10.2023r.

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2873/2023 z dnia 23.10.2023r

Koszty aktów notarialnych – **2.156.18zł**

CZEKANÓW

- działki nr 322/3 o powierzchni 0.0491ha, ark.m.2, wartość -2.455,-zł
- działki nr 322/7 o powierzchni 0.0679ha, ark.m.2, wartość -3.395,-zł
- działki nr 322/10 o powierzchni 0.0024ha, ark.m.2, wartość -120,-zł
- działki nr 323/6 o powierzchni 0.0842ha, ark.m.2, wartość -4.210,-zł (z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Czekanowie)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2881/2023 z dnia 23.10.2023r. Koszty aktów notarialnych – **2.372,51 zł**

DANISZYN

- działki nr 1326 o powierzchni 0.2100ha, wartość – **81.900,00 zł**
- działki nr 1350 o powierzchni 0.0200ha, wartość - **7.800,00 zł**
(przeznaczone na budowę parkingu przy boisku sportowym w Daniszynie)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 554/2023 z dnia 03.03.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.644,10zł**

ZACHARZEW

- działka nr 40/2 o powierzchni 0.0240ha, wartość – **24.000,00 zł** (przeznaczone na drogę wewnętrzną)
- Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 741/2023 z dnia 23.03.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.280,39 zł.**

CZEKANÓW

- działka nr 149/8 o powierzchni 0.0127ha, wartość – **19.050,00 zł**
(uregułuje dojazd do posesji podmiotów gospodarczych przy działce nr 149/9)

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 921/2023 z dnia 13.04.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.194,29 zł**

BINIEW

- działka nr 185 o powierzchni 0.0300ha, ark.m.1, wartość -**15.000,00 zł** (z przeznaczeniem na istniejącą drogę w Biniewie)
- Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1613/2023 z dnia 13.07.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.409,54 zł**

RADZIWIŁŁÓW

- działka nr 235/8 o powierzchni 0.0045ha, ark.m.1, wartość -**6.500,00 zł**
(z przeznaczeniem na istniejącą drogę w Radziwiłłowie). Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2015/2023 z dnia 18.08.2023r. Koszty aktu notarialnego – **1.157,39 zł**

ZACHARZEW

- działka nr 31/29 o pow. 0.1075ha wartość **47.300,00 zł**
 - działka nr 31/30 o pow. 0.0163ha, ark. m.1, wartość **7.009,00 zł**
 - działka nr 32/54 o pow. 0.1102ha, wartość **48.682,00 zł**
 - działka nr 32/55 o pow. 0.0163ha, ark.m.1, wartość **7.009,00 zł** położone w Zacharzewie
- Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3448/2023 z dnia 14.12.2023r. z przeznaczeniem na nowo projektowaną drogę. Koszty aktu notarialnego – **2.035,61 zł**

26.W miejscowości **Borowiec** zrealizowano inwestycję pn. „ Zakup lokalu niemieszkalnego w miejscowości borowiec” w kwocie 71.809,29 zł. Dokonano zakupu lokalu użytkowego nr 5 o pow. 112,65m² położonego w

przysięgi budynku Nr 16 w Borowcu zapisany w KW KZ1W/00087375/0 oraz udział wynoszący 410/ 10000 w częściach wspólnych budynku i własności nieruchomości ozn. jako działki nr 618/1 i 618/2, ark. m. 4- obręb Sobótka o łącznej pow. 0,5708ha położone w m. Borowiec, zapisane w KW KZ1W/00066070/9. Na podstawie aktu notarialnego Nr Rep. A nr 1455/2023 z dnia 22 czerwca 2023r.

27. Zrealizowano inwestycję pn. „ Zakup serwerów, macierzy dyskowych oraz niezbędnego oprogramowania i licencji na wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **265.919,03 zł** .

28. Zrealizowano inwestycję pn. „ **Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim**” w kwocie **200.000,00 zł**

29. Zrealizowano inwestycję pn. „ **Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie** ” w kwocie **749.536,88 zł** , obejmująca: przebudowę wewnątrz budynku oraz rozbudowę o część jednokondygnacyjną, niepodpiwniczoną, z dachem płaskim. Przebudowa wewnątrz budynku powodować będzie zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń.

30. Zrealizowano inwestycję pn. „ **Zakup średniego samochodu pożarniczego typu GBA wraz z modernizacją i dostosowaniem zabudowy dla OSP Wysocko Wielkie** ” w kwocie **150.000,00 zł**

31. Zrealizowano inwestycję pn. „ **Modernizacja hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy** ” w kwocie **30.000,00 zł**.

32. Zrealizowano inwestycję pn. „ **Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego** ” – Miasteczko rowerowe stacjonarne w kwocie **251.138,67 zł** obejmującą :

Budowę miasteczka rowerowego stacjonarnego o wymiarach 20m x 30m, na terenie Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich ul. Szkolna 31, dz.nr 348, obejmujące:

Ułożenie kostki brukowej bezspoinowej z zachowaniem odpowiedniego spadku o wymiarach 22m x 32 m z dojazdami,

Nasadzenie zieleni ozdobnej w wyznaczonych miejscach,

Wysiew trawników na wcześniej przygotowanym podłożu,

Malowanie miasteczka rowerowego na nawierzchni z kostki brukowej,

Malowanie gier podwórkowych na nawierzchni z kostki brukowej,

Montaż tablicy regulaminowej miasteczka rowerowego i instrukcji dla gier podwórkowych.

„Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego ” – Symulatory roweru w kwocie **289.972,50 zł** obejmującą zakup i dostawę 5 kpl. symulatorów roweru, tj. urządzeń przeznaczonych do użytkowania w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski tj. Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Sobótce, Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Szkoła Podstawowa w Lewkowie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem w kwocie **3.013,66 zł**.

33. W miejscowości **Franklinów** zrealizowano inwestycję pn.„ **Franklinów - budowa wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą pieca w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**” w kwocie **71.613,60 zł**.

34. W miejscowości **Franklinów** zrealizowano inwestycję pn.„ **Franklinów – wykonanie ogrodzenia i bramy do budynku ZSP**” w kwocie **16.297,50 zł**.

35. W miejscowości **Lewków** zrealizowano inwestycję pn.„ **Lewków – ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w kwocie 27.994,80 zł**, obejmujący montaż ogrodzenia panelowego z płytą cokołową, demontaż ogrodzenia panelowego z płytą cokołową, montaż furtki, montaż bramy dwuskrzydłowej (bez napędu).

36. Zrealizowano inwestycję pn.,, **Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach**” w kwocie **2.293.000,00 zł (Polski Ład)**

Szkoła w Daniszynie

Wykonano prace remontowe istniejącego budynku szkoły, , pomieszczenia szkolne wyszpachlowano i pomalowano, wymieniono instalację elektryczną, LAN i C.O. Wymieniono stolarkę wewnętrzną, wyremontowano łazienki i pomieszczenia socjalne. Docieplono dach i ściany budynku, wymieniono okna.

Wykonano prace ziemne i fundamentowe nowego budynku dwukondygnacyjnego, wymurowano ściany przyziemia, położono stropy nad przyziemem, wymurowano ściany piętra, ułożono strop nad piętrem wykonano żelbetową klatkę schodową. Wykonano pokrycie dachowe wraz z dociepleniem.

Zamontowano stolarkę zewnętrzną, wykonano instalację elektryczną podtynkową, wykonano tynki wewnętrzne. Przebudowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej.

Szkoła w Słaborowicach

Wykonano prace rozbiórkowe istniejącej części budynku objętej zadaniem. Na podstawie opracowanej opinii technicznej wykonano prace rozbiórkowe konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną, szatniami i toaletami.

Wykonano prace ziemne i fundamentowe rozbudowanej części budynku. Wymurowano ściany przyziemia, ułożono strop, wykonano stropodach wraz z pokryciem dachowym. Wymieniono konstrukcję dachu nad salą gimnastyczną, szatniami i toaletami. Wykonano stropodach wraz z izolacją i pokryciem dachu.

Docieplono ściany budynku, zamontowano stolarkę okienną. Wykonano wewnętrzne instalacje sanitarne, C.O, elektryczne, ogrzewania podłogowego, LAN.

Wykonano posadzki wewnętrzne wraz z dociepleniem.

37. W miejscowości **Topola Mała** zrealizowano inwestycję pn.: „**Topola Mała(FS) – budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej**” w kwocie **30.200,00 zł**

38. Zrealizowano inwestycję pn. „**Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie (FS – Cegły, Chruszczyny, Daniszyn , Mazury)**” w kwocie **28.100,00 zł**

39. W miejscowości **Biniew** zrealizowano inwestycję pn.: „**plac zabaw przy przedszkolu(II etap)**” w kwocie **11.316,00 zł**, obejmujący małą architekturę – elementy placu zabaw.

40. W miejscowości **Lewków** zrealizowano inwestycję pn.,, **Lewków – ogrodzenie przy placu zabaw przedszkola** w kwocie **27.994,80 zł**, obejmujący ogrodzenie panelowe.

41. W miejscowości **Lewków** zrealizowano inwestycję pn „ **Lewków – ogrodzenie przy placu zabaw przedszkola** w kwocie **10.012,20 zł**, obejmujący ogrodzenie panelowe.

42. Zrealizowano inwestycję pn . „ **zakup projektora**” w kwocie **13.000,00 zł** dla realizacji programu „ Dobry Początek”.

43. Zrealizowano zadanie pn. „ **Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków** ” obejmujące dofinansowanie budowy 24 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **73.000,00 zł**

44. Zrealizowano zadanie pn. „ **Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne**” 44 wniosków w kwocie **176.000,00 zł**

45. W miejscowości **Cegły** zrealizowano zadanie pn. „**Cegły(FS – 16.013,73) – budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły**” w kwocie **36.920,00 zł**

46. W miejscowości **Franklinów** zrealizowano zadanie pn.,, **Franklinów – modernizacja świetlicy wiejskiej**” w kwocie **93.812,40 zł** obejmujące wyburzenie ścian działowych, rozebranie posadzki, wykonanie kanalizacji podposadzkowej na parterze. Na piętrze zerwano posadzkę, wykonano ściany działowe z GK, wykonano konstrukcję sufitów podwieszanych. Zakupiono materiał na całość zadania.

47. W miejscowości **Lewków** zrealizowano zadanie pn., **Lewków - modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Lewkowie(FS-12.800)** w kwocie **119.060,28 zł** obejmujące wykonanie prac ziemnych i fundamentowych, wykonanie płyty betonowej, wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty z drewna dębowego, dostawę i montaż 3 szt. ławek parkowych, dostawę i montaż 3 szt. tablic informacyjnych, ogrodzenie panelowe systemowe wraz z furką.
48. W miejscowości **Radziwiłłów** zrealizowano zadanie pn., **Radziwiłłów - doposażenie placu zabaw''** w kwocie **27.429,00 zł** obejmujące małą architekturę – element placu zabaw i strefa bezpieczna
49. W miejscowości **Biniew** zrealizowano zadanie pn. „**Biniew(FS) – budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem''** w kwocie **16.400,00 zł**
50. W miejscowości **Gutów** zrealizowano zadanie pn. „**Gutów(FS) – Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej** w kwocie **1.499,37 zł** obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej
51. W miejscowości **Lewkowiec** zrealizowano zadanie pn., **Lewkowiec(FS) - budowa wiaty grillowej przy świetlicy''** w kwocie **23.460,00 zł** obejmujące wykonanie dokumentację projektowej, zniwelowanie terenu osadzenie obrzeży z podbudową pod utwardzenie terenu.
52. W miejscowości **Wtórek** zrealizowano zadanie pn., **Modernizacja sali wiejskiej we Wtórku''** w kwocie **173.826,83 zł** obejmujące wykonanie sufitu podwieszanego na sali głównej częściowo systemowego oraz częściowo napinanego, skucie wystającego łuku przy scenie, montaż nowego oświetlenia w suficie podwieszanym, przeniesienie zasilania ze sceny na salę, modernizację wentylacji.
53. W miejscowości **Sadowie** zrealizowano zadanie pn., **Sadowie(FS) – budowa placu zabaw ''** w kwocie **61.055,74 zł** obejmujące wykonanie - nawierzchni piaskowej , obramowanie nawierzchni – obrzeża betonowe, wyposażenie placu zabaw – dostawa i montaż urządzeń placu zabaw , dostawę i montaż tablicy informacyjnej.
54. W miejscowości **Zacharzew** zrealizowano zadanie pn., **Zacharzew(FS) – zakup kosiarki - traktorka''** w kwocie **11.999.00 zł**
55. W miejscowości **Nowe Kamienice** zrealizowano zadanie pn., **Nowe Kamienice(FS) – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym''** w kwocie **58.315,73 zł** obejmujące dostawę i montaż elementów małej architektury: stojak na rowery, kosz do koszykówki, stół do gry w piłkarzyki , fundamenty pod urządzenia zabawowe.
56. W miejscowości **Szczury** zrealizowano zadanie pn.,(FS -**Szczury**) – **Przygotowanie koncepcji budynku sportowo – rekreacyjnego** w kwocie **4.999,95 zł**. Opracowano koncepcję do uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
57. W miejscowości **Franklinów** zrealizowano zadanie pn., **Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m. Franklinów''** w kwocie **9.840,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
58. W miejscowości **Chruszczyny** zrealizowano zadanie pn., **Budowa szatni dla sportowców(FS-19.368,56)''** w kwocie **30.012,00 zł**. Opracowano dokumentację projektową na zmianę technologii konstrukcji. Wykonano wewnętrzną linię zasilającą z tymczasowym przyłączem elektrycznym.
59. W miejscowości **Czekanów** zrealizowano zadanie pn., **Czekanów(FS) – Brzozowy zagajnik etap II)''** w kwocie **31.485,00 zł**. na wykonanie projektu oraz altany.

Niezrealizowane inwestycje

1. **Budowa drogi ul. Leśna – Gorzyce Wielkie** – ze względu na wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji , konieczna była zmiana terminu umowy w tym zakresie, przesunięcie płatności na 2024 rok.
2. **Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. nr 348 Żłobek** – wykonawca robót nie zrealizował części robót zaplanowanych do wykonania w 2023 roku, ze względu na złe warunki pogodowe – ciągłe deszcze.
3. **Gorzyce Wielkie – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Korzałowej i Piaskowej** – wykonawca nie wykonał robót zgodnie z umową w 2023 roku, środki przeniesiono na 2024 rok.
4. **Łąkociny – budowa drogi ul. Łąkowa** - zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na brak ustalonego właściciela działki.
5. **Mazury(FS – 14.510,64) – budowa chodnika przy drodze świnkowskiej”** - ze względu na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy, umowę na realizację inwestycji podpisano w styczniu 2024 roku.
6. **Nowe Kamienice – budowa drogi dz. nr 49/17 , 48/16** – opracowanie dokumentacji projektowej zlecone w 2023 roku z terminem do realizacji do 21.05.2024 roku.
7. **Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim** – zlecone opracowanie projektu- zakończenie opracowania dokumentacji określone było do końca 2023 roku.
8. **Sobótka – budowa drogi dz. nr 470/1** – zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na brak ustalonego właściciela dz. nr 470/1.
9. **Wtorek – budowa drogi ul. Cygańska** - opracowanie dokumentacji projektowej zlecone w 2023 roku z terminem do realizacji do 21.05.2024 roku.
10. **Lamki (FS – 39 087,78) – Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej** - środki niewykorzystane , z uwagi na ofertę wykonawcy, w której wskazał termin dostawy placu zabaw możliwy w 2024 roku.
11. **(FS - Szczury – 25 000) – Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim** – ze względu na trudne warunki pogodowe w okresie zimowym – niemożliwe było wykonanie nawodnienia

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 119 232,16 zł, (co stanowi 103,23% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 774 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 343 637,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 001 594,97 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 774 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 474 000,00

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2023 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski udzieliła Wójtowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy , a także do przekazania uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań, kierownikom

jednostek organizacyjnych Gminy. Postanowiono również, że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 2 000 000,00.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, budżet zamknął się deficytem w kwocie **9.061.733,90**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **3.491.092,95**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	2 106 963,12	2 194 189,14	104,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	173 750,00	173 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 750,00	173 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	28 322,00	28 322,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 722,00	26 722,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	1 904 891,12	1 992 117,14	104,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	10 300,00	10 042,07	97,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	87 530,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 746,00	5 739,00	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 900,00	139 900,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	1 722 873,25	67,56%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 550 000,00	1 722 873,25	67,56%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	1 520 182,40	67,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	202 690,85	67,56%
600			Transport i łączność	0,00	778 303,26	675 135,15	86,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 450,00	7 252,91	69,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	51,00	-
		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	10 450,00	7 201,91	68,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	764 153,26	664 153,26	86,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	664 153,26	664 153,26	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 700,00	3 728,98	100,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	3 728,98	100,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 964,00	914 574,00	340 922,54	37,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 164,00	584 974,00	62 129,18	10,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 907,50	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 248,00	41 248,00	46 551,96	112,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	829,00	673,98	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	346,05	216,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 179,00	1 179,00	2 999,69	254,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 800,00	329 600,00	278 793,36	84,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 700,00	112 700,00	90 238,16	80,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 100,00	215 100,00	186 577,21	86,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 977,99	109,89%
710			Działalność usługowa	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%
750			Administracja publiczna	139 147,00	624 684,00	666 302,59	106,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 147,00	236 731,00	232 233,38	98,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 102,00	233 486,00	228 996,18	98,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	37,20	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	379 823,00	425 939,13	112,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 759,68	115,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,00	1 692,60	100,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 419,50	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358 433,00	403 767,35	112,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	270 209,00	258 057,15	95,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270 209,00	258 057,15	95,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	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	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	216 318,23	216 318,51	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 535,00	29 535,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 535,00	29 535,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 783,23	186 783,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 783,23	186 783,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 670 098,00	35 077 415,00	34 894 544,36	99,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	29 864,36	84,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	29 685,30	84,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	179,06	35,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 726 200,00	8 939 200,00	8 990 257,85	100,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 930 000,00	8 080 000,00	8 135 720,67	100,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	256 720,00	256 720,00	260 040,00	101,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00	295 000,00	299 492,00	101,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00	188 000,00	176 695,57	93,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	113 000,00	111 543,00	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	691,00	246,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	6 075,61	97,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 071 235,00	8 171 235,00	8 067 377,03	98,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 100 000,00	5 153 944,78	101,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	1 330 000,00	1 311 863,36	98,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 250,00	8 250,00	6 734,00	81,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 800,00	360 800,00	367 875,17	101,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 585,00	140 585,00	157 790,00	112,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 021 533,43	85,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 699,49	116,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	25 936,80	199,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 790,00	911 107,00	836 672,12	91,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 600,00	129 600,00	129 558,93	99,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	53 083,20	75,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	90 000,00	82 861,93	92,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 883,00	472 883,00	431 552,46	91,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 307,00	148 307,00	139 046,52	93,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	51,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	470,08	156,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 970 373,00	16 970 373,00	16 970 373,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 190 001,00	15 190 001,00	15 190 001,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 780 372,00	1 780 372,00	1 780 372,00	100,00%
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	43 945 942,00	44 609 630,03	44 502 275,37	99,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 829 085,00	26 809 878,00	26 809 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 829 085,00	26 809 878,00	26 809 878,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 234 648,55	5 234 648,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 234 648,55	5 234 648,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 806 857,00	5 806 857,00	5 806 857,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 857,00	5 806 857,00	5 806 857,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 310 000,00	6 758 246,48	6 650 891,82	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	100 000,00	100 101,51	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 080,53	1 080,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 605,02	159 605,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 917,17	143 460,20	99,68%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 387,71	97 387,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 250 000,00	6 256 256,05	6 149 256,05	98,29%
801			Oświata i wychowanie	3 719 901,00	5 211 597,68	4 993 553,23	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	48 100,00	1 204 094,00	1 242 790,93	103,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 700,00	25 700,00	33 731,61	131,25%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	52 200,00	72 218,00	138,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	13 427,65	167,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 939,00	4 376,97	111,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
		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	4 159,00	4 893,00	117,65%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 966,00	74 965,74	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	17 000,00	141,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	415 900,00	415 155,85	99,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	602 030,00	602 028,31	100,00%
	80104		Przedszkola	3 671 801,00	3 778 658,00	3 533 860,03	93,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	114 015,00	68,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	761 366,00	761 366,00	632 141,00	83,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 840,00	2 840,00	405,00	14,26%
		0830	Wpływy z usług	1 737 595,00	1 737 595,00	1 688 378,41	97,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 375,92	134,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 000,00	1 105 857,00	1 093 544,70	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 345,68	191 002,27	97,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 345,68	191 002,27	97,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	25 900,00	79,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 900,00	22 300,00	77,16%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	378,00	-
852			Pomoc społeczna	734 155,00	1 085 778,61	1 023 863,96	94,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	42 000,00	42 387,36	100,92%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 000,00	42 387,36	100,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	42 500,00	37 419,82	88,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	42 500,00	37 419,82	88,05%
	85216		Zasilki stałe	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 815,00	148 864,60	145 803,06	97,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 613,82	90,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
		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	7 889,60	7 831,20	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 815,00	134 975,00	132 208,04	97,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 400,00	238 400,00	216 268,83	90,72%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	41 173,65	81,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	185 000,00	173 910,00	94,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 185,18	39,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	172 134,48	172 134,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 134,48	172 134,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 939,53	27 468,48	57,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 616,53	19 435,48	94,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 323,00	8 033,00	29,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	58 884,08	53,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	110 753,23	58 884,08	53,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 736,00	14 826,85	83,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	42 539,20	47,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	42 539,20	53,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	42 539,20	53,17%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 765 140,00	11 681 750,23	10 563 309,97	90,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 491,00	9 811 323,07	9 800 139,12	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 068 491,00	9 678 984,00	9 678 097,81	99,99%
		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	0,00	92 339,07	92 339,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	29 702,24	74,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 582 300,00	1 703 700,00	609 152,20	35,75%
		0830	Wpływy z usług	782 300,00	782 300,00	521 141,26	66,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	2 277,24	126,51%
		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	800 000,00	917 600,00	83 750,55	9,13%
		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	2 000,00	1 983,15	99,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 544 900,00	7 640 901,00	7 258 916,78	95,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00	7 484 900,00	7 079 125,74	94,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 458 900,00	7 458 900,00	7 043 151,43	94,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 671,81	103,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	17 363,19	192,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	289,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 869,00	84 038,40	127,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 869,00	84 038,40	127,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	752,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	752,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	18 212,30	72,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 212,30	72,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 500,00	76 788,25	168,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 500,00	76 788,25	168,77%
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 632,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 632,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	236 554,00	204 466,60	86,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	211 219,00	179 131,60	84,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	107 880,00	77,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 219,00	51 251,60	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 335,00	25 335,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 335,00	25 335,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	53 297,00	53 297,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	53 297,00	53 297,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	52 797,00	52 797,00	100,00%
			Razem	100 582 523,00	113 265 479,39	109 676 574,01	96,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 300,00	1 793 313,12	1 793 009,14	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	28 322,00	28 322,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 722,00	26 722,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	1 764 991,12	1 764 687,14	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	10 300,00	10 042,07	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 746,00	5 739,00	99,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	1 722 873,25	67,56%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 550 000,00	1 722 873,25	67,56%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	1 520 182,40	67,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	202 690,85	67,56%
600			Transport i łączność	0,00	678 303,26	675 135,15	99,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 450,00	7 252,91	69,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	51,00	-
		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	10 450,00	7 201,91	68,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	664 153,26	664 153,26	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	664 153,26	664 153,26	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 700,00	3 728,98	100,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	3 728,98	100,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 856,00	167 466,00	150 671,66	89,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 156,00	52 966,00	58 455,51	110,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 907,50	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 248,00	41 248,00	46 551,96	112,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	346,05	216,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 700,00	114 500,00	92 216,15	80,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 700,00	112 700,00	90 238,16	80,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 977,99	109,89%
710			Działalność usługowa	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 450,00	1 446,13	99,73%
750			Administracja publiczna	139 147,00	624 684,00	666 302,59	106,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 147,00	236 731,00	232 233,38	98,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 102,00	233 486,00	228 996,18	98,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	37,20	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	379 823,00	425 939,13	112,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 759,68	115,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,00	1 692,60	100,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 419,50	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358 433,00	403 767,35	112,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	270 209,00	258 057,15	95,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270 209,00	258 057,15	95,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	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	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	216 318,23	216 318,51	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 535,00	29 535,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 535,00	29 535,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 783,23	186 783,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 783,23	186 783,23	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 670 098,00	35 077 415,00	34 894 544,36	99,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	29 864,36	84,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	29 685,30	84,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	179,06	35,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 726 200,00	8 939 200,00	8 990 257,85	100,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 930 000,00	8 080 000,00	8 135 720,67	100,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	256 720,00	256 720,00	260 040,00	101,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00	295 000,00	299 492,00	101,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 000,00	188 000,00	176 695,57	93,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	113 000,00	111 543,00	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	691,00	246,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	6 075,61	97,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 071 235,00	8 171 235,00	8 067 377,03	98,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 100 000,00	5 153 944,78	101,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	1 330 000,00	1 311 863,36	98,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 250,00	8 250,00	6 734,00	81,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 800,00	360 800,00	367 875,17	101,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 585,00	140 585,00	157 790,00	112,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 021 533,43	85,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 699,49	116,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	25 936,80	199,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 790,00	911 107,00	836 672,12	91,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 600,00	129 600,00	129 558,93	99,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	53 083,20	75,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	90 000,00	82 861,93	92,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 883,00	472 883,00	431 552,46	91,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 307,00	148 307,00	139 046,52	93,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	51,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	470,08	156,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 970 373,00	16 970 373,00	16 970 373,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 190 001,00	15 190 001,00	15 190 001,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 780 372,00	1 780 372,00	1 780 372,00	100,00%
	75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	32 695 942,00	38 255 986,27	38 255 631,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 829 085,00	26 809 878,00	26 809 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 829 085,00	26 809 878,00	26 809 878,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 234 648,55	5 234 648,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 234 648,55	5 234 648,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 806 857,00	5 806 857,00	5 806 857,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 857,00	5 806 857,00	5 806 857,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	404 602,72	404 248,06	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	100 000,00	100 101,51	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 080,53	1 080,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 605,02	159 605,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 917,17	143 460,20	99,68%
801			Oświata i wychowanie	3 719 901,00	4 193 667,68	3 976 369,07	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	48 100,00	186 164,00	225 606,77	121,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 700,00	25 700,00	33 731,61	131,25%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	52 200,00	72 218,00	138,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	13 427,65	167,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 939,00	4 376,97	111,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
		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	4 159,00	4 893,00	117,65%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 966,00	74 965,74	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	17 000,00	141,67%
	80104		Przedszkola	3 671 801,00	3 778 658,00	3 533 860,03	93,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	114 015,00	68,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	761 366,00	761 366,00	632 141,00	83,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 840,00	2 840,00	405,00	14,26%
		0830	Wpływy z usług	1 737 595,00	1 737 595,00	1 688 378,41	97,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 375,92	134,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 000,00	1 105 857,00	1 093 544,70	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 345,68	191 002,27	97,28%
		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	196 345,68	191 002,27	97,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	25 900,00	79,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 900,00	22 300,00	77,16%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	378,00	-
852			Pomoc społeczna	734 155,00	1 085 778,61	1 023 863,96	94,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	42 000,00	42 387,36	100,92%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 000,00	42 387,36	100,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	42 500,00	37 419,82	88,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	42 500,00	37 419,82	88,05%
	85216		Zasilki stałe	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 815,00	148 864,60	145 803,06	97,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 613,82	90,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
		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	7 889,60	7 831,20	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 815,00	134 975,00	132 208,04	97,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 400,00	238 400,00	216 268,83	90,72%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	41 173,65	81,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	185 000,00	173 910,00	94,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 185,18	39,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	172 134,48	172 134,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 134,48	172 134,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 939,53	27 468,48	57,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 616,53	19 435,48	94,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 323,00	8 033,00	29,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	58 884,08	53,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	110 753,23	58 884,08	53,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 736,00	14 826,85	83,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	42 539,20	47,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	42 539,20	53,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	42 539,20	53,17%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 765 140,00	11 681 750,23	10 563 309,97	90,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 491,00	9 811 323,07	9 800 139,12	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 068 491,00	9 678 984,00	9 678 097,81	99,99%
		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	0,00	92 339,07	92 339,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	29 702,24	74,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 582 300,00	1 703 700,00	609 152,20	35,75%
		0830	Wpływy z usług	782 300,00	782 300,00	521 141,26	66,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	2 277,24	126,51%
		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	800 000,00	917 600,00	83 750,55	9,13%
		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	2 000,00	1 983,15	99,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 544 900,00	7 637 901,00	7 258 916,78	95,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00	7 484 900,00	7 079 125,74	94,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 458 900,00	7 458 900,00	7 043 151,43	94,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 671,81	103,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	17 363,19	192,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	289,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 869,00	84 038,40	127,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 869,00	84 038,40	127,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	752,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	752,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	18 212,30	72,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 212,30	72,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 500,00	76 788,25	168,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 500,00	76 788,25	168,77%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 632,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 632,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	236 554,00	204 466,60	86,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	211 219,00	179 131,60	84,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	107 880,00	77,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 219,00	51 251,60	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 335,00	25 335,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 335,00	25 335,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	88 585 415,00	104 677 350,63	101 768 518,21	97,22%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	313 650,00	401 180,00	127,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	173 750,00	173 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 750,00	173 750,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	139 900,00	227 430,00	162,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	87 530,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 900,00	139 900,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 108,00	747 108,00	190 250,88	25,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 008,00	532 008,00	3 673,67	0,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	829,00	673,98	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 179,00	1 179,00	2 999,69	254,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 100,00	215 100,00	186 577,21	86,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 100,00	215 100,00	186 577,21	86,74%
758			Różne rozliczenia	11 250 000,00	6 353 643,76	6 246 643,76	98,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 250 000,00	6 353 643,76	6 246 643,76	98,32%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 387,71	97 387,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 250 000,00	6 256 256,05	6 149 256,05	98,29%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 017 930,00	1 017 184,16	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 017 930,00	1 017 184,16	99,93%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	415 900,00	415 155,85	99,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	602 030,00	602 028,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	52 797,00	52 797,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	52 797,00	52 797,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	52 797,00	52 797,00	100,00%
			Razem	11 997 108,00	8 588 128,76	7 908 055,80	92,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 190 001,00	15 190 001,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 780 372,00	1 780 372,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 600,00	129 558,93	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 180 000,00	13 289 665,45	100,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 586 720,00	1 571 903,36	99,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 250,00	306 226,00	100,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	548 800,00	544 570,74	99,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	29 685,30	84,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 585,00	157 790,00	112,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	53 083,20	75,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	82 861,93	92,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 650,00	1 650,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 883,00	431 552,46	91,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 607 207,00	7 182 197,95	94,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 313 000,00	1 133 076,43	86,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 907,50	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	51,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 880,00	40 110,30	111,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	114 015,00	68,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	761 366,00	632 141,00	83,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 217,00	18 263,30	72,42%
0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 388,00	300 208,48	87,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	673,98	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 100,00	274 107,21	36,79%
0830	Wpływy z usług	2 664 495,00	2 365 298,68	88,77%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	1 520 182,40	67,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	50 024,74	172,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 760,00	127 120,18	106,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 631,00	80 334,31	100,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 774,00	43 910,73	102,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 335,00	45 335,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	673 163,00	622 084,17	92,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 494 143,93	12 444 128,61	99,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 900,00	22 300,00	77,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 109 628,03	2 039 268,67	96,66%
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	921 759,00	88 643,55	9,62%
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	2 000,00	1 983,15	99,16%
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	92 339,07	92 339,07	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 759,40	353 103,28	91,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 017,23	44 057,23	47,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 045,00	30 924,62	71,84%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 301,00	173 126,65	123,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 274,16	10 274,16	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	664 153,26	664 153,26	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 966,00	74 965,74	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 746,00	5 739,00	99,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 234 648,55	5 234 648,55	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	17 000,00	141,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 616 735,00	32 616 735,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,00	1 946,13	99,80%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	415 900,00	415 155,85	99,82%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 797,00	52 797,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 030,00	602 028,31	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 179,00	2 999,69	254,43%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 650,00	313 650,00	75,82%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 387,71	97 387,71	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 256 256,05	6 149 256,05	98,29%
	Razem	113 265 479,39	109 676 574,01	96,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 190 001,00	15 190 001,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 780 372,00	1 780 372,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 600,00	129 558,93	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 180 000,00	13 289 665,45	100,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 586 720,00	1 571 903,36	99,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 250,00	306 226,00	100,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	548 800,00	544 570,74	99,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	29 685,30	84,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 585,00	157 790,00	112,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	53 083,20	75,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	82 861,93	92,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 650,00	1 650,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	472 883,00	431 552,46	91,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 607 207,00	7 182 197,95	94,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 313 000,00	1 133 076,43	86,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 907,50	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	51,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 880,00	40 110,30	111,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	114 015,00	68,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	761 366,00	632 141,00	83,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 217,00	18 263,30	72,42%
0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 388,00	300 208,48	87,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	673,98	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 100,00	274 107,21	36,79%
0830	Wpływy z usług	2 664 495,00	2 365 298,68	88,77%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	1 520 182,40	67,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	50 024,74	172,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 760,00	127 120,18	106,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 631,00	80 334,31	100,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 774,00	43 910,73	102,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 335,00	45 335,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	673 163,00	622 084,17	92,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 045,00	30 924,62	71,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	17 000,00	141,67%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,00	1 946,13	99,80%
	Razem	50 548 909,00	48 177 833,48	95,31%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 785 203,00	3 349 295,12	3 333 775,54	99,54%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	56 385,00	56 379,17	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	56 385,00	56 379,17	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 129,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	250,00	-
	01030			Izby rolnicze	31 735,00	34 735,00	31 766,11	91,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 735,00	34 735,00	31 766,11	91,45%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	31 766,11	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 610 100,00	691 100,00	689 846,77	99,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00	81 100,00	81 088,06	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 996,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 045,16	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	46,70	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 550 000,00	610 000,00	608 758,71	99,80%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	608 758,71	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	818 130,00	806 877,42	98,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	22 000,00	10 747,45	48,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 910,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 837,25	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	796 130,00	796 129,97	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 129,97	-
	01095			Pozostała działalność	78 368,00	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 368,00	1 728 839,05	1 728 812,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 760,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 714 652,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 106,07	20 093,19	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 775,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 868,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	344,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,10	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	95,87%
	40095			Pozostała działalność	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	95,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 450 000,00	2 425 611,79	99,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 182 933,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	242 677,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100 000,00	19 039,34	19,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 935,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 724,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	315,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	63,75	-
600				Transport i łączność	13 260 433,00	13 771 120,31	11 739 981,45	85,25%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 576 470,00	1 878 062,00	1 859 811,91	99,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 557,00	5 791,20	67,68%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 791,20	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 576 470,00	1 867 612,00	1 852 610,00	99,20%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 852 610,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 893,00	1 410,71	74,52%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 367,96	-
	60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	18 007,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 007,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	11 577 663,00	11 860 799,31	9 866 005,99	83,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	926 700,00	1 955 070,26	1 174 151,98	60,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	438 860,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	188 512,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	546 725,40	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	53,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 638 963,00	9 905 729,05	8 691 854,01	87,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 528 717,27	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	306 880,69	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 856 256,05	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 300,00	14 252,00	14 163,55	99,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	14 252,00	14 163,55	99,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 608,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 554,97	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	225 400,00	400 400,00	296 763,48	74,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	220 000,00	151 760,63	68,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	145 000,00	79 951,34	55,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 820,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	39,75	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 373,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	23 718,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	75 000,00	71 809,29	95,75%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	71 809,29	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 400,00	169 400,00	140 752,85	83,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	169 400,00	140 752,85	83,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	480,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 007,90	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	77 782,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 482,15	-
	70095			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	4 250,00	38,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	4 250,00	38,64%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	4 250,00	-
710				Działalność usługowa	252 278,00	152 278,00	109 280,72	71,76%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,30	137 000,30	102 937,44	75,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 000,30	136 385,30	102 322,44	75,02%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 802,44	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	40,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	480,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	615,00	615,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	615,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	1 065,58	10,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 065,58	10,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	147,28	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	918,30	-
	71095			Pozostała działalność	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 277,70	-
750				Administracja publiczna	8 105 479,00	9 210 261,06	8 873 668,08	96,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	398 598,00	460 493,00	373 478,41	81,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 735,00	97 511,00	89 319,95	91,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 453,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 866,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 863,00	362 982,00	284 158,46	78,28%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	224 600,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 802,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 889,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 866,43	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 685,00	472 685,00	446 686,86	94,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 487,00	29 487,00	26 757,41	90,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 514,39	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 196,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 943,80	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 033,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 070,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	443 198,00	443 198,00	419 929,45	94,75%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	419 929,45	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 808,00	6 927 729,03	6 766 110,16	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960 250,00	1 392 243,73	1 325 611,11	95,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	284 624,26	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	12 998,14	-
			4260	Zakup energii	-	-	96 316,80	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 717,39	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 770,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	625 115,21	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	29 253,05	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	17 269,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30 845,25	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42 507,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	103 234,20	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 411,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	368,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	489,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	30 108,18	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	631,70	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 863,78	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	28 088,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	40 000,00	32 157,72	80,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	32 157,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 520 558,00	5 495 485,30	5 408 341,33	98,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 225 319,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	286 999,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	719 618,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	77 569,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	81 039,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17 793,99	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	474 900,00	455 333,72	95,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 000,00	470 585,00	451 018,72	95,84%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	35 578,60	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	106 977,76	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	73 297,83	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 164,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 315,00	4 315,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 315,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 838,00	228 838,00	198 277,10	86,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 577,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 838,00	224 838,00	194 699,79	86,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	156 145,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 892,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 829,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 832,36	-
	75095			Pozostała działalność	314 550,00	645 616,03	633 781,83	98,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 550,00	104 550,00	93 258,94	89,20%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 128,50	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 394,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 151,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	86 584,49	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 147,00	23 147,00	100,00%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	23 147,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	252 000,00	251 456,86	99,78%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	251 456,86	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	265 919,03	265 919,03	100,00%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	265 706,96	-
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	212,07	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 360,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	574,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40,78	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	270 209,00	258 057,15	95,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	72 269,00	65 820,65	91,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 189,67	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 483,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 409,54	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	738,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	125 940,00	125 700,00	99,81%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	125 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	72 000,00	66 536,50	92,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 507,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 030,25	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 750,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	249,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 325,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 356,00	2 040 266,73	2 011 429,90	98,59%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	5 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	200 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 266 476,00	1 550 903,50	1 529 406,19	98,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 588,00	444 093,50	427 694,68	96,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	219 313,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 034,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 386,55	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 550,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 034,81	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 532,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	48 934,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	609,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00	90 010,00	89 899,01	99,88%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	89 899,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 500,00	57 500,00	53 357,00	92,79%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	53 357,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 300,00	59 300,00	58 918,62	99,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 431,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 486,72	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 088,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00	900 000,00	899 536,88	99,95%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	899 536,88	-
	75414			Obrona cywilna	16 380,00	13 380,00	7 935,89	59,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 380,00	10 380,00	7 935,89	76,45%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	555,89	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	7 380,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	41 500,00	43 200,00	41 304,60	95,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	43 200,00	41 304,60	95,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 890,09	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	414,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	75495			Pozostała działalność	38 000,00	227 783,23	227 783,22	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	11 724,36	11 724,35	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 999,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	724,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	185 520,00	185 520,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	185 520,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	538,87	538,87	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	357,83	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	181,04	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 000,00	-
757				Obsługa długu publicznego	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	1 040,00	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 563 557,72	-
758				Różne rozliczenia	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	49 764 122,00	54 993 667,40	53 500 783,05	97,29%
	80101			Szkoły podstawowe	29 590 529,00	31 382 244,95	30 677 783,16	97,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 712 500,00	3 231 809,00	3 011 736,76	93,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	535 741,30	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 945,85	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	472,37	-
			4221	Zakup środków żywności	-	-	89,60	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 379,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	815 280,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	146 424,84	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	10 708,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	512 316,91	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	6 788,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 944,62	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 152,30	-
			4411	Podróże służbowe krajowe	-	-	306,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 470,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	920 057,66	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	36,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	160,82	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	6 515,63	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 076,80	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 238,76	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 188,00	53 188,00	17 369,01	32,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	535 741,30	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 945,85	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	472,37	-
			4221	Zakup środków żywności	-	-	89,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	512 316,91	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	6 788,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 152,30	-
			4411	Podróże służbowe krajowe	-	-	306,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 076,80	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 238,76	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 200 000,00	4 034 841,05	4 034 841,03	100,00%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	3 955 429,98	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	79 411,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	838 278,00	1 059 041,90	1 030 979,35	97,35%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	848 729,35	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	182 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 333 000,00	18 929 549,00	18 661 425,16	98,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 530 738,09	-
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 470,55	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	612,45	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	180 100,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 691 400,12	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 360,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	593,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262 444,65	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 270,40	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 707,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 541,49	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,93	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,58	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	117 907,86	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	11 890 733,86	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	927 237,42	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	23 051,14	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 563,00	35 722,00	34 537,65	96,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 530 738,09	-
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 470,55	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	612,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 691 400,12	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 360,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	593,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262 444,65	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 270,40	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 707,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 541,49	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,93	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,58	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	734,00	733,78	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 530 738,09	-
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 470,55	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	612,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 691 400,12	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 360,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	593,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262 444,65	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,01	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 541,49	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,93	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,58	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 422 000,00	3 496 160,00	3 345 049,25	95,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 023 949,25	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	415 889,96	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 221,21	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 100,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 293 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	415 900,00	415 889,96	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 023 949,25	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	415 889,96	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 221,21	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 300,00	125 221,21	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 023 949,25	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	415 889,96	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 221,21	-
	80104			Przedszkola	14 531 214,00	16 610 606,60	15 897 431,38	95,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 033 600,00	3 657 070,00	3 129 302,81	85,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	249 427,39	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	626 808,18	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 010,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	265 022,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	134 025,89	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 444,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	296 706,84	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 166 248,99	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 860,38	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 275,22	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 005,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	335 428,37	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1,54	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	17 038,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 884 148,75	3 884 146,73	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 635 497,22	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 215 000,76	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	33 648,75	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 340,00	472 134,85	369 191,72	78,20%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	298 316,72	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	70 875,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 200 000,00	8 574 079,00	8 493 461,92	99,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 737 994,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	185 112,81	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 205 002,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	121 994,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 116,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 507,73	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 965 831,84	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	261 902,29	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 274,00	23 174,00	21 328,20	92,04%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 328,20	-
	80107			Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	15 987,73	53,29%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	15 987,73	53,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 282,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	57,48	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	13 350,22	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	745 779,00	989 294,00	989 118,75	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 000,00	739 165,00	739 164,22	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	739 164,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	206 550,00	206 542,32	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	206 542,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 779,00	43 579,00	43 412,21	99,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 681,41	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 730,80	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	58 114,35	61,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	58 114,35	61,17%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	58 114,35	-
	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	1 587 000,00	2 165 902,00	2 165 901,66	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	2 078 902,00	2 078 901,66	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 449 628,82	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	629 272,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 050,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 740,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 210,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 143 000,00	3 429 650,00	3 417 928,05	99,66%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 143 000,00	2 429 650,00	2 417 928,05	99,52%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 417 928,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	150 000,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 000,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	830 000,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 329,85	193 528,57	97,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	149 528,30	148 309,49	99,18%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	24,75	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 944,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	145 756,20	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,35	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	584,19	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 801,55	45 219,08	90,80%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	45 219,08	-
	80195			Pozostała działalność	41 600,00	91 640,00	84 989,40	92,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	79 440,00	72 789,40	91,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	72 789,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
851				Ochrona zdrowia	530 483,00	659 812,23	606 610,22	91,94%
	85111			Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	55 329,23	5 329,23	9,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 329,23	5 329,23	17,57%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 329,23	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 483,00	590 483,00	589 280,99	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 700,00	216 799,00	216 798,74	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	13 590,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 960,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 187,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	161 875,13	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	735,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	200 555,00	200 555,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	200 555,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	240,00	238,80	99,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	238,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 783,00	172 889,00	171 688,45	99,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	32 480,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 236,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	795,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	132 175,97	-
852				Pomoc społeczna	4 444 250,00	4 864 673,61	4 770 462,72	98,06%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 158 000,00	1 575 702,00	1 575 702,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 158 000,00	1 575 702,00	1 575 702,00	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 575 702,00	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	3 650,00	3 640,10	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 250,00	1 240,10	99,21%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69,10	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 171,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 400,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	28 123,51	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	120 692,00	113 009,82	93,63%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	346 000,00	120 692,00	113 009,82	93,63%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	113 009,82	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	87 000,00	85 538,32	98,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	87 000,00	85 538,32	98,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	85 538,32	-
	85216			Zasiłki stałe	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	354 258,42	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 624 800,00	1 662 105,60	1 636 173,60	98,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 000,00	192 910,00	191 192,60	99,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 707,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	52 224,23	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 651,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	575,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	74 290,99	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 300,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	227,92	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 537,44	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	35 021,87	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 650,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 005,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	14 235,60	14 177,14	99,59%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 405,94	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 771,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 447 800,00	1 454 960,00	1 430 803,86	98,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 126 762,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	79 727,17	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	191 915,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 699,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 499,17	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 910,00	737 910,00	721 103,72	97,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	161 000,00	154 110,00	95,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	154 110,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	31 000,00	30 698,83	99,03%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	30 698,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	583 910,00	545 910,00	536 294,89	98,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74 573,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 571,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	460 150,20	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00	225 334,48	215 568,10	95,67%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 200,00	225 334,48	215 568,10	95,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	215 568,10	-
	85295			Pozostała działalność	10 000,00	58 339,53	37 345,13	64,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	16 451,01	15 673,78	95,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 947,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,81	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	41 888,52	21 671,35	51,74%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	13 638,35	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	8 033,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	83 364,08	75,27%
	85395			Pozostała działalność	0,00	110 753,23	83 364,08	75,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 355,87	1 775,72	75,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	29,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,66	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	431,85	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	47,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	108 397,36	81 588,36	75,27%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	67 193,36	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	14 395,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	387 000,00	484 251,00	427 024,38	88,18%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00	223 851,00	223 850,38	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	205 000,00	223 851,00	223 850,38	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	163 987,33	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	59 863,05	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	100 000,00	53 174,00	53,17%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	100 000,00	53 174,00	53,17%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	51 584,00	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	1 590,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 000,00	150 400,00	150 000,00	99,73%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 000,00	150 400,00	150 000,00	99,73%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	150 000,00	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	9 794 638,00	12 474 948,20	12 375 452,36	99,20%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 491,00	9 771 323,07	9 770 436,88	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 654,00	38 851,63	38 848,71	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 549,43	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 261,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 764,65	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	273,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 156 437,00	8 668 546,44	8 667 663,90	99,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 667 663,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882 400,00	1 063 925,00	1 063 924,27	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	186 469,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 579,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	860 875,19	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 742,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 661,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	235,32	-
	85504			Wspieranie rodziny	72 578,00	82 852,16	75 348,09	90,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 853,26	92,66%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	64,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 578,00	80 852,16	73 494,83	90,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 002,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 928,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 012,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 551,63	-
	85508			Rodziny zastępcze	114 000,00	139 500,00	137 248,45	98,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 000,00	139 500,00	137 248,45	98,39%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	137 248,45	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	138 105,49	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 266 620,00	2 126 219,97	2 086 256,85	98,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 020,00	338 776,00	322 974,88	95,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 578,68	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 716,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	77 484,59	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	6 825,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 345,96	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 040,54	-
			4269	Zakup energii	-	-	681,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 016,80	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 555,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 470,99	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 219,41	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	571,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 593,91	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	239,99	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8,67	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 703,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 438,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 748,95	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	292,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	39,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 630,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 200,00	17 217,00	17 216,20	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 578,68	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 716,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134,22	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 345,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4267	Zakup energii	-	-	12 040,54	-
			4269	Zakup energii	-	-	681,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 470,99	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 219,41	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	571,66	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 593,91	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	239,99	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8,67	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 400,00	8 223,00	8 222,39	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 578,68	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 716,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	77 484,59	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	6 825,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 345,96	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 040,54	-
			4269	Zakup energii	-	-	681,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 470,99	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 219,41	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	571,66	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 593,91	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	239,99	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 300,00	3 208,09	97,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 208,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 713 000,00	1 542 700,00	1 518 662,38	98,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 309,90	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 085,25	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 820,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85 662,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	219 065,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 140,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	474,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 624,50	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 817,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65,64	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 000,00	93 043,00	93 042,72	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 309,90	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 085,25	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 820,26	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	219 065,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 140,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	474,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 624,50	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 817,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65,64	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 000,00	3 361,00	3 360,49	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 309,90	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 085,25	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 820,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	219 065,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 140,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	474,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 624,50	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 817,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65,64	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	119 599,97	119 569,70	99,97%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	119 569,70	-
	85595			Pozostała działalność	198 600,00	198 600,00	162 417,60	81,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 600,00	185 600,00	149 417,60	80,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	137 828,04	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 070,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 519,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 716 323,00	10 152 586,00	9 630 477,05	94,86%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	73 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00	7 484 900,00	7 111 563,08	95,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 258 900,00	7 258 900,00	6 909 718,22	95,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 898 464,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 676,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 577,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	226 000,00	201 844,86	89,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	157 269,73	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 864,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 611,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 099,32	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 783,00	50 338,00	49 543,35	98,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 783,00	50 338,00	49 543,35	98,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 194,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 156,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	82,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	111,30	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 480,00	212 925,00	182 937,20	85,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 480,00	36 925,00	6 937,20	18,79%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 018,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,80	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	176 000,00	-
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	40 500,00	40 487,41	99,97%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	40 500,00	40 487,41	99,97%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	40 487,41	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	79 160,00	79 160,00	78 220,00	98,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	940,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 160,00	78 220,00	78 220,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	78 220,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 394 490,00	1 303 101,99	93,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 376 500,00	1 285 111,99	93,36%
			4260	Zakup energii	-	-	832 905,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	553,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	451 567,40	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	85,77	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 990,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	146 500,00	145 187,27	99,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	146 500,00	145 187,27	99,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	145 187,27	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 000,00	0,00	0,00	-
	90095			Pozostała działalność	529 000,00	670 773,00	646 436,75	96,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	664 473,00	643 137,14	96,79%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 822,49	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 900,63	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	426,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	624 987,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 300,00	3 299,61	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 764,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	472,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7,53	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 574,00	4 345 526,50	4 112 437,40	94,64%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 308,00	139 156,21	137 078,77	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 308,00	139 156,21	137 078,77	98,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	9 113,35	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 130,30	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	54 508,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 326,51	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 866,00	2 986 970,29	2 765 958,64	92,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 526,00	842 357,11	728 896,02	86,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	329 132,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	103 442,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	94 598,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 690,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	15,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 295 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 455 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 340,00	689 613,18	582 062,62	84,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	570 063,62	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 999,00	-
	92116			Biblioteki	1 131 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 131 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 151 400,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00	68 000,00	57 999,99	85,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 999,99	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
926				Kultura fizyczna	971 796,00	880 314,00	594 190,48	67,50%
	92601			Obiekty sportowe	532 708,00	461 014,00	206 121,58	44,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 353,00	98 249,00	59 546,74	60,61%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	999,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 821,28	-
			4260	Zakup energii	-	-	460,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 766,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 530,00	43 407,16	82,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 758,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	652,34	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 929,10	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	67,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	435 355,00	310 235,00	103 167,68	33,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	103 167,68	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	387 800,00	356 583,90	91,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 300,00	6 123,90	65,85%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	181,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 942,90	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	340 000,00	339 960,00	99,99%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	339 960,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 500,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	44 088,00	31 500,00	31 485,00	99,95%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 088,00	31 500,00	31 485,00	99,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 485,00	-
				Razem	107 056 523,00	124 580 538,39	118 738 307,91	95,31%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	235 203,00	1 943 165,12	1 928 886,86	99,27%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	56 385,00	56 379,17	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	56 385,00	56 379,17	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 129,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	250,00	-
	01030			Izby rolnicze	31 735,00	34 735,00	31 766,11	91,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 735,00	34 735,00	31 766,11	91,45%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	31 766,11	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	60 100,00	81 100,00	81 088,06	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00	81 100,00	81 088,06	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 996,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 045,16	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	46,70	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	22 000,00	10 747,45	48,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	22 000,00	10 747,45	48,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 910,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 837,25	-
	01095			Pozostała działalność	78 368,00	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 368,00	1 728 839,05	1 728 812,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 760,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 714 652,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 106,07	20 093,19	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 775,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 868,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	344,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,10	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	95,87%
	40095			Pozostała działalność	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	95,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 450 000,00	2 425 611,79	99,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 182 933,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	242 677,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100 000,00	19 039,34	19,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 935,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 724,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	315,70	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	63,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	2 509 470,00	3 865 391,26	3 048 127,44	78,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 576 470,00	1 878 062,00	1 859 811,91	99,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 557,00	5 791,20	67,68%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 791,20	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 576 470,00	1 867 612,00	1 852 610,00	99,20%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 852 610,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 893,00	1 410,71	74,52%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 367,96	-
	60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	18 007,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 007,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	926 700,00	1 955 070,26	1 174 151,98	60,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	926 700,00	1 955 070,26	1 174 151,98	60,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	438 860,51	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	188 512,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	546 725,40	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	53,30	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 300,00	14 252,00	14 163,55	99,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	14 252,00	14 163,55	99,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 608,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 554,97	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	225 400,00	325 400,00	224 954,19	69,13%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	145 000,00	79 951,34	55,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	145 000,00	79 951,34	55,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 820,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	39,75	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 373,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	23 718,35	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 400,00	169 400,00	140 752,85	83,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	169 400,00	140 752,85	83,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	480,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 007,90	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	77 782,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 482,15	-
	70095			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	4 250,00	38,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	4 250,00	38,64%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	4 250,00	-
710				Działalność usługowa	252 278,00	152 278,00	109 280,72	71,76%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,30	137 000,30	102 937,44	75,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 000,30	136 385,30	102 322,44	75,02%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 802,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	40,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	480,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	615,00	615,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	615,00	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	1 065,58	10,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 065,58	10,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	147,28	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	918,30	-
	71095			Pozostała działalność	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 277,70	5 277,70	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 277,70	-
750				Administracja publiczna	8 105 479,00	8 944 342,03	8 607 749,05	96,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	398 598,00	460 493,00	373 478,41	81,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 735,00	97 511,00	89 319,95	91,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 453,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 866,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 863,00	362 982,00	284 158,46	78,28%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	224 600,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 802,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 889,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 866,43	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 685,00	472 685,00	446 686,86	94,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 487,00	29 487,00	26 757,41	90,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 514,39	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 196,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 943,80	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 033,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 070,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	443 198,00	443 198,00	419 929,45	94,75%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	419 929,45	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 808,00	6 927 729,03	6 766 110,16	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960 250,00	1 392 243,73	1 325 611,11	95,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	284 624,26	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	12 998,14	-
			4260	Zakup energii	-	-	96 316,80	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 717,39	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 770,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	625 115,21	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	29 253,05	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	17 269,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30 845,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42 507,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	103 234,20	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 411,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	368,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	489,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	30 108,18	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	631,70	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 863,78	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	28 088,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	40 000,00	32 157,72	80,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	32 157,72	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 520 558,00	5 495 485,30	5 408 341,33	98,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 225 319,93	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	286 999,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	719 618,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	77 569,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	81 039,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17 793,99	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	474 900,00	455 333,72	95,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 000,00	470 585,00	451 018,72	95,84%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	35 578,60	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	106 977,76	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	73 297,83	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 164,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 315,00	4 315,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 315,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 838,00	228 838,00	198 277,10	86,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	3 577,31	89,43%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 577,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 838,00	224 838,00	194 699,79	86,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	156 145,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 892,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 829,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 832,36	-
	75095			Pozostała działalność	314 550,00	379 697,00	367 862,80	96,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 550,00	104 550,00	93 258,94	89,20%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 128,50	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 394,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 151,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	86 584,49	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 147,00	23 147,00	100,00%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	23 147,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	252 000,00	251 456,86	99,78%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	251 456,86	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	95,59%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 360,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	574,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	40,78	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	270 209,00	258 057,15	95,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	72 269,00	65 820,65	91,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 189,67	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 483,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 409,54	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	738,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	125 940,00	125 700,00	99,81%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	125 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	72 000,00	66 536,50	92,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 507,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 030,25	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 750,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	249,00	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 325,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 268,00	910 266,73	881 893,02	96,88%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	5 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	592 388,00	650 903,50	629 869,31	96,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 588,00	444 093,50	427 694,68	96,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	219 313,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 034,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 386,55	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 550,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 034,81	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 532,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	48 934,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	609,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00	90 010,00	89 899,01	99,88%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	89 899,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 500,00	57 500,00	53 357,00	92,79%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	53 357,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 300,00	59 300,00	58 918,62	99,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 431,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 486,72	-
	75414			Obrona cywilna	16 380,00	13 380,00	7 935,89	59,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 380,00	10 380,00	7 935,89	76,45%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	555,89	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	7 380,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	41 500,00	43 200,00	41 304,60	95,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	43 200,00	41 304,60	95,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 890,09	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	414,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	197 783,23	197 783,22	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	11 724,36	11 724,35	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 999,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	724,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	185 520,00	185 520,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	185 520,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	538,87	538,87	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	357,83	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	181,04	-
757				Obsługa długu publicznego	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	98,23%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	1 040,00	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 563 557,72	-
758				Różne rozliczenia	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	46 321 848,00	50 933 133,40	49 593 294,43	97,37%
	80101			Szkoły podstawowe	26 168 529,00	27 344 884,95	26 791 622,74	97,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 712 500,00	3 231 809,00	3 011 736,76	93,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	535 741,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 945,85	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	472,37	-
			4221	Zakup środków żywności	-	-	89,60	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	24 379,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	815 280,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	146 424,84	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	10 708,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	512 316,91	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	6 788,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 944,62	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 152,30	-
			4411	Podróże służbowe krajowe	-	-	306,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 470,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	920 057,66	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	36,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	160,82	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	6 515,63	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 076,80	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 238,76	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 188,00	53 188,00	17 369,01	32,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	535 741,30	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 945,85	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	472,37	-
			4221	Zakup środków żywności	-	-	89,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	512 316,91	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	6 788,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 152,30	-
			4411	Podróże służbowe krajowe	-	-	306,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 076,80	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 238,76	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 200 000,00	4 034 841,05	4 034 841,03	100,00%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	3 955 429,98	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	79 411,05	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	838 278,00	1 059 041,90	1 030 979,35	97,35%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	848 729,35	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	182 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 333 000,00	18 929 549,00	18 661 425,16	98,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 530 738,09	-
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 470,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	612,45	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	180 100,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 691 400,12	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 360,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	593,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262 444,65	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 270,40	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 707,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 541,49	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,93	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,58	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	117 907,86	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	11 890 733,86	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	927 237,42	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	23 051,14	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 563,00	35 722,00	34 537,65	96,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 530 738,09	-
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 470,55	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	612,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 691 400,12	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 360,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	593,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262 444,65	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 270,40	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 707,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 541,49	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,93	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,58	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	734,00	733,78	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 530 738,09	-
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 792,95	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 470,55	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	612,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 691 400,12	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 360,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	593,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	104,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262 444,65	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,15	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,01	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35 541,49	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,93	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,58	-
	80104			Przedszkola	14 510 940,00	16 587 432,60	15 876 103,18	95,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 033 600,00	3 657 070,00	3 129 302,81	85,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	249 427,39	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	626 808,18	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 010,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	265 022,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	134 025,89	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 444,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	296 706,84	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 166 248,99	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 860,38	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 275,22	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 005,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	335 428,37	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1,54	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	17 038,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 884 148,75	3 884 146,73	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 635 497,22	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 215 000,76	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	33 648,75	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 340,00	472 134,85	369 191,72	78,20%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	298 316,72	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	70 875,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 200 000,00	8 574 079,00	8 493 461,92	99,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 737 994,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	185 112,81	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 205 002,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	121 994,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 116,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 507,73	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 965 831,84	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	261 902,29	-
	80107			Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	15 987,73	53,29%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	15 987,73	53,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 282,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	297,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	57,48	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	13 350,22	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	745 779,00	989 294,00	989 118,75	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 000,00	739 165,00	739 164,22	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	739 164,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	206 550,00	206 542,32	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	206 542,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 779,00	43 579,00	43 412,21	99,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 681,41	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 730,80	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	58 114,35	61,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	58 114,35	61,17%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	58 114,35	-
	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	1 587 000,00	2 165 902,00	2 165 901,66	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	2 078 902,00	2 078 901,66	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 449 628,82	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	629 272,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 050,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 740,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	72 210,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 143 000,00	3 429 650,00	3 417 928,05	99,66%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 143 000,00	2 429 650,00	2 417 928,05	99,52%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 417 928,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	150 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 000,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	830 000,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 329,85	193 528,57	97,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	149 528,30	148 309,49	99,18%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	24,75	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 944,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	145 756,20	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,35	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	584,19	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 801,55	45 219,08	90,80%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	45 219,08	-
	80195			Pozostała działalność	41 600,00	91 640,00	84 989,40	92,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	79 440,00	72 789,40	91,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	72 789,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
851				Ochrona zdrowia	530 483,00	659 812,23	606 610,22	91,94%
	85111			Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	55 329,23	5 329,23	9,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 329,23	5 329,23	17,57%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 329,23	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 483,00	590 483,00	589 280,99	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 700,00	216 799,00	216 798,74	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	13 590,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 960,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 187,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	161 875,13	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	735,75	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	200 555,00	200 555,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	200 555,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	240,00	238,80	99,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	238,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 783,00	172 889,00	171 688,45	99,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	32 480,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 236,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	795,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	132 175,97	-
852				Pomoc społeczna	4 444 250,00	4 864 673,61	4 770 462,72	98,06%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 158 000,00	1 575 702,00	1 575 702,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 158 000,00	1 575 702,00	1 575 702,00	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 575 702,00	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	3 650,00	3 640,10	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 250,00	1 240,10	99,21%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69,10	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 171,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 400,00	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 940,00	29 940,00	28 123,51	93,93%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	28 123,51	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	120 692,00	113 009,82	93,63%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	346 000,00	120 692,00	113 009,82	93,63%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	113 009,82	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	87 000,00	85 538,32	98,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	87 000,00	85 538,32	98,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	85 538,32	-
	85216			Zasiłki stałe	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 000,00	364 000,00	354 258,42	97,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	354 258,42	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 624 800,00	1 662 105,60	1 636 173,60	98,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 000,00	192 910,00	191 192,60	99,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 707,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	52 224,23	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 651,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	575,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	74 290,99	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 300,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	227,92	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 537,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	35 021,87	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 650,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 005,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	14 235,60	14 177,14	99,59%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 405,94	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 771,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 447 800,00	1 454 960,00	1 430 803,86	98,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 126 762,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	79 727,17	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	191 915,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 699,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 499,17	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 910,00	737 910,00	721 103,72	97,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	161 000,00	154 110,00	95,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	154 110,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	31 000,00	30 698,83	99,03%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	30 698,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	583 910,00	545 910,00	536 294,89	98,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74 573,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 571,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	460 150,20	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00	225 334,48	215 568,10	95,67%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 200,00	225 334,48	215 568,10	95,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	215 568,10	-
	85295			Pozostała działalność	10 000,00	58 339,53	37 345,13	64,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	16 451,01	15 673,78	95,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 947,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,81	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	41 888,52	21 671,35	51,74%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	13 638,35	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	8 033,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	83 364,08	75,27%
	85395			Pozostała działalność	0,00	110 753,23	83 364,08	75,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 355,87	1 775,72	75,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	266,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	29,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,66	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	431,85	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	47,61	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	108 397,36	81 588,36	75,27%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	67 193,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	14 395,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	387 000,00	484 251,00	427 024,38	88,18%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00	223 851,00	223 850,38	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	205 000,00	223 851,00	223 850,38	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	163 987,33	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	59 863,05	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	100 000,00	53 174,00	53,17%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	100 000,00	53 174,00	53,17%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	51 584,00	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	1 590,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 000,00	150 400,00	150 000,00	99,73%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 000,00	150 400,00	150 000,00	99,73%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	150 000,00	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	9 794 638,00	12 342 348,23	12 242 882,66	99,19%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 491,00	9 771 323,07	9 770 436,88	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 654,00	38 851,63	38 848,71	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 549,43	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 261,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 764,65	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	273,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 156 437,00	8 668 546,44	8 667 663,90	99,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 667 663,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882 400,00	1 063 925,00	1 063 924,27	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	186 469,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	16 579,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	860 875,19	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849,00	5 953,00	5 639,00	94,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 742,21	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 661,47	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	235,32	-
	85504			Wspieranie rodziny	72 578,00	82 852,16	75 348,09	90,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 853,26	92,66%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	64,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 578,00	80 852,16	73 494,83	90,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	56 002,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 928,28	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 012,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 551,63	-
	85508			Rodziny zastępcze	114 000,00	139 500,00	137 248,45	98,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 000,00	139 500,00	137 248,45	98,39%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	137 248,45	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00	150 500,00	138 105,49	91,76%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	138 105,49	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 266 620,00	2 006 620,00	1 966 687,15	98,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 020,00	338 776,00	322 974,88	95,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 578,68	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 716,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	77 484,59	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	6 825,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 345,96	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 040,54	-
			4269	Zakup energii	-	-	681,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 016,80	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 555,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 470,99	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 219,41	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	571,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 593,91	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	239,99	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8,67	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 703,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 438,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 748,95	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	292,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	39,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 630,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 200,00	17 217,00	17 216,20	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 578,68	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 716,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134,22	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 345,96	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 040,54	-
			4269	Zakup energii	-	-	681,91	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 470,99	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 219,41	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	571,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 593,91	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	239,99	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8,67	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 400,00	8 223,00	8 222,39	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 578,68	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 716,26	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	77 484,59	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	6 825,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 345,96	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 040,54	-
			4269	Zakup energii	-	-	681,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 470,99	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 219,41	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	571,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 593,91	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	239,99	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 300,00	3 208,09	97,21%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 208,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 713 000,00	1 542 700,00	1 518 662,38	98,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 309,90	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 085,25	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 820,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85 662,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	219 065,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 140,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	474,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 624,50	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 817,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65,64	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 000,00	93 043,00	93 042,72	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 309,90	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 085,25	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 820,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	219 065,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 140,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	474,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 624,50	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 817,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65,64	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 000,00	3 361,00	3 360,49	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 186 309,90	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 085,25	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 820,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	219 065,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 140,00	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	474,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 624,50	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 817,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65,64	-
	85595			Pozostała działalność	198 600,00	185 600,00	149 417,60	80,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 600,00	185 600,00	149 417,60	80,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	137 828,04	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 070,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 519,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 323,00	9 882 596,00	9 363 487,05	94,75%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00	7 484 900,00	7 111 563,08	95,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 258 900,00	7 258 900,00	6 909 718,22	95,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 898 464,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 676,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 577,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	226 000,00	201 844,86	89,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	157 269,73	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 864,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 611,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 099,32	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 783,00	50 338,00	49 543,35	98,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 783,00	50 338,00	49 543,35	98,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 194,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 156,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	82,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	111,30	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 480,00	36 925,00	6 937,20	18,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 480,00	36 925,00	6 937,20	18,79%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 018,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 918,80	-
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	40 500,00	40 487,41	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	40 500,00	40 487,41	99,97%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	40 487,41	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	79 160,00	79 160,00	78 220,00	98,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	940,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 160,00	78 220,00	78 220,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	78 220,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 376 500,00	1 285 111,99	93,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 376 500,00	1 285 111,99	93,36%
			4260	Zakup energii	-	-	832 905,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	553,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	451 567,40	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	85,77	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	146 500,00	145 187,27	99,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	146 500,00	145 187,27	99,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	145 187,27	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 000,00	0,00	0,00	-
	90095			Pozostała działalność	529 000,00	667 773,00	646 436,75	96,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	664 473,00	643 137,14	96,79%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 822,49	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 900,63	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	426,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	624 987,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 300,00	3 299,61	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 764,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	472,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	55,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7,53	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 234,00	3 655 913,32	3 530 374,78	96,57%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 308,00	139 156,21	137 078,77	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 308,00	139 156,21	137 078,77	98,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	9 113,35	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 130,30	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	54 508,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 326,51	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 526,00	2 297 357,11	2 183 896,02	95,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 526,00	842 357,11	728 896,02	86,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	329 132,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	103 442,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	94 598,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 690,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	15,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 295 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 455 000,00	-
	92116			Biblioteki	1 131 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 131 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 151 400,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00	68 000,00	57 999,99	85,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 999,99	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
926				Kultura fizyczna	442 353,00	510 579,00	459 537,80	90,00%
	92601			Obiekty sportowe	97 353,00	150 779,00	102 953,90	68,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 353,00	98 249,00	59 546,74	60,61%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	999,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 821,28	-
			4260	Zakup energii	-	-	460,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 766,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 530,00	43 407,16	82,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 758,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	652,34	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	37 929,10	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	67,50	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	359 800,00	356 583,90	99,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 300,00	6 123,90	65,85%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	181,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 942,90	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	340 000,00	339 960,00	99,99%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	339 960,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 500,00	-
				Razem	88 585 415,00	106 275 288,16	102 150 536,40	96,12%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 550 000,00	1 406 130,00	1 404 888,68	99,91%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	610 000,00	608 758,71	99,80%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 550 000,00	610 000,00	608 758,71	99,80%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	608 758,71	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	796 130,00	796 129,97	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	796 130,00	796 129,97	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 129,97	-
600				Transport i łączność	10 750 963,00	9 905 729,05	8 691 854,01	87,75%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	10 650 963,00	9 905 729,05	8 691 854,01	87,75%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 638 963,00	9 905 729,05	8 691 854,01	87,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 528 717,27	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	306 880,69	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 856 256,05	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 000,00	71 809,29	95,75%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	75 000,00	71 809,29	95,75%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	75 000,00	71 809,29	95,75%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	71 809,29	-
750				Administracja publiczna	0,00	265 919,03	265 919,03	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	265 919,03	265 919,03	100,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	265 919,03	265 919,03	100,00%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	265 706,96	-
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	212,07	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 088,00	1 130 000,00	1 129 536,88	99,96%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	200 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	674 088,00	900 000,00	899 536,88	99,95%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 088,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00	900 000,00	899 536,88	99,95%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	899 536,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	3 442 274,00	4 060 534,00	3 907 488,62	96,23%
	80101			Szkoły podstawowe	3 422 000,00	4 037 360,00	3 886 160,42	96,25%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 422 000,00	3 496 160,00	3 345 049,25	95,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 023 949,25	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	415 889,96	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 221,21	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 100,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 293 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	415 900,00	415 889,96	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 023 949,25	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	415 889,96	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 221,21	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 300,00	125 221,21	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 023 949,25	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	415 889,96	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 221,21	-
	80104			Przedszkola	20 274,00	23 174,00	21 328,20	92,04%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 274,00	23 174,00	21 328,20	92,04%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 328,20	-
855				Rodzina	0,00	132 599,97	132 569,70	99,98%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	119 599,97	119 569,70	99,97%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	119 599,97	119 569,70	99,97%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	119 569,70	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	269 990,00	266 990,00	98,89%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	73 000,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	176 000,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 990,00	17 990,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 990,00	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 340,00	689 613,18	582 062,62	84,40%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 340,00	689 613,18	582 062,62	84,40%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 340,00	689 613,18	582 062,62	84,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	570 063,62	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 999,00	-
926				Kultura fizyczna	529 443,00	369 735,00	134 652,68	36,42%
	92601			Obiekty sportowe	435 355,00	310 235,00	103 167,68	33,25%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	435 355,00	310 235,00	103 167,68	33,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	103 167,68	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	44 088,00	31 500,00	31 485,00	99,95%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 088,00	31 500,00	31 485,00	99,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 485,00	-
				Razem	18 471 108,00	18 305 250,23	16 587 771,51	90,62%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 785 203,00	3 349 295,12	3 333 775,54	1 928 886,86	1 928 886,86	20 093,19	1 908 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 888,68	1 404 888,68	0,00	0,00	0,00	99,54%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	56 385,00	56 379,17	56 379,17	56 379,17	0,00	56 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	56 385,00	56 379,17	56 379,17	56 379,17	0,00	56 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01030		Izby rolnicze	31 735,00	34 735,00	31 766,11	31 766,11	31 766,11	0,00	31 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 735,00	34 735,00	31 766,11	31 766,11	31 766,11	0,00	31 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 610 100,00	691 100,00	689 846,77	81 088,06	81 088,06	0,00	81 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 758,71	608 758,71	0,00	0,00	0,00	99,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00	81 100,00	81 088,06	81 088,06	81 088,06	0,00	81 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 550 000,00	610 000,00	608 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 758,71	608 758,71	0,00	0,00	0,00	99,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	818 130,00	806 877,42	10 747,45	10 747,45	0,00	10 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 129,97	796 129,97	0,00	0,00	0,00	98,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	22 000,00	10 747,45	10 747,45	10 747,45	0,00	10 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	796 130,00	796 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 129,97	796 129,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 368,00	1 748 945,12	1 748 906,07	1 748 906,07	1 748 906,07	20 093,19	1 728 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 368,00	1 728 839,05	1 728 812,88	1 728 812,88	1 728 812,88	0,00	1 728 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 106,07	20 093,19	20 093,19	20 093,19	20 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	2 444 651,13	2 444 651,13	19 039,34	2 425 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 550 000,00	2 444 651,13	2 444 651,13	2 444 651,13	19 039,34	2 425 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 450 000,00	2 425 611,79	2 425 611,79	2 425 611,79	0,00	2 425 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100 000,00	19 039,34	19 039,34	19 039,34	19 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04%
600			Transport i łączność	13 260 433,00	13 771 120,31	11 739 981,45	3 048 127,44	1 195 517,44	1 410,71	1 194 106,73	1 852 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 854,01	8 691 854,01	0,00	0,00	0,00	85,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 576 470,00	1 878 062,00	1 859 811,91	1 859 811,91	7 201,91	1 410,71	5 791,20	1 852 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 557,00	5 791,20	5 791,20	5 791,20	0,00	5 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 576 470,00	1 867 612,00	1 852 610,00	1 852 610,00	0,00	0,00	0,00	1 852 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 893,00	1 410,71	1 410,71	1 410,71	1 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drugi publiczne gminne	11 577 663,00	11 860 799,31	9 866 005,99	1 174 151,98	1 174 151,98	0,00	1 174 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 854,01	8 691 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	926 700,00	1 955 070,26	1 174 151,98	1 174 151,98	1 174 151,98	0,00	1 174 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 638 963,00	9 905 729,05	8 691 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 854,01	8 691 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 300,00	14 252,00	14 163,55	14 163,55	14 163,55	0,00	14 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	14 252,00	14 163,55	14 163,55	14 163,55	0,00	14 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 400,00	400 400,00	296 763,48	224 954,19	224 954,19	0,00	224 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 809,29	71 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	220 000,00	151 760,63	79 951,34	79 951,34	0,00	79 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 809,29	71 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	145 000,00	79 951,34	79 951,34	79 951,34	0,00	79 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	75 000,00	71 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 809,29	71 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 400,00	169 400,00	140 752,85	140 752,85	140 752,85	0,00	140 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	169 400,00	140 752,85	140 752,85	140 752,85	0,00	140 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
710			Działalność usługowa	252 278,00	152 278,00	109 280,72	109 280,72	104 003,02	615,00	103 388,02	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,30	137 000,30	102 937,44	102 937,44	102 937,44	615,00	102 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 000,30	136 385,30	102 322,44	102 322,44	102 322,44	0,00	102 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	1 065,58	1 065,58	1 065,58	0,00	1 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	1 065,58	1 065,58	1 065,58	0,00	1 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66%
	71095		Pozostała działalność	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 105 479,00	9 210 261,06	8 873 668,08	8 607 749,05	7 881 058,02	5 891 514,58	1 989 543,44	0,00	703 544,03	23 147,00	0,00	0,00	265 919,03	265 919,03	265 919,03	0,00	0,00	0,00	96,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 598,00	460 493,00	373 478,41	373 478,41	373 478,41	284 158,46	89 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 735,00	97 511,00	89 319,95	89 319,95	89 319,95	0,00	89 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 863,00	362 982,00	284 158,46	284 158,46	284 158,46	284 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 685,00	472 685,00	446 686,86	446 686,86	26 757,41	0,00	26 757,41	0,00	419 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 487,00	29 487,00	26 757,41	26 757,41	26 757,41	0,00	26 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	443 198,00	443 198,00	419 929,45	419 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	419 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 808,00	6 927 729,03	6 766 110,16	6 766 110,16	6 733 952,44	5 408 341,33	1 325 611,11	0,00	32 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960 250,00	1 392 243,73	1 325 611,11	1 325 611,11	1 325 611,11	0,00	1 325 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	40 000,00	32 157,72	32 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 520 558,00	5 495 485,30	5 408 341,33	5 408 341,33	5 408 341,33	5 408 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	474 900,00	455 333,72	455 333,72	455 333,72	4 315,00	451 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 000,00	470 585,00	451 018,72	451 018,72	451 018,72	0,00	451 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 838,00	228 838,00	198 277,10	198 277,10	198 277,10	194 699,79	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 838,00	224 838,00	194 699,79	194 699,79	194 699,79	194 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
	75095		Pozostała działalność	314 550,00	645 616,03	633 781,83	367 862,80	93 258,94	0,00	93 258,94	0,00	251 456,86	23 147,00	0,00	0,00	265 919,03	265 919,03	265 919,03	0,00	0,00	98,17%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 550,00	104 550,00	93 258,94	93 258,94	93 258,94	0,00	93 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 147,00	23 147,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	252 000,00	251 456,86	251 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	251 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	265 919,03	265 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 919,03	265 919,03	265 919,03	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	275 510,00	263 358,15	263 358,15	137 658,15	70 512,50	67 145,65	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	270 209,00	258 057,15	258 057,15	132 357,15	66 536,50	65 820,65	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	72 269,00	65 820,65	65 820,65	65 820,65	0,00	65 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	125 940,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	72 000,00	66 536,50	66 536,50	66 536,50	66 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 356,00	2 040 266,73	2 011 429,90	881 893,02	553 117,01	59 457,49	493 659,52	89 899,01	238 877,00	0,00	0,00	0,00	1 129 536,88	1 129 536,88	0,00	0,00	0,00	98,59%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	205 000,00	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 266 476,00	1 550 903,50	1 529 406,19	629 869,31	486 613,30	58 918,62	427 694,68	89 899,01	53 357,00	0,00	0,00	0,00	899 536,88	899 536,88	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 588,00	444 093,50	427 694,68	427 694,68	427 694,68	0,00	427 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00	90 010,00	89 899,01	89 899,01	0,00	0,00	0,00	89 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 500,00	57 500,00	53 357,00	53 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 300,00	59 300,00	58 918,62	58 918,62	58 918,62	58 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00	900 000,00	899 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 536,88	899 536,88	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	75414		Obrona cywilna	16 380,00	13 380,00	7 935,89	7 935,89	7 935,89	0,00	7 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 380,00	10 380,00	7 935,89	7 935,89	7 935,89	0,00	7 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 500,00	43 200,00	41 304,60	41 304,60	41 304,60	0,00	41 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	43 200,00	41 304,60	41 304,60	41 304,60	0,00	41 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	227 783,23	227 783,22	197 783,22	12 263,22	538,87	11 724,35	0,00	185 520,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	11 724,36	11 724,35	11 724,35	11 724,35	0,00	11 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	185 520,00	185 520,00	185 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	538,87	538,87	538,87	538,87	538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	3 564 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	3 564 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 558 785,00	3 628 785,00	3 564 597,72	3 564 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
758			Różne rozliczenia	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 427,00	236 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	49 764 122,00	54 993 667,40	53 500 783,05	49 593 294,43	35 464 904,05	28 305 487,02	7 159 417,03	12 461 036,55	1 614 713,39	52 640,44	0,00	0,00	3 907 488,62	3 907 488,62	541 111,17	0,00	0,00	97,29%		
	80101		Szkoły podstawowe	29 590 529,00	31 382 244,95	30 677 783,16	26 791 622,74	21 673 161,92	18 661 425,16	3 011 736,76	4 034 841,03	1 030 979,35	52 640,44	0,00	0,00	3 886 160,42	3 886 160,42	541 111,17	0,00	0,00	97,76%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 712 500,00	3 231 809,00	3 011 736,76	3 011 736,76	3 011 736,76	0,00	3 011 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 188,00	53 188,00	17 369,01	17 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 200 000,00	4 034 841,05	4 034 841,03	4 034 841,03	0,00	0,00	0,00	4 034 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	838 278,00	1 059 041,90	1 030 979,35	1 030 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 333 000,00	18 929 549,00	18 661 425,16	18 661 425,16	18 661 425,16	18 661 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 563,00	35 722,00	34 537,65	34 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w	0,00	734,00	733,78	733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 422 000,00	3 496 160,00	3 345 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 049,25	3 345 049,25	0,00	0,00	0,00	95,68%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	415 900,00	415 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 889,96	415 889,96	415 889,96	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 300,00	125 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 221,21	125 221,21	125 221,21	0,00	0,00	99,94%
	80104		Przedszkola	14 531 214,00	16 610 606,60	15 897 431,38	15 876 103,18	11 622 764,73	8 493 461,92	3 129 302,81	3 884 146,73	369 191,72	0,00	0,00	0,00	21 328,20	21 328,20	0,00	0,00	0,00	95,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 033 600,00	3 657 070,00	3 129 302,81	3 129 302,81	3 129 302,81	0,00	3 129 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 884 148,75	3 884 146,73	3 884 146,73	0,00	0,00	0,00	3 884 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 340,00	472 134,85	369 191,72	369 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	369 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 200 000,00	8 574 079,00	8 493 461,92	8 493 461,92	8 493 461,92	8 493 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 274,00	23 174,00	21 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328,20	21 328,20	0,00	0,00	0,00	92,04%
	80107		Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	15 987,73	15 987,73	15 987,73	15 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	15 987,73	15 987,73	15 987,73	15 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 779,00	989 294,00	989 118,75	989 118,75	782 576,43	43 412,21	739 164,22	0,00	206 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 000,00	739 165,00	739 164,22	739 164,22	739 164,22	0,00	739 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	206 550,00	206 542,32	206 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	206 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 779,00	43 579,00	43 412,21	43 412,21	43 412,21	43 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	58 114,35	58 114,35	58 114,35	0,00	58 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	58 114,35	58 114,35	58 114,35	0,00	58 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
	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	1 587 000,00	2 165 902,00	2 165 901,66	2 165 901,66	87 000,00	87 000,00	0,00	2 078 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	2 078 902,00	2 078 901,66	2 078 901,66	0,00	0,00	0,00	2 078 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 143 000,00	3 429 650,00	3 417 928,05	3 417 928,05	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 417 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 143 000,00	2 429 650,00	2 417 928,05	2 417 928,05	0,00	0,00	0,00	2 417 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	199 329,85	193 528,57	193 528,57	148 309,49	0,00	148 309,49	45 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	149 528,30	148 309,49	148 309,49	148 309,49	0,00	148 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 801,55	45 219,08	45 219,08	0,00	0,00	0,00	45 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
	80195		Pozostała działalność	41 600,00	91 640,00	84 989,40	84 989,40	76 989,40	4 200,00	72 789,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	79 440,00	72 789,40	72 789,40	72 789,40	0,00	72 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	530 483,00	659 812,23	606 610,22	606 610,22	400 487,19	171 688,45	228 798,74	205 884,23	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
	85111		Szpital ogólny	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	55 329,23	5 329,23	5 329,23	0,00	0,00	0,00	5 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 329,23	5 329,23	5 329,23	0,00	0,00	0,00	5 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 483,00	590 483,00	589 280,99	589 280,99	388 487,19	171 688,45	216 798,74	200 555,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 700,00	216 799,00	216 798,74	216 798,74	216 798,74	0,00	216 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	200 555,00	200 555,00	200 555,00	0,00	0,00	0,00	200 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	240,00	238,80	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 783,00	172 889,00	171 688,45	171 688,45	171 688,45	171 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
852			Pomoc społeczna	4 444 250,00	4 864 673,61	4 770 462,72	4 770 462,72	3 935 540,74	1 969 498,75	1 966 041,99	0,00	834 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 158 000,00	1 575 702,00	1 575 702,00	1 575 702,00	1 575 702,00	0,00	1 575 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 158 000,00	1 575 702,00	1 575 702,00	1 575 702,00	1 575 702,00	0,00	1 575 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	3 650,00	3 640,10	3 640,10	3 640,10	2 400,00	1 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	1 250,00	1 240,10	1 240,10	1 240,10	0,00	1 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 940,00	29 940,00	28 123,51	28 123,51	28 123,51	0,00	28 123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 940,00	29 940,00	28 123,51	28 123,51	28 123,51	0,00	28 123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	120 692,00	113 009,82	113 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	113 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	346 000,00	120 692,00	113 009,82	113 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	113 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	87 000,00	85 538,32	85 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	87 000,00	85 538,32	85 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	85216		Zasiłki stałe	319 000,00	364 000,00	354 258,42	354 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	354 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 000,00	364 000,00	354 258,42	354 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	354 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 800,00	1 662 105,60	1 636 173,60	1 636 173,60	1 621 996,46	1 430 803,86	191 192,60	0,00	14 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 000,00	192 910,00	191 192,60	191 192,60	191 192,60	0,00	191 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	14 235,60	14 177,14	14 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 447 800,00	1 454 960,00	1 430 803,86	1 430 803,86	1 430 803,86	1 430 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 910,00	737 910,00	721 103,72	721 103,72	690 404,89	536 294,89	154 110,00	0,00	30 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	161 000,00	154 110,00	154 110,00	154 110,00	0,00	154 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	31 000,00	30 698,83	30 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	583 910,00	545 910,00	536 294,89	536 294,89	536 294,89	536 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 200,00	225 334,48	215 568,10	215 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	215 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 200,00	225 334,48	215 568,10	215 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	215 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	58 339,53	37 345,13	37 345,13	15 673,78	0,00	15 673,78	0,00	21 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	16 451,01	15 673,78	15 673,78	15 673,78	0,00	15 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	41 888,52	21 671,35	21 671,35	0,00	0,00	0,00	21 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 753,23	83 364,08	83 364,08	1 775,72	0,00	1 775,72	0,00	81 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	110 753,23	83 364,08	83 364,08	1 775,72	0,00	1 775,72	0,00	81 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 355,87	1 775,72	1 775,72	1 775,72	0,00	1 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	108 397,36	81 588,36	81 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 000,00	484 251,00	427 024,38	427 024,38	0,00	0,00	0,00	223 850,38	203 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00	223 851,00	223 850,38	223 850,38	0,00	0,00	0,00	223 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	205 000,00	223 851,00	223 850,38	223 850,38	0,00	0,00	0,00	223 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	100 000,00	53 174,00	53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	100 000,00	53 174,00	53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 000,00	150 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 000,00	150 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
855			Rodzina	9 794 638,00	12 474 948,20	12 375 452,36	12 242 882,66	3 450 168,87	2 656 081,48	794 087,39	0,00	8 670 871,99	121 841,80	0,00	0,00	132 569,70	132 569,70	119 569,70	0,00	0,00	99,20%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 491,00	9 771 323,07	9 770 436,88	9 770 436,88	1 102 772,98	1 063 924,27	38 848,71	0,00	8 667 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 654,00	38 851,63	38 848,71	38 848,71	38 848,71	0,00	38 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 156 437,00	8 668 546,44	8 667 663,90	8 667 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882 400,00	1 063 925,00	1 063 924,27	1 063 924,27	1 063 924,27	1 063 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	5 953,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849,00	5 953,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
	85504		Wspieranie rodziny	72 578,00	82 852,16	75 348,09	75 348,09	75 348,09	73 494,83	1 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 853,26	1 853,26	1 853,26	0,00	1 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 578,00	80 852,16	73 494,83	73 494,83	73 494,83	73 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%			
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00	139 500,00	137 248,45	137 248,45	137 248,45	0,00	137 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 000,00	139 500,00	137 248,45	137 248,45	137 248,45	0,00	137 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00	150 500,00	138 105,49	138 105,49	138 105,49	0,00	138 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00	150 500,00	138 105,49	138 105,49	138 105,49	0,00	138 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 266 620,00	2 126 219,97	2 086 256,85	1 966 687,15	1 841 637,26	1 518 662,38	322 974,88	0,00	3 208,09	121 841,80	0,00	0,00	119 569,70	119 569,70	119 569,70	0,00	0,00	98,12%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 020,00	338 776,00	322 974,88	322 974,88	322 974,88	0,00	322 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 200,00	17 217,00	17 216,20	17 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 400,00	8 223,00	8 222,39	8 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 300,00	3 208,09	3 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 713 000,00	1 542 700,00	1 518 662,38	1 518 662,38	1 518 662,38	1 518 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 000,00	93 043,00	93 042,72	93 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 000,00	3 361,00	3 360,49	3 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	119 599,97	119 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 569,70	119 569,70	119 569,70	0,00	0,00	99,97%	
	85595		Pozostała działalność	198 600,00	198 600,00	162 417,60	149 417,60	149 417,60	0,00	149 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	81,78%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 600,00	185 600,00	149 417,60	149 417,60	149 417,60	0,00	149 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 716 323,00	10 152 586,00	9 630 477,05	9 363 487,05	9 244 779,64	205 144,47	9 039 635,17	118 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	266 990,00	266 990,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00	7 484 900,00	7 111 563,08	7 111 563,08	7 111 563,08	201 844,86	6 909 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 258 900,00	7 258 900,00	6 909 718,22	6 909 718,22	6 909 718,22	0,00	6 909 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	226 000,00	201 844,86	201 844,86	201 844,86	201 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 783,00	50 338,00	49 543,35	49 543,35	49 543,35	0,00	49 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 783,00	50 338,00	49 543,35	49 543,35	49 543,35	0,00	49 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 480,00	212 925,00	182 937,20	6 937,20	6 937,20	0,00	6 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 480,00	36 925,00	6 937,20	6 937,20	6 937,20	0,00	6 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	40 500,00	40 487,41	40 487,41	0,00	0,00	0,00	40 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	40 500,00	40 487,41	40 487,41	0,00	0,00	0,00	40 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 160,00	79 160,00	78 220,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 160,00	78 220,00	78 220,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 394 490,00	1 303 101,99	1 285 111,99	1 285 111,99	0,00	1 285 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 376 500,00	1 285 111,99	1 285 111,99	1 285 111,99	0,00	1 285 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	146 500,00	145 187,27	145 187,27	145 187,27	0,00	145 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	146 500,00	145 187,27	145 187,27	145 187,27	0,00	145 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	529 000,00	670 773,00	646 436,75	646 436,75	646 436,75	3 299,61	643 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	664 473,00	643 137,14	643 137,14	643 137,14	0,00	643 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 300,00	3 299,61	3 299,61	3 299,61	3 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 574,00	4 345 526,50	4 112 437,40	3 530 374,78	873 974,78	0,00	873 974,78	2 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 062,62	582 062,62	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 308,00	139 156,21	137 078,77	137 078,77	137 078,77	0,00	137 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 308,00	139 156,21	137 078,77	137 078,77	137 078,77	0,00	137 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 866,00	2 986 970,29	2 765 958,64	2 183 896,02	728 896,02	0,00	728 896,02	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 062,62	582 062,62	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 526,00	842 357,11	728 896,02	728 896,02	728 896,02	0,00	728 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 295 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 340,00	689 613,18	582 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 062,62	582 062,62	0,00	0,00	0,00	84,40%	
	92116		Biblioteki	1 131 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 131 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000,00	68 000,00	57 999,99	57 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	8 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
926			Kultura fizyczna	971 796,00	880 314,00	594 190,48	459 537,80	109 077,80	43 407,16	65 670,64	339 960,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	134 652,68	134 652,68	0,00	0,00	0,00	67,50%	
	92601		Obiekty sportowe	532 708,00	461 014,00	206 121,58	102 953,90	102 953,90	43 407,16	59 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 167,68	103 167,68	0,00	0,00	0,00	44,71%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 353,00	98 249,00	59 546,74	59 546,74	59 546,74	0,00	59 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	52 530,00	43 407,16	43 407,16	43 407,16	43 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	435 355,00	310 235,00	103 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 167,68	103 167,68	0,00	0,00	0,00	33,25%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	387 800,00	356 583,90	356 583,90	6 123,90	0,00	6 123,90	339 960,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 300,00	6 123,90	6 123,90	6 123,90	0,00	6 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	340 000,00	339 960,00	339 960,00	0,00	0,00	0,00	339 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	44 088,00	31 500,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 485,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 088,00	31 500,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 485,00	31 485,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Razem	107 056 523,00	124 580 538,39	118 738 307,91	102 150 536,40	67 950 554,61	39 413 950,14	28 536 604,47	17 953 625,28	12 484 129,55	197 629,24	0,00	3 564 597,72	16 587 771,51	16 587 771,51	926 599,90	0,00	0,00	95,31%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			77 579 820,21	15 884 196,28	29 685 808,70	27 647 465,75	25 566 494,90	92,47	32,96
1.a	- wydatki bieżące			32 344 486,32	14 003 479,21	12 159 057,70	12 548 702,70	11 599 475,66	92,44	35,86
1.b	- wydatki majątkowe			45 235 333,89	1 880 717,07	17 526 751,00	15 098 763,05	13 967 019,24	92,50	30,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 148 591,00	2 905 946,30	213 351,00	1 086 861,00	997 495,56	91,78	75,82
1.1.1	- wydatki bieżące			2 749 984,00	2 874 942,30	128 600,00	229 742,00	190 465,36	82,90	100,00
1.1.1.1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	2021	2023	2 371 994,00	2 580 720,51	128 600,00	121 844,00	119 569,70	98,13	100,00
1.1.1.2	Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach w ramach Programu Erasmus+ - Podnoszenie jakości kształcenia	2022	2023	100 052,00	43 427,79	0,00	84 751,00	47 748,66	56,34	91,13
1.1.1.3	Edukacja cyfrowa dla urzędników w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	2022	2023	277 938,00	250 794,00	0,00	23 147,00	23 147,00	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 398 607,00	31 004,00	84 751,00	857 119,00	807 030,20	94,16	33,65
1.1.2.1	Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki -	2022	2024	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	2022	2023	541 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 111,17	99,98	100,00
1.1.2.3	Zakup serwerów, macierzy dyskowych oraz niezbędnego oprogramowania i licencji na wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	2022	2023	296 923,00	31 004,00	0,00	265 919,00	265 919,03	100,00	100,00
1.1.2.4	Budowa obiektów małej architektury- zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w m. Franklinów	2023	2024	252 484,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 431 229,21	12 978 249,98	29 472 457,70	26 560 604,75	24 568 999,34	92,50	33,92
1.3.1	- wydatki bieżące			29 594 502,32	11 128 536,91	12 030 457,70	12 318 960,70	11 409 010,30	92,61	38,55
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	2020	2024	1 242 000,00	1 237 669,91	637 000,00	737 000,00	737 000,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	2018	2023	62 400,00	21 128,73	10 000,00	10 000,00	5 017,78	50,18	41,90
1.3.1.3	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	2019	2024	413 000,00	323 397,64	237 000,00	130 000,00	101 802,44	78,31	100,00
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2023	2024	14 584 140,00	6 697 923,91	7 458 900,00	7 458 900,00	7 111 563,08	95,34	48,76
1.3.1.5	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	2020	2025	600 000,00	231 855,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	55,31
1.3.1.6	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	2018	2023	122 935,00	118 990,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	2020	2025	29 738,32	13 905,22	5 727,70	5 277,70	5 277,70	100,00	64,51
1.3.1.8	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	2021	2024	531 700,00	316 971,11	248 050,00	265 770,00	206 661,56	77,76	98,48
1.3.1.9	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	2018	2023	970 870,00	651 400,70	198 600,00	198 600,00	149 417,60	75,24	82,48
1.3.1.10	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2021	2024	161 963,00	75 583,00	43 190,00	43 190,00	43 190,00	100,00	73,33
1.3.1.11	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz jednostkach podległych - Zapewnienie IODO dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych	2021	2024	202 700,00	138 691,90	46 000,00	46 000,00	45 698,00	99,34	90,97
1.3.1.12	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – kategoria I) zebranych z	2023	2024	92 500,00	108 616,00	60 000,00	60 000,00	52 736,00	87,89	57,01

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	terenów użyteczności publicznej oraz gruntów będących własnością Gminy Ostrów Wielkopolski									
1.3.1.13	Wykonywanie interwencji weterynaryjnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	2023	2024	22 231,00	12 700,00	7 231,00	7 231,00	7 231,00	100,00	32,53
1.3.1.14	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej - serwis internetowy	2021	2024	3 936,00	1 968,00	984,00	984,00	984,00	100,00	75,00
1.3.1.15	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	2021	2023	7 646,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,00	100,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2022	2024	753 200,00	176 479,00	326 600,00	426 600,00	208 985,06	48,99	51,18
1.3.1.17	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	2022	2023	5 100 000,00	780 672,26	2 550 000,00	2 550 000,00	2 444 651,13	95,87	63,24
1.3.1.18	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	2020	2023	286 000,00	216 761,34	50 000,00	144 500,00	110 897,75	76,75	100,00
1.3.1.19	Obsługa bankowa Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy	2023	2025	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	33,33
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświecenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	903 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	abonament i serwis czujników jakości powietrza	2023	2024	9 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 918,80	50,49	19,58
1.3.1.22	dostęp do internetu oraz świadczenia usług telekomunikacji stacjonarnej dla Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich	2023	2025	3 129,00	0,00	0,00	1 043,00	1 042,08	99,91	33,30
1.3.1.23	Akcja EKO - Edukacja w Gminie Ostrów Wielkopolski	2023	2024	102 860,00	0,00	0,00	23 690,00	23 106,32	97,54	22,46
1.3.1.24	Remont drogi gminnej nr 791154P Górzno - Górzeńko - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	1 351 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Strategia Gminy Ostrów Wielkopolski	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00	24 600,00			
1.3.1.26	Odszkodowanie za działki przejęte z mocy ustawy	2024	2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont chodnika wzdłuż DK25 w m. Czekanów na odc. od istn. przystanku autobusowego w kier. miasta Kalisz do ul. Kasztanowej po prawej str. - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	18 007,00	0,00	0,00	18 007,00	18 007,00	100,00	100,00
1.3.1.28	Program profilaktyki osteoporozy na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - gmina wiejska w latach 2023-2025. Realizowany w latach 2023-2025 przez okres minimum 730 dni - Ochrona zdrowia	2023	2025	1 140 126,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 836 726,89	1 849 713,07	17 442 000,00	14 241 644,05	13 159 989,04	92,40	33,25
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2023	677 000,00	25 035,00	550 000,00	596 000,00	583 024,08	97,82	100,00
1.3.2.2	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2023	1 368 210,00	139 051,50	400 000,00	835 000,00	829 486,27	99,34	100,00
1.3.2.3	Wysocko Wielkie - budowa ul. Pruślińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2023	2 252 428,00	42 428,00	1 500 000,00	2 210 000,00	2 203 758,35	99,72	100,00
1.3.2.4	Wypuk - gruntów	2022	2023	550 370,00	560 065,00	60 000,00	242 000,00	217 180,69	89,74	39,46
1.3.2.5	Dotacja celowa z budżetu dla OSP na " Rozbudowę budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie"	2021	2023	1 483 310,00	348 733,40	620 000,00	750 000,00	749 536,88	99,94	100,00
1.3.2.6	Łąkoć - przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	600 000,00	11 439,00	510 000,00	550 000,00	548 067,72	99,65	100,00
1.3.2.7	Gorzyce Wielkie - przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	494 176,84	494 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Czekanów - przebudowa ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	1 378 256,05	51 317,33	1 510 000,00	1 306 256,05	1 289 081,28	98,69	100,00
1.3.2.9	Zacharzew - przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	500 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	473 090,09	96,55	100,00
1.3.2.10	Kołatów - przebudowa nawierzchni - droga za torami - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2024	663 995,00	0,00	230 000,00	433 860,00	396 632,23	91,42	100,00
1.3.2.11	Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno	2022	2024	78 000,00	0,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czekanów - rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	838 550,00	0,00	200 000,00	38 000,00	22 140,00	58,26	2,65
1.3.2.13	Gorzyce Wielkie - budowa drogi - łącznik od ul. Korcza do dz. nr 348 Żłobek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	506 140,00	22 140,00	390 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzno-Gorzyce Wielkie - ul. Leśna w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	26 760,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słobowicach	2022	2024	6 080 000,00	66 420,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 167 829,69	95,99	53,19

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Budowa drogi ulica Leśna – Gorzyce Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2024	6 772 000,00	0,00	3 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolskim etap I	2022	2025	5 838 000,00	0,00	2 550 000,00	610 000,00	608 758,71	99,30	10,43
1.3.2.18	Łąkociny – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 441/3	2023	2025	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej 791175P Gorzyce Wielkie ul. Spacerowa – Radziwiłłów wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	39 000,00	0,00	37 000,00	39 000,00	38 622,00	99,03	100,00
1.3.2.20	Sobótka – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 875/1	2022	2024	101 700,00	1 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Czekanów – przebudowa drogi krajowej nr 25 ul. Kaliska – budowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Lewków - Przebudowa ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2023	1 482 360,00	87 207,00	0,00	1 343 000,00	1 323 570,04	98,55	100,00
1.3.2.23	Wtorek - budowa drogi ul. Cygańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Sobótka - budowa drogi dz.nr 470/1 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łąkociny - budowa drogi ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nowe Kamienice - budowa drogi dz.nr.49/17,48/16 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinans, obiektów zabytkowych jednostkom niezal. do sektora fin publ. na Prace konserwatorskie przy XVIII w. ołtarzu pw. Św. Józefa w kościele parafialnym w Gorzycach Wielkich - Ochrona zabytków	2023	2024	286 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinans, obiektów zabytkowych jednostkom niezal. do sektora fin publ. na Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. NMP i św.Józefa w Sobótce - Ochrona zabytków	2023	2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Lewków - budowa drogi ul. Żwirowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	852 650,00	0,00	0,00	640 450,00	615 398,61	96,09	100,00
1.3.2.30	Franklinów -modernizacja świetlicy wiejskiej	2023	2024	287 115,00	0,00	0,00	137 115,00	93 812,40	68,42	32,67

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.31	Mazury - budowa chodnika przy drodze „świnkowskiej” - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	368 013,00	0,00	0,00	119 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinans. obiektów zabytkowych jednostkom niezal. do sektora fin publ. na Renowację elewacji kaplicy w Kwiatkowie - Ochrona zabytków	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim - opieka bezdomnych zwierząt	2023	2024	511 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wtórek - budowa drogi ul. Poligonowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 791173P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Topolowa i w miejscowości Topola Mała ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2025	3 868 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Szczury	2023	2025	3 100 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kamienicach	2024	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury terenowej – ścieżka edukacji ekologicznej w „Wiśniowym Zakątku	2023	2024	46 890,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	328 881,03	39 815,00	289 066,03	289 066,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	328 881,03	39 815,00	289 066,03	289 066,03	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	62 962,00	39 815,00	23 147,00	23 147,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	265 919,03	0,00	265 919,03	265 919,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 751,00	558 827,00	12 734,00	630 844,00	593 751,61	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	84 751,00	558 827,00	12 734,00	630 844,00	593 751,61	94,12%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 188,00	0,00	12 000,00	53 188,00	17 369,01	32,66%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 563,00	16 893,00	734,00	35 722,00	34 537,65	96,68%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	734,00	0,00	734,00	733,78	99,97%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	415 900,00	0,00	415 900,00	415 889,96	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	125 300,00	0,00	125 300,00	125 221,21	99,94%
855			Rodzina	128 600,00	160 100,00	47 256,03	241 443,97	241 411,50	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 600,00	160 100,00	47 256,03	241 443,97	241 411,50	99,99%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 200,00	24 200,00	9 183,00	17 217,00	17 216,20	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 400,00	800,00	2 977,00	8 223,00	8 222,39	99,99%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 000,00	14 500,00	20 457,00	93 043,00	93 042,72	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 000,00	1 000,00	14 639,00	3 361,00	3 360,49	99,98%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	119 600,00	0,03	119 599,97	119 569,70	99,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	483 780,00	483 780,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	483 780,00	483 780,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	255 780,00	255 780,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	213 351,00	1 531 588,03	583 585,03	1 161 354,00	1 124 229,14	96,80%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 748 945,12	1 748 906,07	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	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
600			Transport i łączność	10 450,00	7 201,91	68,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 450,00	7 201,91	68,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 450,00	7 201,91	68,92%
750			Administracja publiczna	233 486,00	228 996,18	98,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 486,00	228 996,18	98,08%
		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	233 486,00	228 996,18	98,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 510,00	263 358,15	95,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	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	3 976,00	3 976,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	270 209,00	258 057,15	95,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 209,00	258 057,15	95,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 325,00	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	1 325,00	1 325,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 080,53	1 080,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 080,53	1 080,53	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	1 080,53	1 080,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	196 345,68	191 002,27	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 345,68	191 002,27	97,28%
		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	196 345,68	191 002,27	97,28%
852			Pomoc społeczna	192 889,60	181 741,20	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 889,60	7 831,20	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 889,60	7 831,20	99,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	173 910,00	94,01%
		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	185 000,00	173 910,00	94,01%
855			Rodzina	9 927 776,07	9 914 181,37	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 323,07	9 770 436,88	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 678 984,00	9 678 097,81	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	92 339,07	92 339,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 953,00	5 639,00	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 953,00	5 639,00	94,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 500,00	138 105,49	91,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 500,00	138 105,49	91,76%
			Razem	12 586 483,00	12 536 467,68	99,60%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostrów Wielkopolski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 748 945,12	1 748 906,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 728 839,05	1 728 812,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 760,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 714 652,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 106,07	20 093,19	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 775,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 868,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	344,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	104,10	-
600				Transport i łączność	10 450,00	7 201,91	68,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 450,00	7 201,91	68,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 557,00	5 791,20	67,68%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 791,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 893,00	1 410,71	74,52%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	42,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 367,96	-
750				Administracja publiczna	233 486,00	228 996,18	98,08%
	75011			Urzędy wojewódzkie	233 486,00	228 996,18	98,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	84 519,95	99,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 453,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	82 066,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 486,00	144 476,23	97,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120 850,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 665,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 960,82	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 510,00	263 358,15	95,59%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 976,00	3 976,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 360,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	574,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	40,78	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	270 209,00	258 057,15	95,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 269,00	65 820,65	91,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	62 189,67	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 483,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 409,54	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	738,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 940,00	125 700,00	99,81%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	125 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	66 536,50	92,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 287,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 141,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 858,52	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	249,00	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 325,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325,00	1 325,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 325,00	-
801				Oświata i wychowanie	196 345,68	191 002,27	97,28%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 345,68	191 002,27	97,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 909,77	147 700,20	99,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 944,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	145 756,20	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 435,91	43 302,07	91,29%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	43 302,07	-
852				Pomoc społeczna	192 889,60	181 741,20	94,22%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 889,60	7 831,20	99,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00	60,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 829,60	7 771,20	99,25%
			3110	Świadczenia społeczne	-	7 771,20	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	173 910,00	94,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 000,00	154 110,00	95,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	154 110,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	19 800,00	82,50%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 800,00	-
855				Rodzina	9 927 776,07	9 914 181,37	99,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 323,07	9 770 436,88	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 851,63	38 848,71	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 549,43	-
			4260	Zakup energii	-	6 261,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	29 764,65	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	273,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 668 546,44	8 667 663,90	99,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	8 667 663,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 063 925,00	1 063 924,27	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	186 469,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 579,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	860 875,19	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 953,00	5 639,00	94,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 953,00	5 639,00	94,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 742,21	-
			4260	Zakup energii	-	3 661,47	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	235,32	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 500,00	138 105,49	91,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 500,00	138 105,49	91,76%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	138 105,49	-
				Razem	12 585 402,47	12 535 387,15	99,60%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	884,00	744,00	84,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	884,00	744,00	84,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00	744,00	84,16%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	23 703,73	158,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	23 703,73	158,02%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 703,73	158,02%
855			Rodzina	200 000,00	191 086,88	95,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	191 086,88	95,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119 423,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 367,99	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	61 295,82	30,65%
			Razem	215 884,00	215 534,61	99,84%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 458 900,00	7 458 900,00	7 043 151,43	94,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 458 900,00	7 458 900,00	7 043 151,43	94,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 458 900,00	7 458 900,00	7 043 151,43	94,43%
			Razem	7 458 900,00	7 458 900,00	7 043 151,43	94,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 671,81	103,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	17 363,19	192,92
			Razem	7 484 900,00	7 484 900,00	7 078 186,43	94,57%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 484 900,00	7 484 900,00	7 111 563,08	95,01%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 484 900,00	7 484 900,00	7 111 563,08	95,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 258 900,00	7 258 900,00	6 909 718,22	95,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 898 464,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 676,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 577,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00	226 000,00	201 844,86	89,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	157 269,73	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 864,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 611,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 099,32	-
				Razem	7 484 900,00	7 484 900,00	7 111 563,08	95,01%

Wydatki obejmują:

- o zakup usług pozostałych w kwocie **6 898 464,49 zł**; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6 328 354,09 zł, prowadzenie PSZOK-a - MZO – 570 110,40 zł,

- obsługa administracyjna systemu w kwocie **205 422,17 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 269,73 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 611,23 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 864,58 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 099,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł.
- opłaty egzekucyjne i komornicze w kwocie **7 676,42 zł**;

Dochody uzyskane z gospodarki odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie **7 078 186,43 zł** (w tym § 0490 w kwocie 7 043 151,43 zł), natomiast na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie **7 111 563,08 zł**. Zatem system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się niedoborem w kwocie **33.376,65 zł**. Na koniec 2023 roku zaległości z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 426 436,59 zł w tym wymagalne w kwocie 365 636,95, zł. Rada Gminy postanowiła w drodze Uchwały Nr LXXIII/708/2024 z 17.01.2024 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 483,00	602 483,00	561 111,39	93,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 483,00	602 483,00	561 111,39	93,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 600,00	129 600,00	129 558,93	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 883,00	472 883,00	431 552,46	91,26%
			Razem	530 483,00	602 483,00	561 111,39	93,13%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	530 483,00	602 483,00	601 280,99	99,80%
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 483,00	590 483,00	589 280,99	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 700,00	216 799,00	216 798,74	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	13 590,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 960,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 187,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	161 875,13	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	735,75	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	200 555,00	200 555,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	200 555,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	240,00	238,80	99,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	238,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 783,00	172 889,00	171 688,45	99,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	32 480,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 236,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	795,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	132 175,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Razem	530 483,00	602 483,00	601 280,99	99,80%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	18 212,30	72,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 212,30	72,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 212,30	72,85%
			Razem	25 000,00	18 212,30	72,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	18 212,30	72,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	18 212,30	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 212,30	72,85%
			Razem	25 000,00	18 212,30	72,85%

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

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36,76 zł (z 36,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36,76 zł (z 36,76 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 1 820,69 zł (z 1 820,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 520,69 zł (z 1 520,69 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 389,19 zł (z 54 548,11 zł do 57 937,30 zł)	wzrost o 3 389,19 zł (z 54 548,11 zł do 57 937,30 zł)	zmniejszenie o 301,50 zł (z 827,34 zł do 525,84 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 295,00 zł (z 0,00 zł do 2 295,00 zł)	wzrost o 2 295,00 zł (z 0,00 zł do 2 295,00 zł)	wzrost o 5 044,00 zł (z 0,00 zł do 5 044,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 675,61 zł (z 8 793,57 zł do 12 469,18 zł)	wzrost o 3 675,61 zł (z 8 793,57 zł do 12 469,18 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 158,84 zł (z 0,00 zł do 158,84 zł)	-	-
710	71095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 379,22 zł (z 1 446,13 zł do 1 066,91 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 223,95 zł (z 19 472,03 zł do 21 695,98 zł)	wzrost o 4 382,55 zł (z 17 313,43 zł do 21 695,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 853,74 zł (z 10 644,11 zł do 22 497,85 zł)	wzrost o 11 853,74 zł (z 10 644,11 zł do 22 497,85 zł)	zmniejszenie o 5 934,59 zł (z 6 092,97 zł do 158,38 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 73,57 zł (z 200,00 zł do 126,43 zł)	zmniejszenie o 73,57 zł (z 200,00 zł do 126,43 zł)	zmniejszenie o 1 414,00 zł (z 1 986,00 zł do 572,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 259,00 zł (z 290,00 zł do 31,00 zł)	zmniejszenie o 259,00 zł (z 290,00 zł do 31,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 284,00 zł (z 527,00 zł do 811,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 569,26 zł (z 85 329,96 zł do 94 899,22 zł)	wzrost o 10 113,26 zł (z 84 785,96 zł do 94 899,22 zł)	wzrost o 278,04 zł (z 112,46 zł do 390,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 731,64 zł (z 14 959,86 zł do 19 691,50 zł)	wzrost o 4 731,64 zł (z 14 959,86 zł do 19 691,50 zł)	zmniejszenie o 551,00 zł (z 1 226,00 zł do 675,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (96,00 zł)	bez zmian (96,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 352,83 zł (z 1 726,65 zł do 5 079,48 zł)	wzrost o 3 352,83 zł (z 1 726,65 zł do 5 079,48 zł)	wzrost o 1 113,00 zł (z 142,00 zł do 1 255,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 59 017,00 zł	wzrost o 58 884,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 190,00 zł do 65 207,00 zł)	(z 1 561,00 zł do 60 445,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 646,84 zł (z 7 272,71 zł do 5 625,87 zł)	zmniejszenie o 2 850,84 zł (z 7 032,71 zł do 4 181,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 734,00 zł (z 17 151,00 zł do 22 885,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 10,69 zł do 10,71 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1,49 zł (z 2 907,34 zł do 2 905,85 zł)	bez zmian (2 905,85 zł)	wzrost o 25,82 zł (z 0,10 zł do 25,92 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 138,40 zł (z 1 091,49 zł do 1 229,89 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 263,42 zł (z 2 604,88 zł do 1 341,46 zł)	zmniejszenie o 1 263,42 zł (z 2 604,88 zł do 1 341,46 zł)	-
801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 629,75 zł (z 6 980,25 zł do 8 610,00 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 0,00 zł do 63,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 62 180,50 zł (z 0,00 zł do 62 180,50 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 0,00 zł do 160,00 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 4 505,86 zł (z 0,00 zł do 4 505,86 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 114,67 zł (z 3 757,86 zł do 3 872,53 zł)	wzrost o 114,67 zł (z 3 757,86 zł do 3 872,53 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 330,75 zł (z 2 903,56 zł do 4 234,31 zł)	wzrost o 1 330,75 zł (z 2 903,56 zł do 4 234,31 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 403,65 zł (z 489,26 zł do 85,61 zł)	zmniejszenie o 403,65 zł (z 489,26 zł do 85,61 zł)	wzrost o 5,29 zł (z 0,00 zł do 5,29 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 10 888,18 zł (z 2 541 776,27 zł do 2 530 888,09 zł)	zmniejszenie o 10 888,18 zł (z 2 541 776,27 zł do 2 530 888,09 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 49 658,55 zł (z 7 131,15 zł do 56 789,70 zł)	wzrost o 18 515,08 zł (z 75,33 zł do 18 590,41 zł)	zmniejszenie o 376,07 zł (z 896,07 zł do 520,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,07 zł (z 0,00 zł do 12,07 zł)	-	zmniejszenie o 3,05 zł (z 3,05 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 64 905,91 zł (z 300 731,04 zł do 365 636,95 zł)	wzrost o 64 905,91 zł (z 300 731,04 zł do 365 636,95 zł)	wzrost o 7 360,45 zł (z 17 421,84 zł do 24 782,29 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 594,36 zł (z 41 205,28 zł do 60 799,64 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 290 803,06 zł (z 3 144 982,96 zł do 3 435 786,02 zł)	wzrost o 168 591,12 zł (z 3 060 752,90 zł do 3 229 344,02 zł)	wzrost o 2 747,41 zł (z 31 218,52 zł do 33 965,93 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 783,23	186 783,23	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 783,23	186 783,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 783,23	186 783,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	143 917,17	143 460,20	99,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 917,17	143 460,20	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 917,17	143 460,20	99,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 323,00	8 033,00	29,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 323,00	8 033,00	29,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 323,00	8 033,00	29,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 736,00	14 826,85	83,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 736,00	14 826,85	83,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 736,00	14 826,85	83,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	385 759,40	353 103,28	91,53%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	186 783,23	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	186 783,23	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	724,36	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	724,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	185 520,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	185 520,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	538,87	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	357,83	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	181,04	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	141 543,19	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	140 959,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	140 959,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	117 907,86	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	23 051,14	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	584,19	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	584,19	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	584,19	-
852				Pomoc społeczna	0,00	0,00	8 033,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	8 033,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	8 033,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	8 033,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 826,85	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	14 826,85	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	431,85	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	431,85	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	14 395,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	14 395,00	-
				Razem	0,00	0,00	351 186,27	-

Poniesione wydatki obejmują:

Rozdział 75495

- kwota **420,19 zł** została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego i przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych;
- kwota **304,17 zł** została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z obsługą wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
- kwota **185 520,00 zł** została przeznaczona na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
- kwota **538,87 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe – wypłata wynagrodzenia za obsługę wniosków o nadanie numeru PESEL, potwierdzenie profilu zaufanego i przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz za obsługę wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z czego kwota 455,70 zł stanowi wynagrodzenie i uposażenie a kwota 83,17 zł została przeznaczona na składki i inne pochodne wypłaconego wynagrodzenia.

Rozdział 80101 i rozdział 80153

- kwota **141 543,19 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w ramach edukacji dzieci z Ukrainy
- kwota **584,19 zł** została przeznaczona na zapewnienie dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych dzieciom z Ukrainy

Rozdział 85295

- kwota **8 033,00 zł** została przeznaczona na zasiłki celowe i okresowe – **3 823,00 zł**, zasiłki celowe na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu – **3 010,00 zł** , jednorazowe świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy – **1 200,00 zł**

Rozdział 85395

- kwota **14 826,85 zł** została przeznaczona na zasiłki rodzinne świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie **14 395,00 zł**; oraz na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **431,85 zł**;

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 250 000,00	6 256 256,05	6 149 256,05	98,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 250 000,00	6 256 256,05	6 149 256,05	98,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 250 000,00	6 256 256,05	6 149 256,05	98,29%
			Razem	11 250 000,00	6 256 256,05	6 149 256,05	98,29%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	0,00	0,00	3 856 256,05	-
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 856 256,05	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	3 856 256,05	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 856 256,05	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 293 000,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 293 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	2 293 000,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 293 000,00	-
				Razem	0,00	0,00	6 149 256,05	-

Wydatki stanowią realizację inwestycji:

Czekanów - Przebudowa ulicy Środkowej – 1 256 256,05 zł;

Lewków - Przebudowa ulicy Szkolnej – 1 140 000,00 zł;

Wysocko Wielkie - budowa ulicy Pruślińskiej – 1 460 000,00 zł;

Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach – 2 293 000,00 zł

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
			Razem	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
			Razem	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wyda	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%
			Razem	0,00	93 017,23	44 057,23	47,36%

Poniesione wydatki obejmują:

refundację podatku VAT za gaz oraz dodatki węglowe i energetyczne

3.22 WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ ŚRODKÓW POZOSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie **1.112.247,31 zł**. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach. Plan został wykonany w kwocie **1.112.247,31 zł**, co stanowi 91,53 % planu.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 90.790,00. Plan został wykonany w kwocie **87.518,77 zł** co stanowi 96,40 % planu.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia tabela

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane m.in. z:

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

Zestawienie zadań fundusz sołecki 2023 r. - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.											
lp.	Sołectwo	kwota	dział	rozdział	grupa	paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie razem	%
1.	Będzieszyn	21 094,24	921	92109	1100	4300	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej.	21 094,24	20 090,00	20 090,00	95,2
2.	Biniew	33 209,90	921	92105	1100	4300	Organizacja Mikołajek dla dzieci.	1 000,00	1 000,00	33 109,89	100,0
			921	92109	1100	4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską.	3 500,00	3 499,99		100,0
			921	92109	1100	4210	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej.	12 209,90	5 690,90		100,0
						4300			6 519,00		
			921	92109	1600	6050	Budowa altanki rekreacyjnej wraz z projektem.	16 500,00	16 400,00		99,4
3.	Borowiec	31 100,48	754	75412	1100	4210	Remont i wyposażenie pomieszczeń remizy OSP.	6 052,00	5 657,68	31 099,76	100,0
						4300			393,60		100,0
			921	92105	1100	4220	Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora.	9 000,00	5 000,00		100,0
						4300			4 000,00		
			921	92109	1100	4300	Pokrycie gontem wiaty przy sali wiejskiej.	7 218,00	7 218,00		100,0
			921	92109	1100	4210	Remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół Sali.	8 830,48	5 825,97		100,0
						4270			1 481,14		
						4300			1 523,37		

4.	Cegły	22 013,73	801	80101	1600	6060	Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły podstawowej w Daniszynie. (łączone: Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Mazury)	6 000,00	5 620,00	21 633,73	93,7	98,27
			921	92109	1600	6050	Budowa stacji rowerowej z wiatą rekreacyjną w sołectwie Cegły.	16 013,73	16 013,73		100,0	
5.	Chruszczyny	24 988,56	801	80101	1600	6060	Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły podstawowej w Daniszynie. (łączone: Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Mazury)	5 620,00	5 620,00	23 947,00	100,0	95,83
			926	92601	1600	6050	Budowa szatni dla sportowców.	19 368,56	18 327,00		94,6	
6.	Czekanów	54 087,78	921	92109	1100	4210	Wypożazanie świetlicy wiejskiej i terenów przyświeclicowych.	12 587,78	11 550,92	54 069,32	100,0	99,97
						4300			1 034,00			
			926	92601	1100	4210	Boiska sportowe przy ul. Strażackiej i Szkolnej.	10 000,00	6 879,40		100,0	
						4300			3 120,00			
			926	92695	1600	6050	Brzozowy Zagajnik etap: II	31 500,00	31 485,00		100,0	
			7.	Daniszyn	45 433,74	600	60016	1600	6060		Zakup działek nr: 1326 i 1350 przy boisku sportowym z przeznaczeniem na parking.	
801	80101	1600				6060	Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły podstawowej w Daniszynie. (łączone: Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Mazury)	11 240,00	11 240,00	100,0		
921	92105	1100				4210	Dożynki wiejskie.	6 945,23	666,66	100,0		
						4220			3 279,57			
						4300			2 999,00			
921	92105	1100				4210	Dzień Dziecka, Dzień Seniora.	5 548,51	53,10	100,0		
						4220			3 061,22			
						4300			2 434,00			
921	92109	1100	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby Sali wiejskiej.	1 700,00	1 250,00	100,0					
			4300			450,00						
8.	Franklinów	37 104,22	921	92109	1600	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej.	37 104,22	37 104,22	37 104,22	100,0	100,00
9.	Gorzyce Wielkie	54 087,78	921	92109	1100	4210	Zakup strojów - Chór Radość.	1 000,00	1 000,00	54 085,78	100,0	100,00
			921	92109	1100	4300	Zakup strojów - Zespół Gorzyczanie.	1 000,00	1 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4300	Zakup strojów - Wiecznie Młodzi.	1 000,00	1 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Wypożazenie i modernizacja Sali.	39 087,78	33 933,78		100,0	
						4300			5 154,00			
			921	92120	1100	4300	Odnowienie pomnika upamiętniającego poległych w czasie II wojny światowej i zagospodarowanie terenu przy pomniku.	8 000,00	7 999,99		100,0	
			926	92601	1100	1190	Działalność Klubu Sportowego SPR Gorzyce Wielkie.	1 000,00	999,00		99,9	

			926	92601	1100	4210	Utrzymanie boiska - LKS Gorzyczanka.	3 000,00	1 296,01		100,0	
						4300			1 703,00			
10.	Górzeńko	20 607,45	921	92105	1100	4300	Warsztaty kulinarne.	5 607,45	5 600,00	20 600,00	99,9	99,96
			921	92109	1600	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - etap II.	15 000,00	15 000,00		100,0	
11.	Górzno	28 342,00	801	80101	1100	4210	Zakup monitorów interaktywnych dla szkoły w Szczurach.	14 000,00	14 000,00	28 260,01	100,0	99,71
			921	92105	1100	4210	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Wigilii, Ogniska.	14 342,00	180,00		99,4	
						4300			14 080,01			
12.	Gutów	28 396,09	600	60016	1100	4210	Tłuczeń drogowy.	6 000,00	6 000,00		100,0	
			600	60016	1100	4210	Zakup lustra drogowego na słupku.	1 000,00	1 000,00		100,0	
			754	75495	1100	4300	Zakup hydrantu.	3 000,00	2 999,99		100,0	
			921	92105	1100	4190			1 244,03	28 394,46	100,0	99,99
						4210	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Pikniku Letniego, Spotkania przy choince, Wigilii.	7 500,00	600,00			
						4220			1 754,98			
						4300			3 900,00			
			921	92109	1100	4210	Wyposażenie Sali i terenu wokół Sali.	9 396,09	9 396,09		100,0	
			921	92109	1600	6050	Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej.	1 500,00	1 499,37		100,0	
13.	Karski	38 185,98	754	75495	1100	4210	Zakup i montaż defibrylatora AED z szafką zabezpieczającą.	8 000,00	8 000,00	38 185,98	100,0	100,00
			921	92109	1100	4300	Pielęgnacja i utrzymanie Wiśniowego Zakątka.	3 000,00	3 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4270	Remont łazienki na parterze sali wiejskiej i holu.	15 000,00	15 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup zmywarki z wyparzarką oraz węży do zmywania.	5 000,00	4 900,00		100,0	
						4300			100,00			
			921	92109	1100	4300	Modernizacja mebli w kuchni na świetlicy wiejskiej.	7 185,98	7 185,98		100,0	
14.	Kołątajew	32 236,32	600	60016	1100	4210	Założenie spowalniaczy ruchu - droga gminna.	3 000,00	3 000,00	32 190,79	100,0	99,86
			754	75412	1100	4210	Zakup mundurów koszarowych dla straży OSP w Kołątajewie.	2 000,00	2 000,00		100,0	
			801	80101	1100	4210	Pomoce dydaktyczne dla szkoły w Lewkowie.	2 000,00	1 999,90		100,0	
			801	80104	1100	4210	Pomoce dydaktyczne dla przedszkola w Lewkowie.	2 000,00	1 996,69		99,8	
			921	92105	1100	4190		3 500,00	150,00		99,9	
						4210	Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka, Dzień Seniora.		27,95			
						4220			2 273,99			
						4300			1 045,06			
			921	92105	1100	4190		3 000,00	1 263,92		99,0	

						4210	Gwiazdka dla dzieci - pieczenie, dekorowanie pierników, warsztaty twórcze.		61,37				
						4220			1 045,35				
						4300			600,00				
			921	92109	1100	4300	Doświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej - lampy solar.	4 500,00	4 499,34				100,0
			921	92109	1100	4300	Wymiana armatury na sali wiejskiej - kuchnia, górna część łazienki.	4 000,00	3 998,00				100,0
			921	92109	1100	4300	Malowanie kuchni, pomieszczeń gospodarczych na sali wiejskiej.	4 236,32	4 229,99				99,9
			921	92109	1100	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	4 000,00	2 449,23				100,0
4300	1 550,00												
15.	Kwiatków	25 258,99	900	90015	1100	4210	Odnowienie filarów bramy wjazdowej do parku i montaż szlabanu.	5 000,00	4 999,99	25 258,98		100,0	100,00
			921	92109	1100	4300	Wykonanie ścieżki i oświetlenia wzdłuż wjazdu do sali wiejskiej.	13 000,00	13 000,00			100,0	
			921	92109	1100	4300	Chodnik do placu zabaw.	3 000,00	3 000,00			100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup nowej zastawy stołowej do sali wiejskiej.	4 258,99	4 258,99			100,0	
16.	Lamki	54 087,78	754	75412	1100	4210	Zakup specjalistycznego wyposażenia OSP.	5 000,00	5 000,00	14 999,90		100,0	27,73
			921	92109	1100	4210	Uzupełnienie wyposażenia kuchennego.	10 000,00	9 999,90			100,0	
			921	92109	1600	-	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej przy sali wiejskiej.	39 087,78	0,00			0,0	
17.	Lewkowiec	23 636,36	921	92109	1600	6050	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lewkowcu.	23 636,36	23 460,00	23 460,00		99,3	99,25
18.	Lewków	54 087,78	754	75412	1100	4210	Zakup pompy dla OSP.	4 000,00	4 000,00	53 996,64		100,0	99,83
			921	92105	1100	4210	Dożynki, Dzień Seniora, Wigilia dla niepełnosprawnych.	5 287,78	104,37			98,3	
						4220			3 093,27				
						4300			2 000,00				
			921	92109	1100	4210	Remont świetlicy wiejskiej etap II i III.	24 000,00	99,00			100,0	
						4270			23 900,00				
			921	92109	1100	4210	Monitoring Sali wiejskiej.	8 000,00	8 000,00			100,0	
921	92109	1600	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej.	12 800,00	12 800,00	100,0						
19.	Lewków Osiedle	23 852,71	921	92105	1100	4210	Piknik - 25 lat sołectwa.	5 004,61	260,01	23 776,70		100,0	99,68
						4220			1 944,60				
						4300			2 800,00				
			921	92105	1100	4220	Warsztaty Świąteczne, Dzień Seniora.	2 295,14	1 042,44			99,9	
						4300			1 250,00				

20.	Łąkociny	53 709,17	921	92109	1100	4300	Remont Sali wiejskiej.	2 400,00	2 359,00	53 684,27	98,3	99,95
			921	92109	1100	4210	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego.	2 800,00	200,00			
						4300			2 600,00			
			921	92109	1100	4210	Lampa solarna przy placu zabaw i siłowni.	5 000,25	2 678,25			
						4300			2 322,00			
			926	92601	1100	4210	Ławki przy boisku.	6 352,71	6 320,40		99,5	
			754	75412	1100	4210	Zakup piły spalinowej dla OSP.	4 596,50	4 596,50		100,0	
			801	80101	1100	4210	Zakup sprzętu sportowego na boisko szkolne.	11 000,00	10 592,04		99,9	
4300	393,60											
900	90015	1600	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej.	17 990,00	17 990,00	100,0					
921	92109	1100	4210	Zakup tablic informacyjnych.	7 441,50	7 011,00	100,0					
			4300			430,50						
921	92109	1100	4210	Zakup zestawów biesiadnych.	3 600,00	3 600,00	100,0					
921	92109	1100	4300	Doposażenie i zagospodarowanie terenu za salą wiejską.	3 009,17	3 000,00	99,7					
921	92109	1100	4210	Zakup aparatu fotograficznego - Zespół Łąkocanie.	2 872,00	2 872,00	100,0					
926	92601	1100	4210	Oświetlenie boiska sportowego.	3 200,00	3 198,63	100,0					
21.	Mazury	25 962,14	600	60016	1600	-	Budowa chodnika przy drodze świnkowskiej w Mazurach.	19 962,14	0,00	5 620,00	0,0	21,65
			801	80101	1600	6060	Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie. (łączone: Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Mazury)	6 000,00	5 620,00		93,7	
22.	Michałków	17 046,65	921	92109	1100	4210	Zakup materiałów i montaż szafy kuchennej.	5 398,83	2 000,00	16 947,79	98,2	99,42
						4300			3 300,00			
			921	92109	1100	4210	Zakup i montaż rolet zewnętrznych na świetlicę wiejską.	11 647,82	11 647,79		100,0	
23.	Młynów	15 523,19	600	60016	1100	4210	Zakup tłucznia.	6 000,00	6 000,00	15 523,19	100,0	100,00
			921	92109	1100	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	9 523,19	3 023,19		100,0	
						4300			6 500,00			
24.	Nowe Kamienice	23 365,92	926	92601	1600	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	23 365,92	23 365,92	23 365,92	100,0	100,00
25.	Radziwiłłów	17 903,06	921	92109	1100	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	7 903,06	703,00	17 903,00	100,0	100,00
						4300			7 200,00			
			921	92109	1100	4210	Doposażenie terenu wokół Sali.	5 000,00	4 754,00		100,0	
						4300			246,00			

			921	92109	1600	6050	Doposażenie placu zabaw.	5 000,00	5 000,00		100,0	
26.	Sadowie	32 669,02	754	75412	1100	4210	Doposażenie straży OSP.	5 000,00	4 999,32	31 719,54	100,0	97,09
			921	92105	1100	4220	Dzień Seniora.	5 769,02	4 875,22		84,5	
			921	92109	1100	4300	Odnowienie urządzeń placu zabaw.	1 900,00	1 845,00		97,1	
			921	92109	1600	6050	Budowa placu zabaw.	20 000,00	20 000,00		100,0	
27.	Słaborowice	26 394,84	600	60016	1100	4210	Tłuczeń na drogi gminne.	13 000,00	13 000,00	18 984,19	100,0	71,92
			921	92105	1100	4210	Dzień Seniora, Festyn Rodzinny.	4 000,00	140,48		100,0	
						4220			3 858,32		100,0	
			921	92109	1100	4210	Szafa pod zabudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	1 985,39	1 985,39		100,0	
28.	Smardowskie Olendry	19 363,43	921	92105	1100	4210	Warsztaty dla mieszkańców, festyn, spotkanie dla seniorów, pieczenie pierników.	8 363,43	1 600,24	19 348,46	100,0	99,92
						4220			6 760,24		99,9	
			921	92109	1100	4270	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej i terenu wokół oraz odnowienie elewacji.	11 000,00	10 987,98			
29.	Sobótka	54 087,78	921	92105	1100	4190	Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dnia Ziemniaka, Wigilii, warsztatów kulinarnych i rękodzieła.	14 087,78	1 816,67	52 744,67	93,6	97,52
						4210			177,25			
						4220			2 093,28			
						4300			9 100,00			
			921	92109	1100	4210	Zakup namiotu plenerowego.	3 500,00	3 104,00		88,7	
			921	92109	1100	4210	Zakup i montaż garażu wraz z wykonaniem posadzki.	6 500,00	6 500,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Remont i wyposażenie sali wiejskiej.	30 000,00	24 410,84		99,8	
						4270			1 900,00			
						4300			3 642,63			
30.	Szczury	39 646,35	921	92105	1100	4190	Warsztaty kulinarne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, ognisko, Dzień Seniora, Wigilia.	9 646,35	4 638,73	14 641,03	99,9	36,93
						4210			104,12			
						4220			4 198,23			
						4300			700,00			
			926	92601	1600	6050	Przygotowanie koncepcji budynku sportowo-rekreacyjnego.	5 000,00	4 999,95		100,0	
			926	92601	1600	-	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim.	25 000,00	0,00		0,0	
31.	Świeligów	26 881,63	921	92105	1100	4210	Dzień Dziecka, Dni Świeligowa, Wigilia.	8 000,00	1 011,96	26 878,04	100,0	99,99
						4220			2 636,62			

						4300			4 350,00			
			921	92109	1100	4210	Zakup stołów.	3 000,00	3 000,00		100,0	
			921	92109	1100	4210	Doposażenie świetlicy.	8 881,63	8 635,63		100,0	
						4300			246,00			
			921	92109	1100	4210	Zagospodarowanie terenu wokół sali.	6 000,00	4 019,09		100,0	
						4300			1 980,30			
			926	92601	1100	4210	Doposażenie boiska.	1 000,00	998,44		99,8	
32.	Topola Mała	54 087,78	754	75412	1100	4210	Doposażenie remizy strażackiej OSP w Topoli Małej.	7 807,78	7 800,00	54 030,80	99,9	99,89
			801	80101	1600	6050	Budowa wiaty przy ZSP w Topoli Małej.	29 200,00	29 200,00		100,0	
			921	92105	1100	4210	Wyścig kolarski, Dzień Seniora, Festyn.	8 876,00	206,88		99,5	
						4220			7 370,42			
						4300			1 250,00			
			921	92109	1100	4300	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Odolanowskiej.	6 204,00	6 203,50		100,0	
			921	92109	1100	4210	Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	2 000,00		100,0	
33.	Wtórek	54 087,78	754	75412	1100	4210	Zakup mundurów dla OSP Wtórek.	6 000,00	6 000,00	54 086,10	100,0	100,00
			921	92105	1100	4210	Organizacja Dożynek wiejsko- gminnych.	4 966,50	2 199,00		100,0	
						4300			2 767,50			
			921	92109	1100	4210	Wyposażenie sali wiejskiej we Wtórku.	43 121,28	43 119,60		100,0	
34.	Wysocko Wielkie	54 087,78	754	75412	1100	4210	Doposażenie OSP w mundury bojowe i sprzęt.	54 087,78	54 087,78	54 087,78	100,0	100,00
35.	Zacharzew	48 570,83	921	92109	1100	4210	Działalność KGW - zakup strojów.	5 000,00	3 523,32	42 985,82	96,8	88,50
						4300			1 316,10			
			921	92109	1100	4210	Wyposażenie sali wiejskiej w Zacharzewie.	8 000,00	6 970,40		87,1	
			921	92109	1100	4300	Zakup i montaż lameli ściennych na sali.	8 500,00	7 000,00		82,4	
			921	92109	1100	4300	Zagospodarowanie terenu wokół sali.	14 482,83	12 177,00		84,1	
			921	92109	1600	6060	Zakup kosiarki - traktorka.	12 588,00	11 999,00		95,3	
Razem		1 215 199,24						1 215 199,24	1 112 247,31	1 112 247,31	91,5	91,53

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
2 0 2 3 - wykonanie na dzień: 31.12.2023 – GRUPY

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja																	
				Dział 600				Dział 754		Dział 801		Dział 921						Dział 926			
				Roz. 60016		Roz. 60020		Roz. 75412		Roz. 80104		Roz. 92105			Roz. 92109			Roz. 92601		Roz. 92605	
				gr 1100		gr 1100		gr 1100		gr 1100		gr 1100			gr 1100			gr 1100		gr 1100	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Plan	Wyk.	Plan	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1	Będzieszyn	1 880	1 870,00											1 880,00	1 870,00						
2	Biniew	2 328	2 327,16									2 000,00		2 000,00	328,00	327,16					
3	Borowiec	2 250	2 245,61			1 000,00	995,67	350,00	350,00						900,00	899,94					
4	Cegły	1 914	1 914,00												1 914,00	1 914,00					
5	Chruszczyny	2 024	2 022,10												2 024,00	2 022,10					
6	Czekanów	3 398	3 398,00												3 398,00	3 398,00					
7	Daniszyn	2 780	2 779,99												2 780,00	2 779,99					
8	Franklinów	2 472	2 391,12			2 472,00	2 391,12														
9	Gorzyce W.	6 790	6 782,36												6 790,00	6 782,36					
10	Górzeńko	1 862	1 861,82												1 862,00	1 861,82					
11	Górzno	2 148	2 148,00	2 148,00	2 148,00																
12	Gutów	2 150	2 146,27												2 150,00	2 146,27					
13	Karski	2 512	0,00												2 512,00	0,00					
14	Kołatajew	2 292	2 291,24												2 292,00	2 291,24					
15	Kwiatków	2 034	2 034,00												2 034,00	2 034,00					
16	Lamki	3 338	3 337,10							1 000,00	1 000,00				2 338,00	2 337,10					
17	Lewkowice	1 974	1 957,28												1 974,00	1 957,28					
18	Lewków	3 700	3 679,51												3 700,00	3 679,51					
19	Lewków-Os.	1 982	1 973,08												1 200,00	1 198,18			782,00	774,90	
20	Łakociny	3 086	3 072,04												3 086,00	3 072,04					
21	Mazury	2 060	1 714,80					1 460,00	1 459,81						600,00	254,99					
22	Michałków	1 730	1 676,55												1 730,00	1 676,55					
23	Młynów	1 674	1 640,52												1 674,00	1 640,52					
24	Nowe Kamienice	1 964	1 963,92												1 964,00	1 963,92					
25	Radziwiłłów	1 762	1 762,00												1 762,00	1 762,00					
26	Sadowie	2 308	2 299,33												2 308,00	2 299,33					
27	Ślaborowice	2 076	2 028,50												2 076,00	2 028,50					
28	Smardowskie Ol.	1 816	1 813,31											716,00	715,94	1 100,00	1 097,37				
29	Sobótka	3 134	3 082,38											1 700,00	1 700,00	1 434,00	1 382,38				
30	Szczury	2 566	2 560,00																2 566,00	2 560,00	
31	Świeligów	2 094	2 092,19												2 094,00	2 092,19					
32	Topola Mała	3 808	3 788,96												1 000,00	999,96			2 808,00	2 789,00	
33	Wtórek	4 512	4 501,80												4 512,00	4 501,80					
34	Wysocko W.	3 476	3 476,00												3 476,00	3 476,00					
35	Zacharzew	2 896	2 887,83											2 000,00	1 991,83			896,00	896,00		
		90 790,00	87 518,77	2 148,00	2 148,00	3 472,00	3 386,79	1 810,00	1 809,81	1 000,00	1 000,00	6 416,00		6 407,77	68 892,00	65 746,50	896,00	896,00	6 156,00	6 123,90	

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINASOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZEZNAZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ ŚWIADCZENIA ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATEŁOM UKRAINY, NADANIA NUMERU PESEL I POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO ORAZ PRZEKAZANIA DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 ROK

Gmina Ostrów Wielkopolski otrzymała w 2023 r. środki z „Funduszu” o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103) zwanej dalej: ustawą pomocową na realizację zadań których mowa w art. 4, art. 9 ust. 1a i 1b oraz art. 13 ustawy pomocowej w kwocie **186 783,23 zł**.

Kwota wykorzystanych na dzień 31.12 2023 r. środków wyniosła **186 783,23 zł**.

Niewykorzystane na realizację zadań odsetki bankowe w kwocie **223,16 zł** zwrócono na wyodrębniony rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Podana kwota odsetek dotyczy wszystkich zadań realizowanych przez Gminę w ramach otrzymanych środków z „Funduszu”.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Dochody		Wydatki			
Klasyfikacja	Plan po zmianie	Klasyfikacja		Wydatki wykonane	Opis wydatku
		Dział	Rozdział		
754/75495/2100	186 783,23 zł	754	75495	724,36 zł	- kwota 420,19 zł została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego i przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych; - kwota 304,17 zł została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z obsługą wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
				185 520,00 zł	kwota 185 520,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
				538,87 zł	kwota 538,87 zł została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe – wypłata wynagrodzenia za obsługę wniosków o nadanie numeru PESEL, potwierdzenie profilu zaufanego i przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz za obsługę wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z

					czego kwota 455,70 zł stanowi wynagrodzenie i uposażenie a kwota 83,17 zł została przeznaczona na składki i inne pochodne wypłaconego wynagrodzenia.
Razem	186 783,23 zł		Razem	186 783,23 zł	