



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 4148

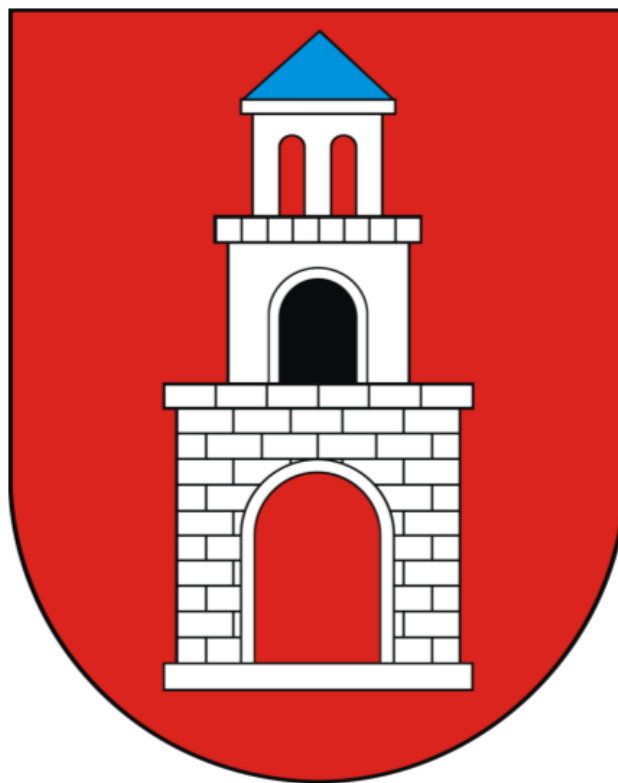
### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1240 z późn. zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2023.

Burmistrz  
(-) Marian Janicki



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za 2023 rok**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ODOLANÓW ZA 2023 ROK .....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
2.6. Wydatki ogółem .....	18
2.7. Wydatki bieżące .....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	30
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	30
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	31
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	32
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	38
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	39
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	43
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	48
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	50
2.8. Wydatki majątkowe.....	51
2.9. wydatki podsumowanie .....	57
2.10. Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .....	58
2.11. Dotacje z budżetu .....	59

2.12.	Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2023” .....	60
2.13.	Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów .....	60
2.14.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	61
2.15.	Fundusz sołecki .....	61
2.16.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 .....	63
2.17.	Fundusz Pomocy .....	65
2.18.	Przychody .....	66
2.19.	Rozchody .....	66
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>67</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	67
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	77
3.3.	Wykonanie dochodów własnych .....	79
3.4.	Wykonanie wydatków .....	80
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach .....	106
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich .....	121
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	128
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	129
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	130
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	133
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	134
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	135
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	136
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	137
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	138
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	139
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	142
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	144
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	146



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2023 uchwalony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Uchwała nr XLV/406/22 w dniu 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- 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
  - wydatki realizowane z Funduszu Sołeckiego;
  - dochody i wydatki realizowane w ramach planu finansowego Funduszu Pomocy;
  - dochody i wydatki realizowane w ramach planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadania określone budżetem wykonywały w 2023 roku następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:
  - Urząd Gminy i Miasta Odolanów
  - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
  - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
  - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
  - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
  - Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
  - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
  - Szkoła Podstawowa w Uciechowie
  - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
  - Szkoła Podstawowa w Raczcach
  - Szkoła Podstawowa w Świcy
  - Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie
  - Zespół Szkół w Odolanowie
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
  - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
  - Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie

Jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

- samorządowe instytucje kultury:
  - Odolanowski Dom Kultury
  - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Spółki prawa handlowego

W gminie zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania wykonuje Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o – Gmina i Miasto Odolanów posiada 100% udziałów w spółce.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 379 839,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 118 411 471,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 22 088 147,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 056 516,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 031 631,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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 27 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i Miasta.

Zmiany wprowadzane w trakcie roku 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 XLVI/414/23	3 649 484,29	3 093 850,00	5 996 054,95	5 440 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 24/2023	8 277,65	0,00	8 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLVII/426/23	9 516 883,70	892 919,00	8 760 845,70	136 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 37/2023	159 690,16	8 680,00	151 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 43/2023	109 029,52	0,00	926 465,77	817 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 45/2023	89 916,21	0,00	91 016,21	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XLVIII/437/23	1 681 668,71	483 684,40	1 567 984,31	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 54/2023	79 792,00	0,00	99 032,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XLIX/444/23	350 289,96	0,00	3 123 953,23	272 471,00	2 501 192,27	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 65/2023	133 281,61	0,00	143 281,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 70/2023	60 109,34	0,00	69 109,34	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr L/450/23	338 224,80	70 492,09	3 191 039,05	383 642,56	2 585 338,05	45 674,27	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 75/2023	98 757,70	0,00	98 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 78/2023	166 410,78	0,00	168 860,78	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 88/2023	176 525,10	0,00	186 525,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr LI/459/23	7 623 497,45	1 535 000,00	6 209 887,56	121 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 96/2023	1 759 010,40	0,00	1 866 385,40	107 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 105/2023	98 080,39	0,00	276 816,39	178 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr LII/469/23	4 675 985,13	2 657 799,96	4 851 640,55	2 833 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	Zarządzenie nr 122/2023	675 561,64	0,00	790 017,10	114 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 125/2023	106 215,64	1 431,86	227 955,64	123 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 126/2023	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 132/2023	629 038,19	1 000,00	766 438,19	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LIII/476/23	14 259 839,48	18 720 750,56	1 052 115,79	9 374 149,04	0,00	661 122,17	3 200 000,00	0,00
25	Zarządzenie nr 143/2023	74 100,41	11 000,00	538 453,41	475 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 147/2023	80 000,00	0,00	215 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr LIV/506/23	53 237,80	409 126,94	309 455,86	1 465 345,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>46 656 988,06</b>	<b>27 885 734,81</b>	<b>41 690 459,45</b>	<b>22 539 472,32</b>	<b>5 086 530,32</b>	<b>1 506 796,44</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 771 253,25 zł do kwoty 118 151 093,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 150 987,13 zł do kwoty 137 562 458,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 579 733,88 zł do kwoty 25 667 881,46 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 200 000,00 zł do kwoty 6 256 516,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 411 365,46 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 poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

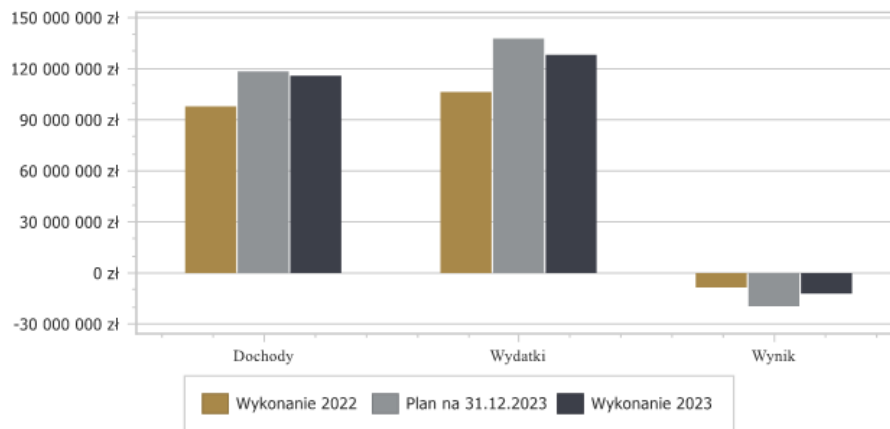
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	99 379 839,90	118 151 093,15	115 758 139,14	97,97%
Wydatki	118 411 471,48	137 562 458,61	127 895 452,89	92,97%
<b>Wynik</b>	<b>-19 031 631,58</b>	<b>-19 411 365,46</b>	<b>-12 137 313,75</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Przychodów z emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 12 137 313,75 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 115 758 139,14 zł, a ich realizacja stanowiła 97,97% planu wynoszącego 118 151 093,15 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

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	81 226 865,11	98 434 717,67	97 388 036,03	98,94%	84,13%
Dochody majątkowe	18 152 974,79	19 716 375,48	18 370 103,11	93,17%	15,87%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>99 379 839,90</b>	<b>118 151 093,15</b>	<b>115 758 139,14</b>	<b>97,97%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 080 156,00	39 522 766,00	39 237 621,95	99,28%	33,90%
758	Różne rozliczenia	20 787 618,00	28 203 177,45	28 156 717,17	99,84%	24,32%
801	Oświata i wychowanie	9 227 438,31	13 853 595,62	13 464 918,87	97,19%	11,63%
855	Rodzina	6 674 135,00	9 101 635,74	9 014 705,29	99,04%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 251,35	8 875 047,97	8 864 167,49	99,88%	7,66%
600	Transport i łączność	3 696 622,13	8 245 157,34	8 231 769,14	99,84%	7,11%
852	Pomoc społeczna	2 544 309,11	3 484 516,01	3 375 755,06	96,88%	2,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000,00	2 204 819,00	2 199 404,36	99,75%	1,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	1 191 833,99	1 191 833,36	100,00%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 003 750,00	1 276 892,00	1 122 808,14	87,93%	0,97%
750	Administracja publiczna	128 510,00	183 579,77	186 717,14	101,71%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	162 844,00	162 494,00	99,79%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	163 349,26	152 710,12	93,49%	0,13%
926	Kultura fizyczna	12,00	196 742,00	126 043,00	64,07%	0,11%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	170 755,00	93 670,10	54,86%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 000,00	1 223 500,00	85 921,95	7,02%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 610,00	84 610,00	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 272,00	6 272,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>99 379 839,90</b>	<b>118 151 093,15</b>	<b>115 758 139,14</b>	<b>97,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



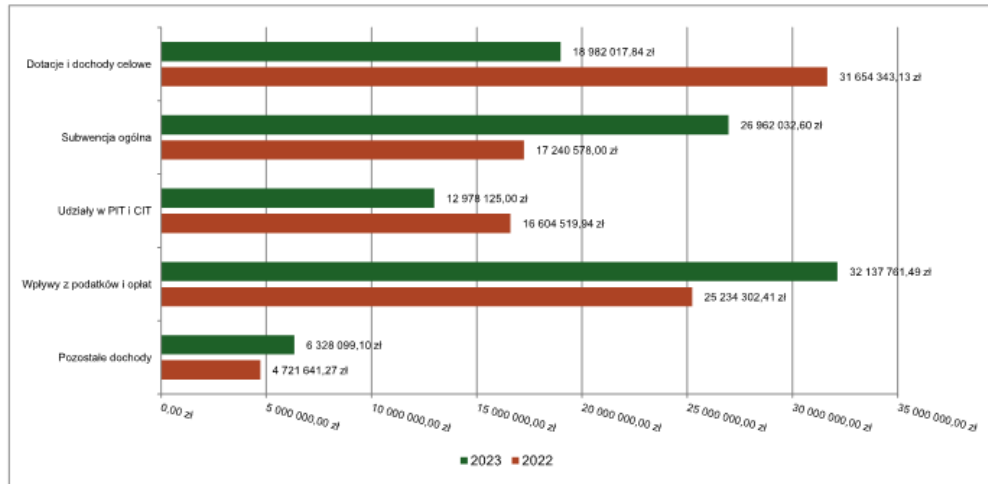
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 97 388 036,03 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 98 434 717,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

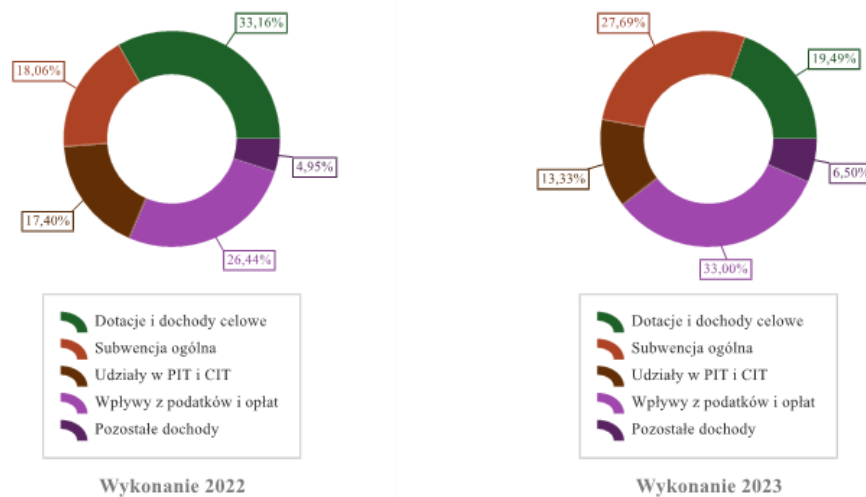
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	9 083 706,11	19 258 495,81	18 982 017,84	98,56%	19,49%
Subwencja ogólna	20 597 618,00	26 962 032,60	26 962 032,60	100,00%	27,69%
Udziały w PIT i CIT	12 978 125,00	12 978 125,00	12 978 125,00	100,00%	13,33%
Wpływy z podatków i opłat	31 404 681,00	32 520 047,00	32 137 761,49	98,82%	33,00%
Pozostałe dochody	7 162 735,00	6 716 017,26	6 328 099,10	94,22%	6,50%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>81 226 865,11</b>	<b>98 434 717,67</b>	<b>97 388 036,03</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



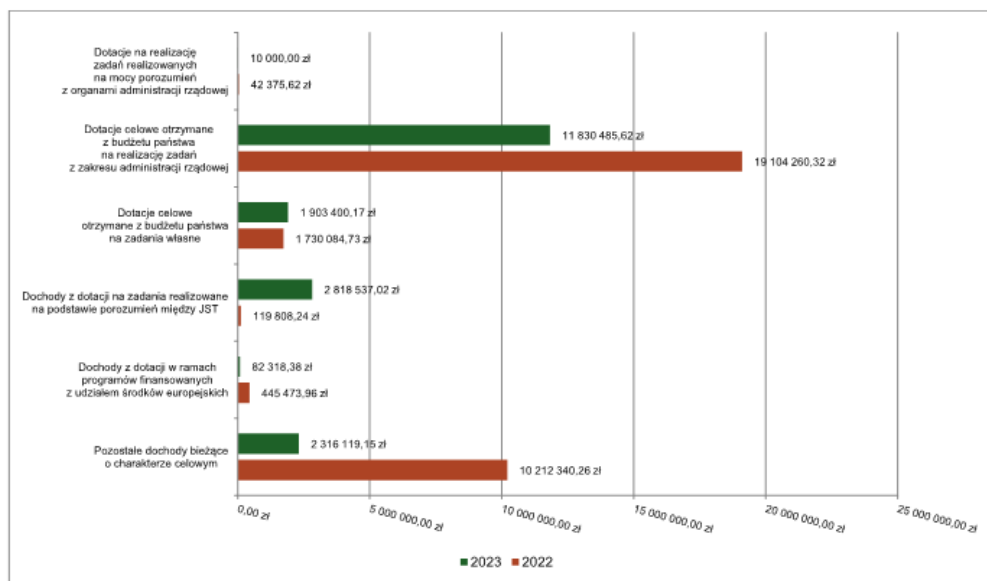
**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 258 495,81 zł, z kolci zrealizowane na poziomie 18 982 017,84 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 830 485,62 zł, podział dotacji na poszczególne cele zawiera tabela nr 28. pt. „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację Projektu „Poznaj Polskę” 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zadania finansowane w całości przez budżet państwa - 1 903 400,17 zł, z tego dotacja przedszkolna – 760 276,99 zł, Projekt Aktywna tablica - 105 000,00 zł, Posilek w szkole i w domu – 78 964,80 zł, dofinansowanie DPS – 67 420,38 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 28 372,59 zł, zwrot części wydatków bieżących poniesionych w roku 2022 na Fundusz Sołecki - 19 424,76 zł, wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze – 13 571,50 zł, wypłatę zasiłków stałych 317 294,58 zł, funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej 189 910,86 zł, opieka 75+ - 104 182,79 zł, dożywianie - 129 023,90 zł, stypendia socjalne – 89 067,02 zł podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych – 890,00 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i pomocy finansowej otrzymanej od innych jst - 2 818 537,02 zł, z tego na remont ulicy Krotoszyńskiej – 2 774 386,91 zł, dowożenie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 34 150,11 zł, realizacja projektu Gmina przyjazna zwierzętom 10 000,00 zł,;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 82 318,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 82 318,38 zł), z tego: Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – 48 163,66 zł, ERASMUS – 34 154,72 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 337 276,65 zł, z tego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na remonty dróg – 1 393 114,61 zł, Fundusz Pomocy – 772 698,45 zł, środki z Funduszu Pomocy otrzymywane za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego – 21 157,50 zł, Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze” - 39 293,62 zł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 35 916,17 zł, dotacja z projektu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – 15 000,00 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie funkcjonowania Asystentów Rodziny – 14 646,67 zł, opracowanie Programu usuwania azbestu i odbioru odpadów rolniczych – 14 629,63 zł, Program Współpracy Polsko-Niemieckiej – 30 820,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina i Miasto w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 941 918,41 zł;
- Transport i łączność – 4 169 701,52 zł;
- Pomoc społeczna – 2 196 338,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 232 564,90 zł.

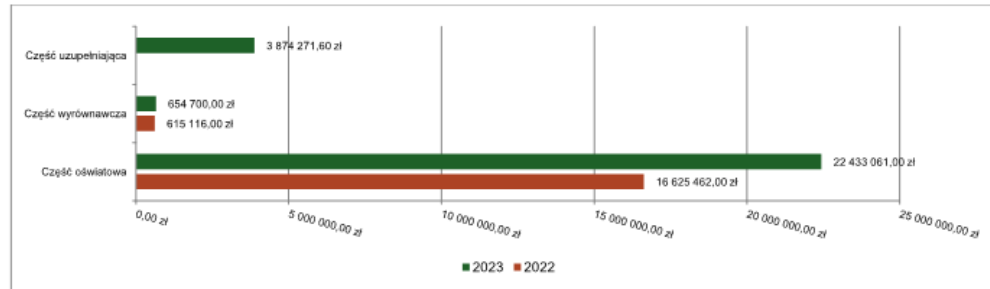


#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 962 032,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 962 032,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 433 061,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 874 271,60 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 654 700,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

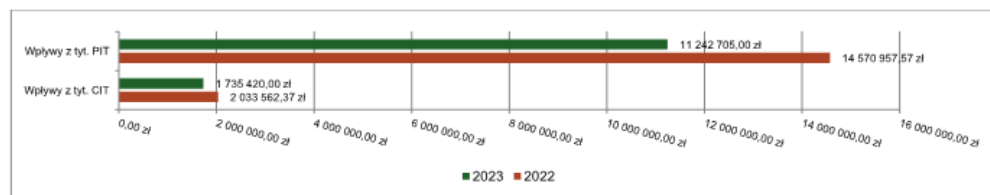


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 978 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 978 125,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 735 420,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 242 705,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

###### Podatek od nieruchomości

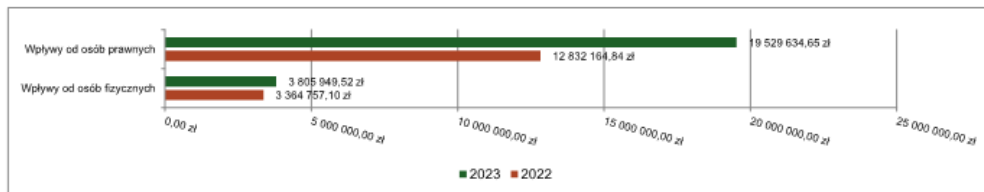
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 335 584,17 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu wynoszącego 23 402 281,00 zł, w tym 19 529 634,65 zł od osób prawnych i 3 805 949,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 226 673,81 zł, w tym 118 212,00 zł od osób prawnych i 108 461,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 070 871,07 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



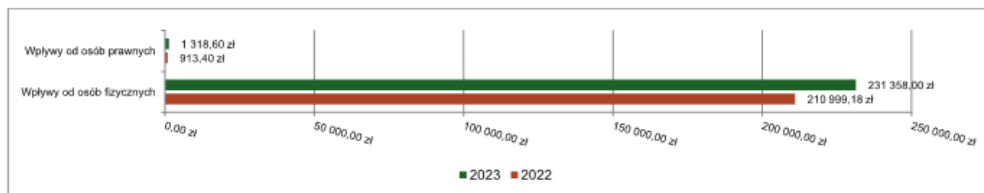
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 676,60 zł, co stanowi 91,60% realizacji planu wynoszącego 254 019,00 zł, w tym 1 318,60 zł od osób prawnych i 231 358,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 627,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 627,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 22 510,42 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

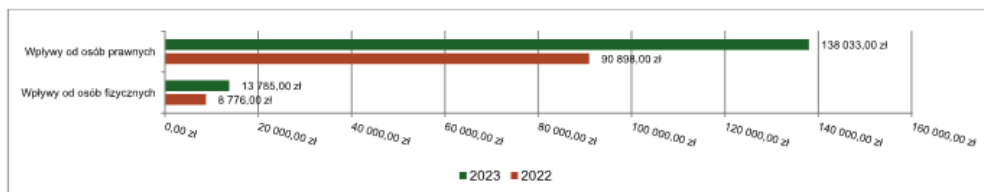


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 818,00 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu wynoszącego 162 761,00 zł, w tym 138 033,00 zł od osób prawnych i 13 785,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 655,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 655,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



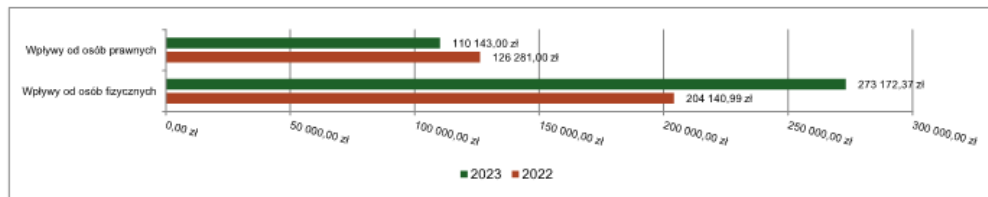
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 383 315,37 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 381 868,00 zł, w tym 110 143,00 zł od osób prawnych i 273 172,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 810,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 810,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 725 956,48 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

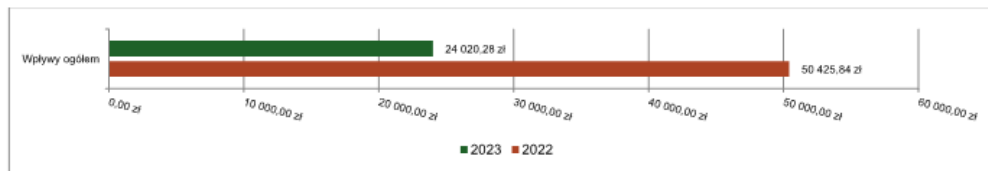


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 020,28 zł, co stanowi 92,39% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł. Dochody z tego tytułu wpływają do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 132,49 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

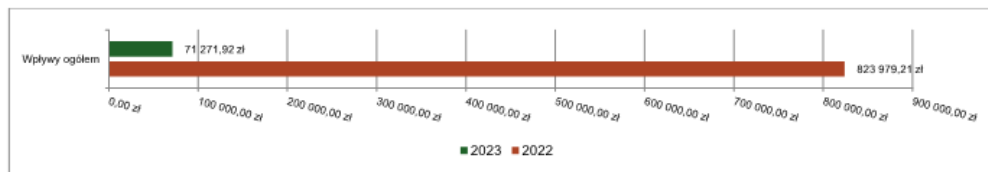


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 271,92 zł, co stanowi 95,03% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł. Dochody z tego tytułu wpływają za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 724,41 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

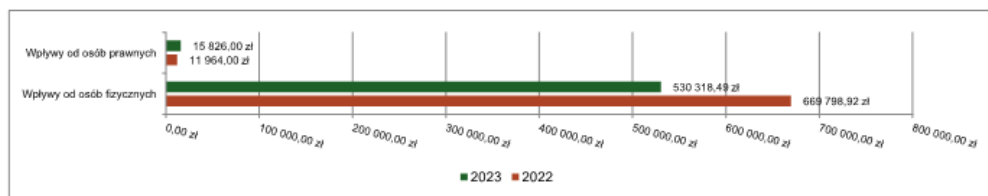


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 546 144,49 zł, co stanowi 83,38% realizacji planu wynoszącego 655 000,00 zł, w tym 15 826,00 zł od osób prawnych i 530 318,49 zł od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu wpływają do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 889,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 889,96 zł.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń oraz obniżenia stawek podatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 3 309 542,17 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 3 159 684,17 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2023 o kwotę ogółem 2 819 337,97 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 203 385,63 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	867 485,44 zł
- podatek rolny od osób prawnych	89,10 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	22 421,20 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	215 012,20 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	510 944,28 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2023 o łączną kwotę 150 587,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	86 620,98 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	63 966,48 zł

W roku 2023 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty podatków i opłat lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 339 616,74 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 189 758,74 zł, w tym:

* decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami ogółem na kwotę 103 532,74 zł, w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 625,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	88 929,74 zł
- odsetki (od podatków dla których organem podatkowym jest Burmistrz)	7 978,00 zł

\* decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz

z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 236 084,00 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 86 226,00 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	236 058,00	86 200,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	26,00	26,00
<b>Razem</b>	<b>236 084,00</b>	<b>• 86 226,00</b>

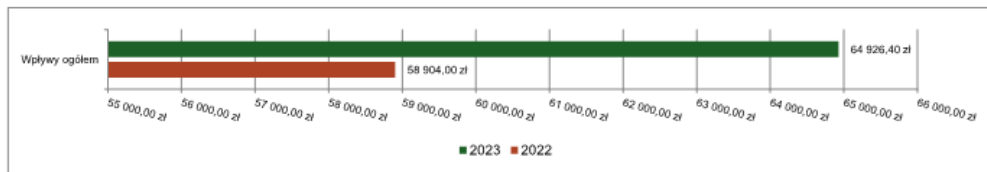
\* w roku 2023 nie wydano decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania ulg były okoliczności trudnej sytuacji finansowej (utrata płynności finansowej), czy zagrożenie zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocie, łagodzenie negatywnych skutków trwającej od 24.02.2022 r. wojny na Ukrainie - sytuacja nadzwyczajna, w efekcie której wystąpiło zjawisko wysokiej inflacji i Podatnicy nie byli w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Ponadto trudności w regulowaniu należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wystąpiły ze względu na wprowadzone ograniczenia w przepływie towarów, materiałów oraz pracowników w związku z nałożonymi restrykcjami na agresora w/w konfliktu zbrojnego - Rosję.

#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 926,40 zł, co stanowi 100,66% realizacji planu wynoszącego 64 500,00 zł.

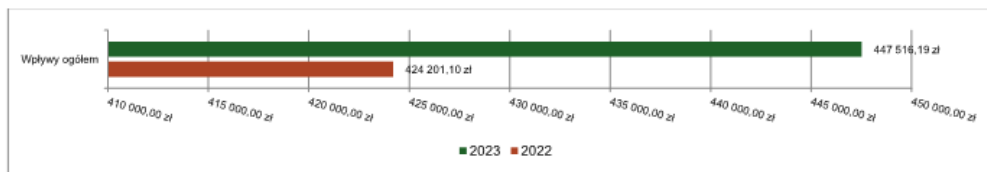
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 447 516,19 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 448 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

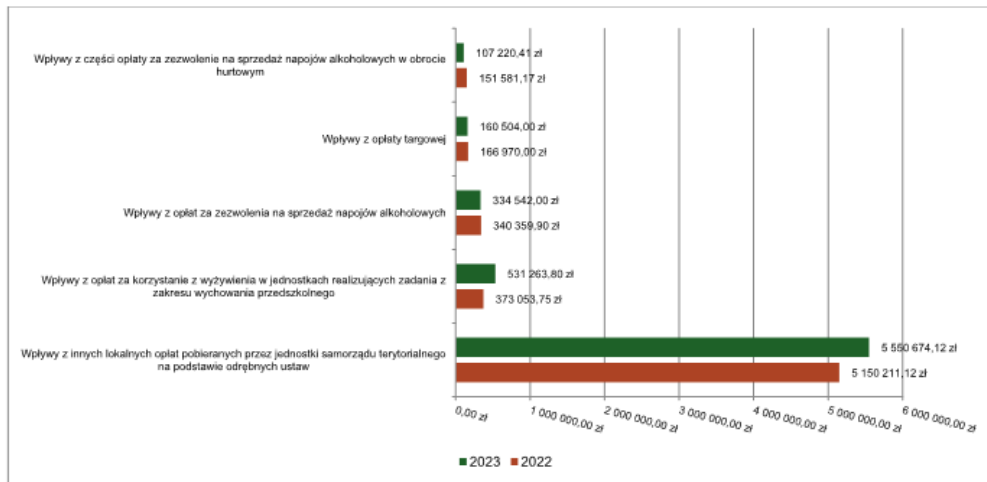


**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 050 618,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 880 488,07 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 550 674,12 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 204 439,10 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego 346 235,02 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 531 263,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 334 542,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 160 504,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 107 220,41 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



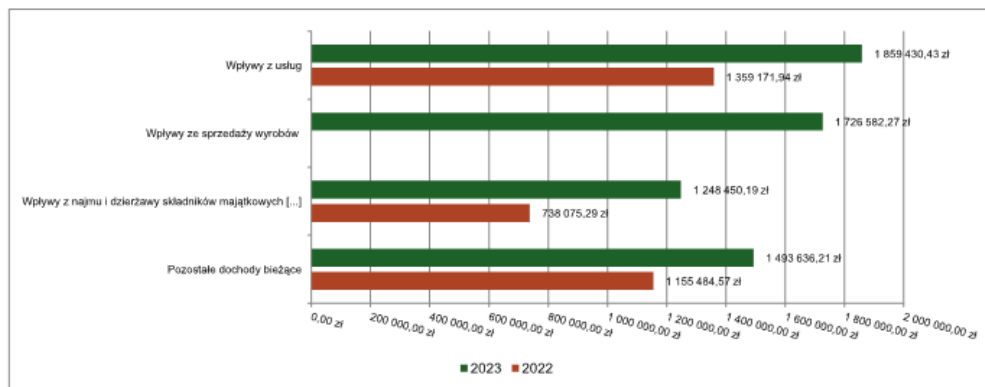
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 716 017,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 328 099,10 zł, co stanowi 94,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 859 430,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 1 016 411,38 zł, dochody z odpłatności pensjonariuszy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 474 415,80 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 113 109,52 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80 315,94 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 72 035,44 zł;
  - Inne – 103 142,35 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 726 582,27 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 726 582,27 zł, dotyczy dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 248 450,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 483 344,52 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 482 400,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 83 482,42 zł, za wynajmy sal wiejskich i sali osiedlowej;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 64 932,60 zł;
  - Szkoły podstawowe – 41 669,02 zł;
  - Inne – 92 621,63 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 598 265,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 288 162,12 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 287 463,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 128 210,37 zł obejmują dofinansowania zadań przez Rady Rodziców szkół, przedszkoli, wpłaty rodziców w ramach projektu Poznaj Polskę;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 113 480,20 zł, dotyczą kar umownych za nieterminowe wykonanie umów, wpłaconych odszkodowań za szkody w mieniu;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 923,18 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 130,92 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



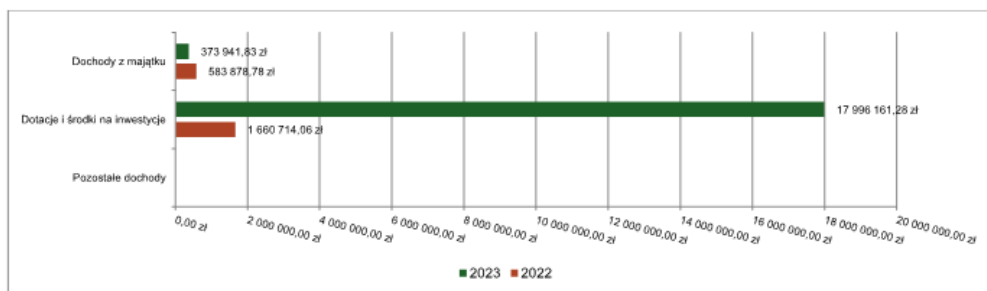
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 370 103,11 zł, tj. w 93,17% w stosunku do planu wynoszącego 19 716 375,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

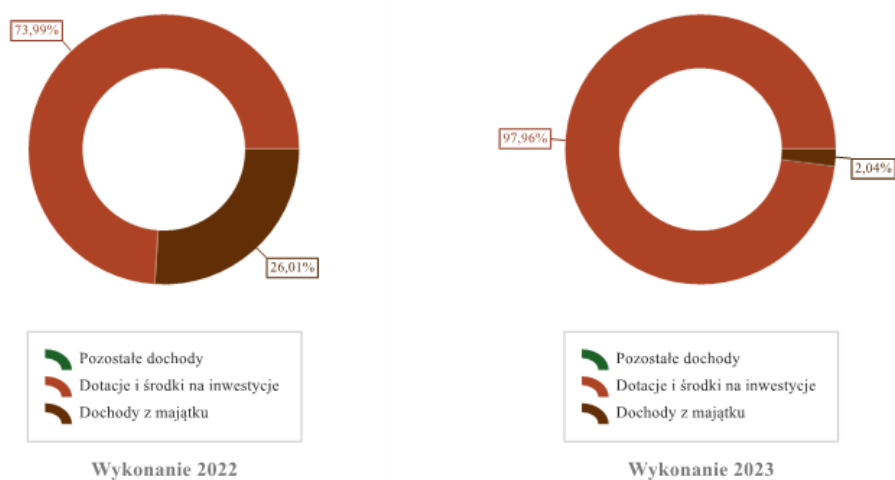
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

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 z majątku	3 007 300,00	374 457,00	373 941,83	99,86%	2,04%
Dotacje i środki na inwestycje	15 145 674,79	19 341 918,48	17 996 161,28	93,04%	97,96%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 152 974,79</b>	<b>19 716 375,48</b>	<b>18 370 103,11</b>	<b>93,17%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

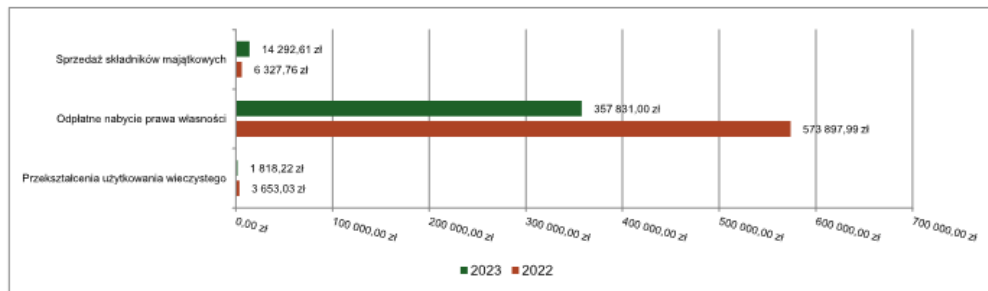


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 374 457,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 373 941,83 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 357 831,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 292,61 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 818,22 zł.

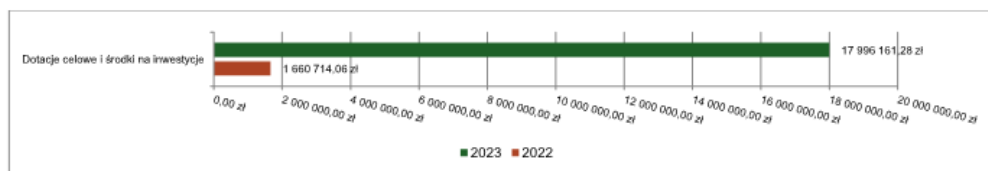
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 341 918,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 996 161,28 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina i Miasto uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 629 951,72 zł, z tego:
  - 6 000 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę pierwszej przyszkolnej krytej pływalni,
  - 3 000 000,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki na budowę pierwszej przyszkolnej krytej pływalni,
  - 500 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na budowę pierwszej przyszkolnej krytej pływalni,
  - 94 734,72 zł dotacja ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację budynku Szkoły Filialnej w Gorzycach Małych,
  - 35 217,00 zł – dotacja w ramach „Programu Deszczówka” z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wykonanie instalacji zbiornika na wodę deszczową z możliwością dystrybucji przy Szkole Podstawowej w Świecy;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 013 681,73 zł, z tego:
  - 3 969 931,73 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład,
  - 43 750,00 zł – środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 032 052,66 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 189 652,20 zł - dotacja ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 127 895 452,89 zł, a ich realizacja wyniosła 92,97% planu wynoszącego 137 562 458,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

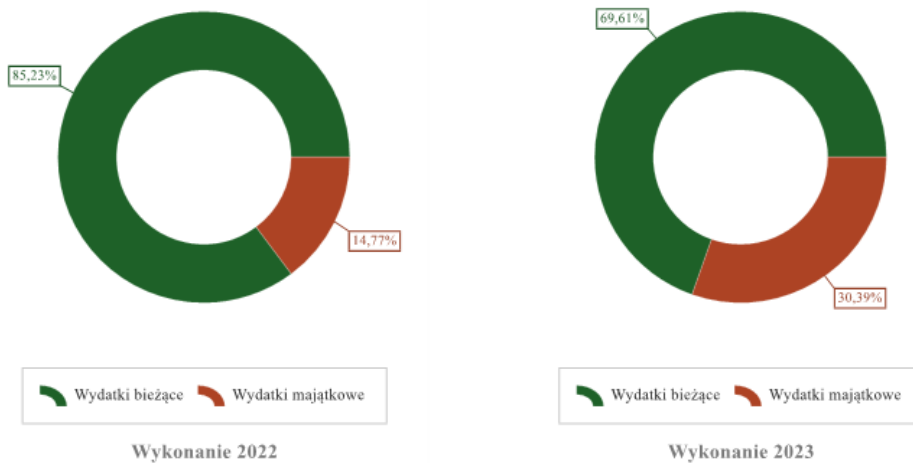
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	78 495 616,79	96 207 603,28	89 031 540,04	92,54%	69,61%
Wydatki majątkowe	39 915 854,69	41 354 855,33	38 863 912,85	93,98%	30,39%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>118 411 471,48</b>	<b>137 562 458,61</b>	<b>127 895 452,89</b>	<b>92,97%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów 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	51 094 109,65	54 231 294,49	51 901 748,29	95,70%	40,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 882 601,33	18 590 847,20	17 321 515,46	93,17%	13,54%
750	Administracja publiczna	14 988 869,70	14 662 817,29	14 159 516,46	96,57%	11,07%
600	Transport i łączność	7 149 653,35	12 631 079,42	10 800 380,60	85,51%	8,44%
855	Rodzina	7 323 235,00	9 694 824,74	9 547 112,28	98,48%	7,46%
852	Pomoc społeczna	7 115 233,11	8 029 385,36	6 961 735,04	86,70%	5,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 641 000,00	4 265 000,00	4 261 956,33	99,93%	3,33%
757	Obsługa długu publicznego	2 073 991,23	4 248 046,01	3 899 879,37	91,80%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 211,59	3 856 571,99	3 521 201,03	91,30%	2,75%
926	Kultura fizyczna	986 981,96	1 422 915,73	1 317 660,05	92,60%	1,03%
010	Rolnictwo i leśnictwo	42 500,00	1 230 177,99	1 216 224,83	98,87%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 001,56	1 506 784,39	1 153 739,45	76,57%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 496 000,00	1 361 000,00	822 825,84	60,46%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	452 036,00	537 357,00	363 576,71	67,66%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 609,00	340 458,00	238 179,64	69,96%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	179 530,00	168 890,17	94,07%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	162 844,00	162 494,00	99,79%	0,13%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	75 186,18	75,19%	0,06%
630	Turystyka	44 000,00	44 000,00	1 317,80	3,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	313,36	62,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	704 400,00	467 025,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>118 411 471,48</b>	<b>137 562 458,61</b>	<b>127 895 452,89</b>	<b>92,97%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

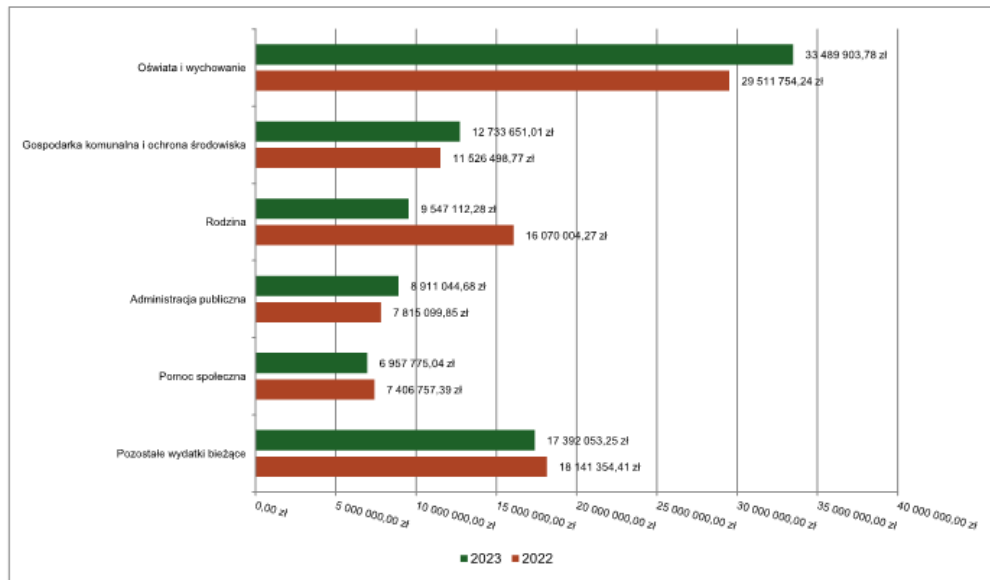
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 031 540,04 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 207 603,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

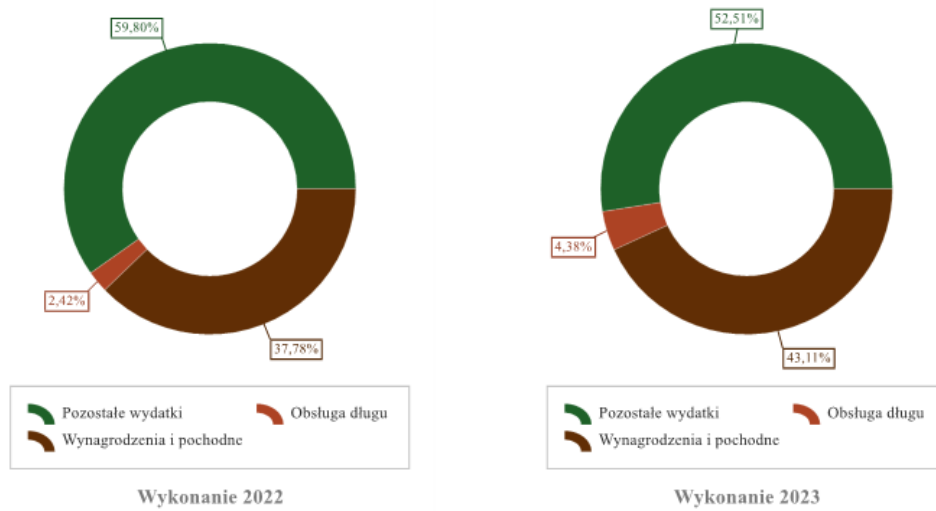
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 613 009,65	35 450 372,49	33 489 903,78	94,47%	37,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 747,33	13 578 272,20	12 733 651,01	93,78%	14,30%
855	Rodzina	7 323 235,00	9 694 824,74	9 547 112,28	98,48%	10,72%
750	Administracja publiczna	8 311 954,00	9 376 347,55	8 911 044,68	95,04%	10,01%
852	Pomoc społeczna	7 115 233,11	8 025 425,36	6 957 775,04	86,70%	7,81%
600	Transport i łączność	706 653,35	6 091 600,86	5 003 706,46	82,14%	5,62%
757	Obsługa długu publicznego	2 073 991,23	4 248 046,01	3 899 879,37	91,80%	4,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 641 000,00	2 415 000,00	2 411 956,33	99,87%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 910,12	2 246 847,24	2 113 982,41	94,09%	2,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	1 230 177,99	1 216 224,83	98,87%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	996 000,00	941 000,00	695 073,49	73,87%	0,78%
926	Kultura fizyczna	615 600,00	697 778,45	632 996,05	90,72%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 700,00	481 821,39	408 276,45	84,74%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	452 036,00	537 357,00	363 576,71	67,66%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 609,00	340 458,00	238 179,64	69,96%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	179 530,00	168 890,17	94,07%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	162 844,00	162 494,00	99,79%	0,18%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	75 186,18	75,19%	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 %)
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	1 317,80	26,36%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	313,36	62,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	504 400,00	404 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 495 616,79</b>	<b>96 207 603,28</b>	<b>89 031 540,04</b>	<b>92,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



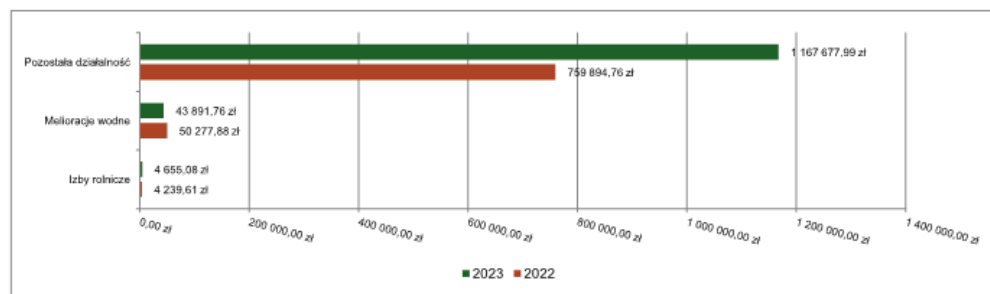
**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 177,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 216 224,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 891,76 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 616,47 zł obejmujących konserwację rowów i przepustów;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej. Dotacja udzielona została zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą nr XL/372/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 275,29 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 655,08 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 655,08 zł w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2023 roku na tej podstawie przekazano środki w wysokości 4 655,08 zł. Z tego kwota 71,74 zł dotyczyła roku 2022 i stanowiła wyrównanie odpisu z tytułu dochodów z podatku rolnego wpłaconych w grudniu 2022 roku. W roku 2023 z podatku rolnego do budżetu wpłynęła kwota 232 676,60 zł, w tym od stycznia do listopada 2023 kwota 228 955,60 zł. Tytułem odpisu za rok 2023 w terminach ustawowych na rachunek Izby rolniczej odprowadzono kwotę 4 583,34 zł. Wyrównanie odpisu od wpływów uzyskanych w grudniu 2023 przekazano na początku stycznia 2024 roku.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 167 677,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 167 677,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 144 782,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 284,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 123,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 767,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 467,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,98 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Łącznie na zwrot podatku akcyzowego wydano 931 decyzji.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

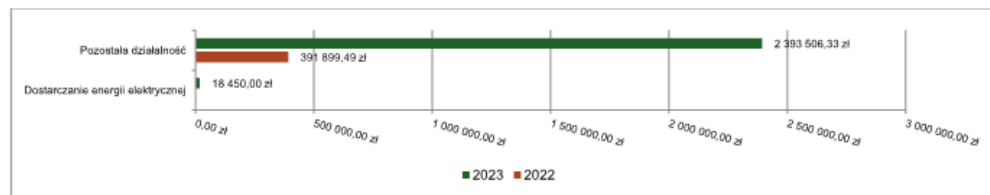
**2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 411 956,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł związanych z utworzeniem klastra energii.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 393 506,33 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 395 000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji przez gminę ustawy o zakupie węgla w cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 011 797,99 zł tj. na zakup węgla i materiałów związanych z obsługą zadania;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 381 708,34 zł dotyczy umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzącymi składy węgla na obsługę zadania, tj. przywóz, przechowywanie i wydawanie węgla uprawnionym mieszkańcom.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



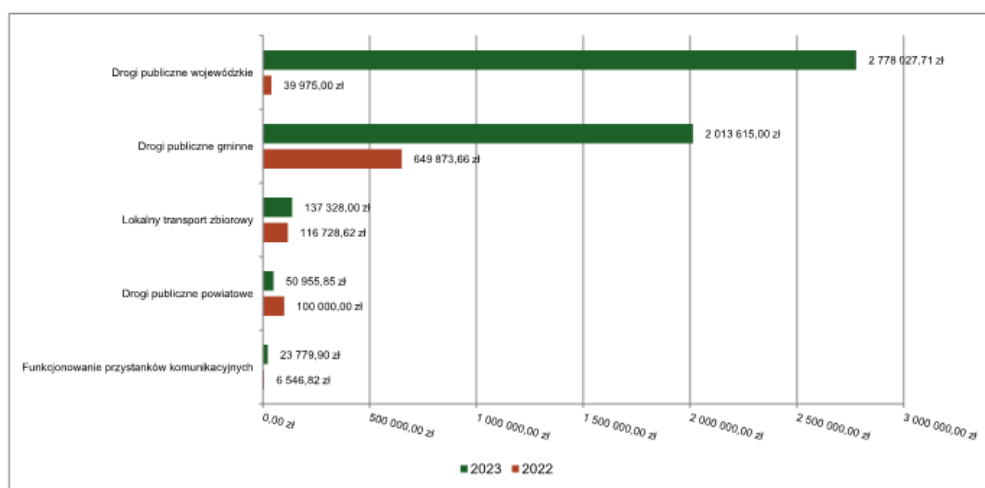
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 091 600,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 003 706,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 137 328,00 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 147 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 655,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 504,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,37 zł.
 Wydatki dotyczą, zakupu usług komunikacyjnych w granicach gminy (135 128,00 zł) oraz zorganizowania dowozu na wybory do Sejmu RP i Senatu RP w ramach zadań zleconych (kwota 2 200,00 zł).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 778 027,71 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 805 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 774 386,91 zł - wydatki dotyczą realizowanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na podstawie, którego powierzono Gminie i Miastu Odolanów remont drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska w Odolanowie) na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkovską w zakresie remontu: jezdni, chodników, krtek ściekowych, przykanalików;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,80 zł obejmował opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 955,85 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 955,85 zł i dotyczyła remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej w Raczycach.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 013 615,00 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 3 052 900,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 749 695,98 zł obejmujących naprawy dróg, wpustów, kanalizacji deszczowych. W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kompleksowo wyremontowano ulicę Poniatowskiego w Odolanowie za kwotę 484 425,14 zł oraz ulicę Raszkovską w Tarchalach Wielkich za kwotę 798 519,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 253,71 zł obejmujących zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, projekty czasowej organizacji ruchu, przeglądy separatorów, odnowienie oznakowania poziomego na drogach;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 782,01 zł obejmujących zakupy lusterek, znaków drogowych, soli, piasku na zimowe utrzymanie dróg, kostki brukowej, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł obejmujące ubezpieczenie mienia;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,30 zł opłata za wydanie wypisów, rysunków, map ewidencyjnych niezbędnych do zarządzania drogami.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 779,90 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 779,90 zł, tj. zakup nowych wiat przystankowych do Bonikowa i Nabyszyc i innych materiałów związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł, w roku 2023 nie wykorzystano środków.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

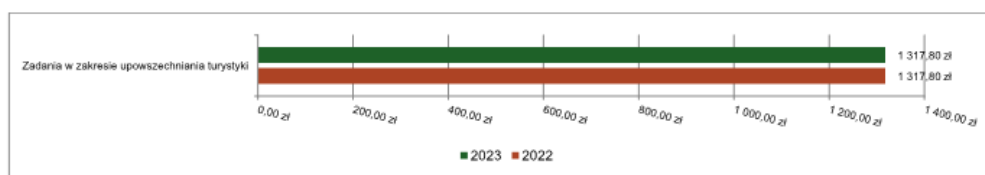


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 317,80 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Nie wykorzystano środków bieżących zarezerwowanych na odnowienie szlaków turystycznych wydatki poniesiono na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 317,80 zł i dotyczy opłaty na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, która dotyczy przebiegu ścieżki rowerowej na grobli przy rzece Barycz.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



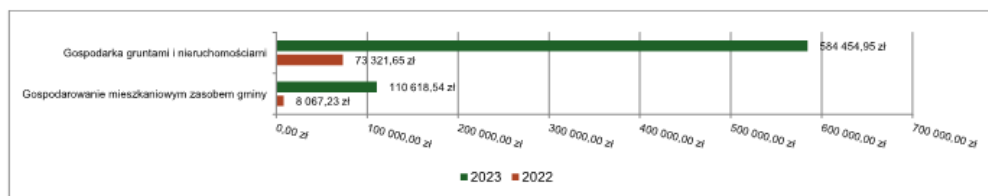
#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 073,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 584 454,95 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 365 898,90 zł obejmujących wydatki na zarządzanie nieruchomościami gminnymi i targowiskiem, na ogłoszenia o sprzedaży działek, aktualizacje użytków, podziały działek, przeglądy w obiektach;
  - zakup energii w kwocie 171 755,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 204,30 zł, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 562,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 270,40 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 800,00 zł obejmujących wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 016,08 zł obejmujących ubezpieczenie mienia;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 108,56 zł obejmujące wniesienie opłat sądowych za przeprowadzenie postępowania w sprawie nabycia spadku;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 799,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 110 618,54 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 869,10 zł obejmujących czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, zarządzanie zasobem nieruchomości gminnych;
  - zakup energii w kwocie 13 180,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 814,00 zł dotyczące eksmisji z lokalu;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 824,00 zł, tj. za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł związanych z remontem lokalu socjalnego;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 124,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 376,68 zł obejmujących ubezpieczenie mienia;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,50 zł.

Do roku 2022 zasobem nieruchomości gminnych zarządzał zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych. W związku z likwidacją zakładu od roku 2023 zasobem nieruchomości gminnych i targowiskiem na zlecenie gminy zarządza Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



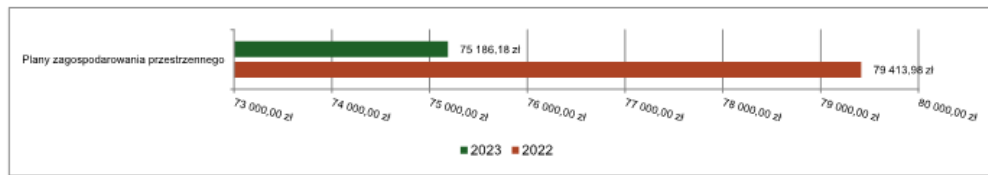
#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 186,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 186,18 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 678,48 zł obejmujących sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów związanych z podaniem do publicznej wiadomości projektu studium.;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507,70 zł – związane z wydaniem mapy dla celów opracowania MPZP.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 376 347,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 911 044,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 284 932,43 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 303 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 837,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 372,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 001,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 136,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 048,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 207,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 418,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 941,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z dotacji nie są wystarczające. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę ustawami, należą między innymi zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowości oraz aktów stanu cywilnego. Jednostki samorządu realizujące zadania zlecone powinny otrzymać niezbędne środki zapewniające realizację tych zadań (art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST). Niestety ustalana corocznie dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja nie pokrywa w całości wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wystarcza nawet na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem otrzymała w roku 2023 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 128 125,00 zł. W trakcie roku dotację zwiększono o kwotę 27 211,00 zł. Zapewnienie prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej byłoby niemożliwe bez środków z budżetu gminy. Przyznane środki nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urlopowach, chorobowych, pozostałych obligatoryjnych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałyby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 284 932,43 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 157 536,00 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 336,00 zł oraz na konserwację ksiąg USC 2 200,00 zł. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 129 596,43 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, tłumaczenie aktów USC, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z dotacji nie są wystarczające. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę ustawami, należą między innymi zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowości oraz aktów stanu cywilnego. Jednostki samorządu realizujące zadania zlecone powinny otrzymać niezbędne środki zapewniające realizację tych zadań (art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST). Niestety ustalana corocznie dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja nie pokrywa w całości wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wystarcza nawet na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem otrzymała w roku 2023 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 128 125,00 zł. W trakcie roku dotację zwiększono o kwotę 27 211,00 zł. Zapewnienie prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej byłoby niemożliwe bez środków z budżetu gminy. Przyznane środki nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urlopowach, chorobowych, pozostałych obligatoryjnych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałyby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują

i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego naszych Mieszkańców. Wielkość niezbędnych środków oszacowano na podstawie analizy zakresów czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania z uwzględnieniem urlopów, wykonywania innych czynności w ramach zastępstw oraz innych niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 246 962,64 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 183,06 zł obejmujące wypłaty diet Radnym, koszty podróży służbowych Radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 440,96 zł obejmujących usługę transmisji obrad, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dostęp do programu do głosowania;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,00 zł, tj. zakup kalendarzy;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,62 zł obejmujące uczestników delegacji zagranicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 445 795,20 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 6 687 784,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 170 836,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 713,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286 310,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 033,09 zł obejmujące usługi zdalnej administracji serwerem pocztowym, dostęp do serwisu o środkach pomocowych, prowizje bankowe, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, konserwacje klimatyzacji i inne usługi związane z utrzymaniem ciągłości pracy urzędu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 264,05 zł obejmujących zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów do remontów, książek i czasopism specjalistycznych;
  - zakup energii w kwocie 189 183,03 zł w tym wody, gazu i energii elektrycznej;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 438,38 zł obejmujące wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 984,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 907,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 53 229,63 zł, w tym ryczałty za używanie prywatnych pojazdów dla celów służbowych w ramach przyznanego limitu kilometrów;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 186,92 zł obejmujących dostęp do sieci Internet i usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 067,00 zł dotyczące inkasa podatków;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 343,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 210,50 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 738,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 139,98 zł obejmujących naprawy samochodu służbowego, naprawy kos spalinowych, naprawy sprzętu drukującego i kopiującego;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 741,02 zł obejmujących ekwiwalenty wypłacane zgodnie z Kodeksem Pracy, zakup mydła, ręczników, herbaty, wody zgodnie z przepisami BHP;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 816,26 zł związane z wizytami w miastach partnerskich;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 055,00 zł obejmujących badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 566,17 zł dotyczą opłacenia ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW członków delegacji;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł – opłata za udostępnienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w rejestrze karnym.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 454,15 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 935,62 zł obejmujących usługi promocyjne na imprezach sportowych, ogłoszenia w prasie, odnowienie witaczy, emisję życzeń świątecznych, wykonanie prezentacji multimedialnej, promocja w czasie Dni Karpia;
  - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 37 518,53 zł, tj. kubków, toreb, plakatów, kalendarzy promocyjnych, książek „Bartosz rycerz Wielkiej Polski”, „Legends Wielkopolski.”
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 336 272,79 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 375 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919 902,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 960,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 004,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 958,88 zł;

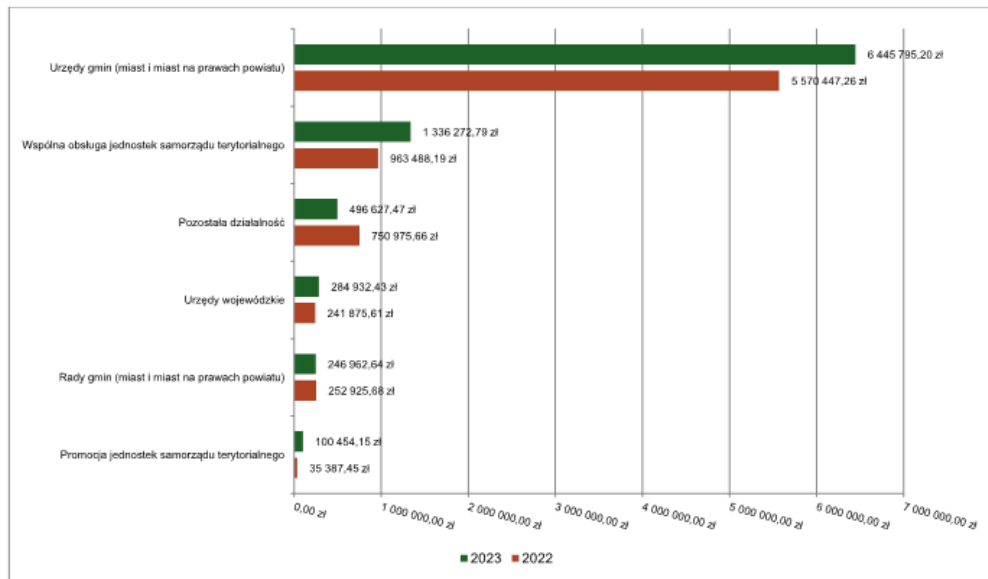


- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 107,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 765,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 002,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 146,55 zł;
- zakup energii w kwocie 8 553,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 371,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 329,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 237,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 946,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 165,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 064,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 756,83 zł.

Wydatki w rozdziale związane są z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy i miasta, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bibliotekę Publiczną.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 627,47 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 618 524,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 722,05 zł obejmuje wykonywanie audytu wewnętrznego, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez urząd, zakup usług dotyczących kontaktów z mediami, przygotowywaniem i analizą materiałów prasowych, nadzór nad treściami umieszczanymi na stronie internetowej, zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038, wykonanie audytu wypłacanej rekompensaty za prowadzenie PSZOK, wydatki związane z organizacją uroczystości, przyjmowaniem delegacji;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 103,50 zł obejmują wydatki na wypłaty diet kwartalnych sołtysom i wydatki związane z podróżami służbowymi sołtysów;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89 413,16 zł, obejmujące składki do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia WOKKIS, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich RP;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 272,15 zł dotyczą toczących się sporów o wypłatę kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących zadań inwestycyjnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych i sądowych należności przeterminowanych zleconych na podstawie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przy zbiegu egzekucji do komorników sądowych, opłaty za ustanowienie hipoteki;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 946,42 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 668,00 zł dotyczą odszkodowania za koszty związane z unieważnieniem dowodu osobistego;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł opinia dotycząca określenia szacunkowej wartości rynkowej środków trwałych stanowiących przedmiot aportu do Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 620,00 zł – dotyczy wykonywanych zdjęć do dokumentów (finansowane z Funduszu Pomocy);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 445,81 zł – związane z nadawaniem numeru PESEL, RDK i PZ dla obywateli Ukrainy (finansowane z Funduszu Pomocy);
  - zakup energii w kwocie 612,42 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283,96 zł związane z nadawaniem numeru PESEL, RDK i PZ dla obywateli Ukrainy (finansowane z Funduszu Pomocy);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł – opłata od wniosku o wydanie interpretacji podatkowej indywidualnej dla zadania Budowa tras linowych w Parku 1-go Maja.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



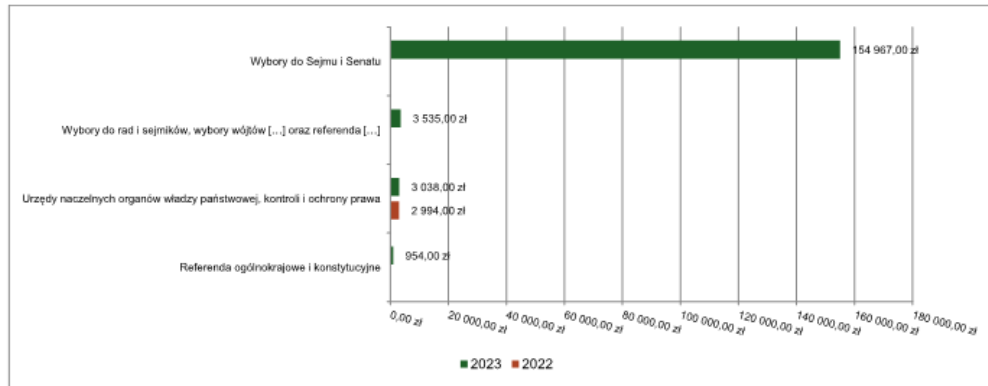
#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 494,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 541,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,31 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 154 967,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 155 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 080,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 541,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 478,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 989,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 736,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 443,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 222,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,34 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

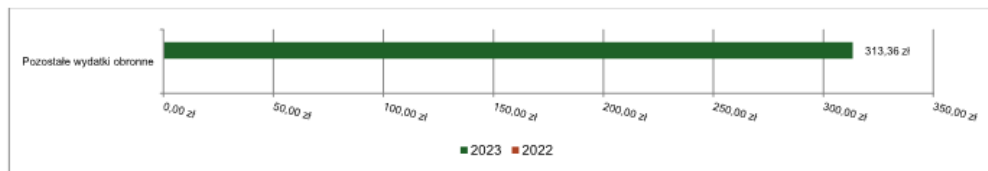


#### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 313,36 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek w związku ze stawieniem się na kwalifikację wojskowa i zwrot kosztów dojazdu, z tego:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313,36 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



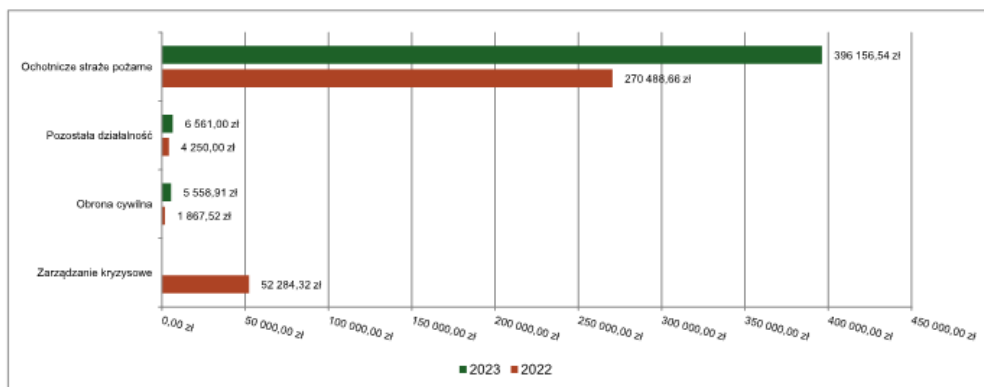
#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 821,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 276,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażce pożarne wydatkowano kwotę 396 156,54 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 462 821,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 604,89 zł obejmujący wydatki na paliwo do samochodów i sprzętu strażackiego, zestawy naprawcze, kompresor, węże tłoczne, gaśnice proszkowe, oraz inne materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 644,00 zł - wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, zakupiono maski i ubrania ochronne i mundury;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 619,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 583,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 416,00 zł obejmują wynagrodzenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych;

- zakup energii w kwocie 33 500,02 zł w tym woda, gaz i energia elektryczna;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 438,71 zł - obejmujące ubezpieczenie mienia oraz strażaków ochotników;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 450,00 zł obejmujący badania lekarskie strażaków ochotników;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 020,50 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 753,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116,46 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10,00 zł.
- Na terenie Gminy Odolanów w gotowości bojowej jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 558,91 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie magazynu OC, zakup tablic informujących o zagrożeniu ptasią grypą z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 170,05 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 222,80 zł, w tym woda i energia elektryczna;
    - różne opłaty i składki w kwocie 146,38 zł obejmujące ubezpieczenia mienia;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19,68 zł obejmujące przeglądy gaśnic.
  - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 561,00 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł
 Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na zakup znaku STOP w celu bezpiecznego przeprowadzania dzieci przez jezdnię, na zorganizowanie obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie, posiedzenia Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP, prezentacji nowego wozu strażackiego w Tarchałach Wielkich.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

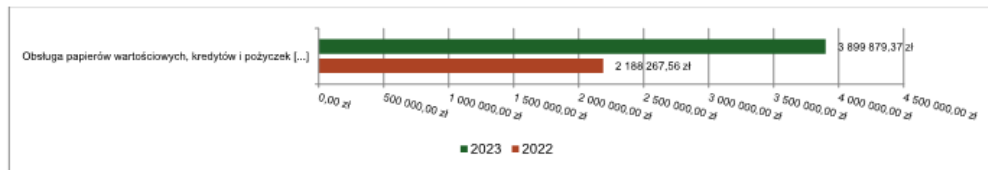


#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 248 046,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 899 879,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. 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 3 899 879,37 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 4 248 046,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 806 801,34 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 93 078,03 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2023 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł. W roku 2023 rozwiązano część rezerwy inwestycyjnej oraz część rezerwy ogólnej. Nie rozwiązano rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Na koniec roku pozostały niewykorzystane kwoty rezerw:

- ogólna 200 000,00 zł
- celowa na zarządzanie kryzysowe 200 000,00 zł
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 62 625,00 zł

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

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie. Do placówek tych należą: przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, zespół szkół ogólnokształcących, szkoła branżowa, szkoła muzyczna, schronisko młodzieżowe.

Struktura wydatków bieżących na oświatę zaewidencjonowanych w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 450 372,49</b>	<b>33 489 903,78</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 041 115,88	25 664 843,01
dotacje na zadania bieżące	567 831,73	566 276,11
pozostałe wydatki bieżące	7 841 424,88	7 258 784,66

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 25 664 843,01 zł tj. 2 558 351,82 zł więcej niż w 2022. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała z budżetu państwa i Funduszu Pomocy środki w wysokości 24 192 228,44 zł, z tego subwencja oświatowa w wysokości 22 433 061,00 zł, dotacja przedszkolna 760 276,99 zł, dotacja na zakup tablic interaktywnych 105 000,00 zł, dotacja podręcznikowa 161 243,65 zł, dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 78 964,80 zł, dotacja na organizację wycieczek Poznaj Polskę 10 000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy 643 682,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z nauczaniem dzieci i młodzieży z Ukrainy. Natomiast na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach grantu gmina otrzymała środki w wysokości 48 163,66 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 450 372,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 489 903,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 470 394,20 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 19 096 484,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 045 616,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 199 358,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 018 488,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 728 676,72 zł;

- zakup energii w kwocie 698 580,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 593 597,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550 776,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 051,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 330 914,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213 152,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180 338,82 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 531,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 026,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 645,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 735,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 532,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 647,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 217,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 571,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 165,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 276,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 824,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 427,02 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 130,84 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 111,00 zł.
- W gminie funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedna na terenie Odolanowa i osiem w sołectwach, dwie szkoły prowadzą filie.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 852 650,69 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 3 042 109,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 383 918,42 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 892,84 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 900,11 zł;
    - zakup energii w kwocie 157 161,36 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 424,19 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 268,29 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 456,71 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 131,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 702,14 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 600,33 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 403,82 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 297,07 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 421,60 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 300,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 745,99 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 447,50 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 175,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 884,70 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 199,34 zł.
  - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 622 251,64 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 3 974 671,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 244 876,62 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 106,00 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 563 776,11 zł udzielona na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały nr XXX/272/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 26 lipca 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy i Miasta Odolanów podmiotowi prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 115,35 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 686,83 zł dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów ;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 721,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 240,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 946,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 025,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 949,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 175,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 963,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 512,06 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 111,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 637,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 899,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 343,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 122,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 575,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 483,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 487,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 828,64 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 167,00 zł.
- W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki na realizację projektu: "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w łącznej kwocie 49 355,93 zł. Projekt realizowało Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 155 553,75 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 174 141,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 724,95 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 912,20 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 125,47 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 727,30 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 749,71 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 717,82 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 295,65 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,65 zł.
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki obejmują wydatki na dowóz uczniów do szkół, oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W ramach tego rozdziału ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowozu. Uczniowie dowożeni są do szkół podstawowych w Nabyszycach, Tarchałach Wielkich, Wierzbnie, Hucie. Łącznie wydatkowano kwotę 236 610,03 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 258 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 108 600,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 951,29 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 231,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 827,54 zł.
  - w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 310 365,96 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 322 021,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, z tego na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 677 202,94 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 004,96 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 818,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 055,31 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 724,02 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 787,83 zł;
    - zakup energii w kwocie 38 037,54 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 279,05 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 114,94 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 484,99 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 162,18 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 922,85 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 513,91 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 491,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 007,14 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 911,97 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;



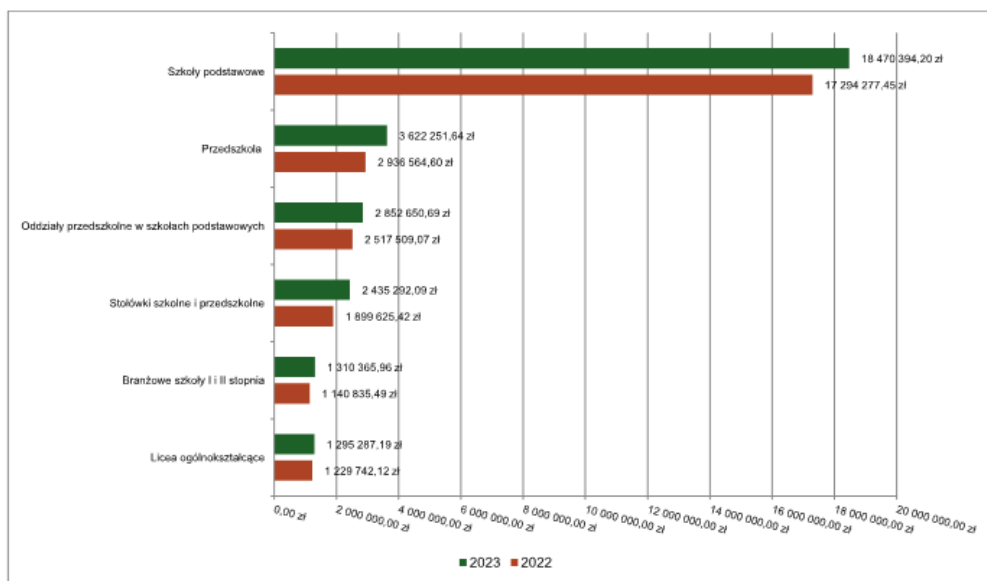
- zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 497,31 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 295 287,19 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 313 445,00 zł. Z tego kwotę 1 288 658,19 zł wydatkowano na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w ramach którego działa Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 632 177,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 775,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 239,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 947,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 191,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 663,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 873,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 739,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 438,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 370,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 200,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 958,73 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 547,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 404,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 416,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 041,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 419,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 395,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 903,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 829,82 zł.Natomiast wydatki w łącznej kwocie 6 629,00 zł dotyczą realizacji projektu w zakresie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł obejmował wykonanie audytu energetycznego ex post po termomodernizacji;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 094,00 zł dotyczą odsetek naliczonych od nałożonej korekty finansowej;
- W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie. W rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 182 339,83 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 1 269 916,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 711 715,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 446,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 928,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 297,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 636,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 283,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 913,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 144,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 445,13 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 920,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 260,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 853,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 413,72 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 115,76 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 274,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 839,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 637,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 314,60 zł.
- Zrealizowane wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria, zakup materiałów szkoleniowych. Wysokość planowanych wydatków w rozdziale ustalono w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, tj. 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia. Łącznie w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 91 472,01 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 119 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 919,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 353,50 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,60 zł.
- Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie i przy Szkołach Podstawowych w Nabyszycach, Wierzbnie, Uciechowie, Garkach, Świecy i Tarchalach Wielkich. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Odolanowie i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.. Stołówki przedszkolne funkcjonują przy niektórych oddziałach przedszkolnych oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 435 292,09 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 2 759 137,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 992 771,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838 393,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 505,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 846,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 806,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 656,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 478,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 050,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 037,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 818,21 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 657,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 011,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 549,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 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 60 250,16 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 93 628,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 860,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 285,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 968,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 959,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 438,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 225,71 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 511,31 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 555 017,71 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 695 065,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 415 986,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 791,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 042,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 343,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 772,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 915,03 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 910,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 255,55 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 103 880,00 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 116 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. na zakup kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia świadczonych przez ośrodki doskonalenia zawodowego.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 26 744,82 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 36 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 689,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 068,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 265,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 303,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,47 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 165 184,73 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 168 963,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159 609,95 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 906,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 365,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,73 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,46 zł.
- Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i ćwiczeń
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 926 608,97 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 009 302,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 510 246,18 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 844,04 zł odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 037,62 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 76 768,41 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 879,20 zł dotyczą umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 982,19 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 705,00 zł;
    - 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 w kwocie 2 500,00 zł, w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji Stowarzyszeniu Razem Raźniej;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 895,55 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,83 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 249,98 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,29 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,68 zł.
- W powyższej kwocie znajdują się wydatki w wysokości 617 342,25 zł sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

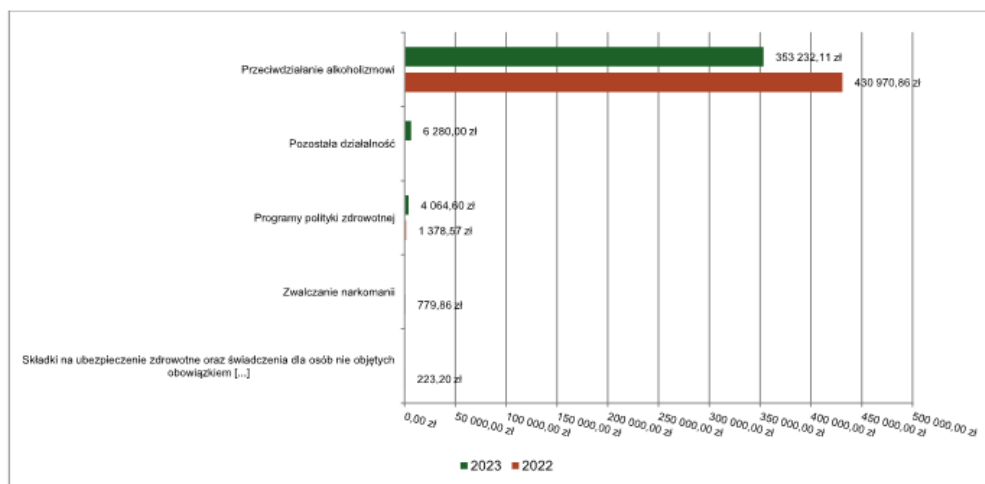


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 576,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 064,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 064,60 zł - przekazano dotację na realizację programu profilaktycznego dla Powiatu Kaliskiego na realizację Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
 Pomimo zaplanowania środków na kontynuację programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV z powodu niedostępności szczepionki nie zrealizowano wydatków. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024” przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXVII/238/2021. W roku 2023 został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 -2024”. Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Z tych samych powodów nie zrealizowano programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024” przyjętego uchwałą nr XXVII/239/2021. W roku 2022 został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024”. Konkurs nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł, w 2023 roku nie wykorzystano środków;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na działania profilaktyczne ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 353 232,11 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 522 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 206 001,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 756,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 074,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 234,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 572,22 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 380,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 174,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 280,00 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 280,00 zł, tj. na zakup defibrylatora, który zasłał umieszczony w ogólnodostępnym miejscu.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



**2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 025 425,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 957 775,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 425 879,17 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 2 700 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863 425,30 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 737 861,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 275 498,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 879,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 81 255,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 981,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 159,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 262,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 914,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 854,03 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 10 941,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 716,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 405,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 247,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 967,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 026,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 724,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 699,78 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 246,77 zł.

Wydatki rozdziału realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób w podeszłym wieku. Wydatki bieżące w wysokości 1 688 017,59 zł sfinansowane zostały ze środków własnych.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 737 861,58 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 108 941,15 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 124 941,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 464,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 276,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 313,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 832,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 357,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 804,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 365,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 034,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 076,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 682,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 863,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 300,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 944,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 866,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 584,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,90 zł.

Rozdział zawiera wydatki realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Wydatki sfinansowano dotacjami dwóch źródeł, tj.:

- środki z dotacji na zadania zlecone 1 074 791,04 zł, w tym częściowo finansowane z Rządowego Programu „Za życiem”

- środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce 34 150,11 zł.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadlokalnym, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzi się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 450,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.Działania profilaktyczne – zajęcia warsztatowe osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy są prowadzone systematycznie. Ze względu na występowanie problemów przemocy powiązane jest z występowaniem uzależnienia wydatki na te cele ewidencjonowane są w rozdziale dotyczącym przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 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 50 180,45 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 54 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych osób wymienionych w tytule rozdziału. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 28 372,59 zł i środkami własnymi 21 807,86 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 117 840,50 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 117 840,50 zł. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 13 571,50 zł i środkami własnymi 104 269,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 42 677,85 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 42 677,85 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 317 294,58 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 381 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 317 294,58 zł, wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 225 449,93 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 1 453 685,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 585,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 788,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 128,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 506,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 144,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 499,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 808,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 960,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 600,34 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 694,80 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 555,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 833,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 051,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 834,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 797,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 113,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 549,35 zł.Wydatki wymienione stanowią koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego sfinansowano środkami z budżetu państwa kwotę 189 910,86 zł oraz środkami własnymi kwotę 1 022 844,27 zł. W ramach zatrudnienia w/w rozdział obejmuje 7 pracowników socjalnych oraz 7 pracowników administracyjnych. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 12 694,80 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla dwóch osób, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 27 009,85 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 27 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych funkcjonujących w ramach struktur Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”, z tego na:
  - zakup energii w kwocie 17 451,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 091,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 087,07 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 641 891,44 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 889 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 075,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 044,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 270,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 626,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 827,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 863,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 693,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 512,67 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 246,00 zł.

Wydatki w rozdziale obejmują koszty świadczenia usług opiekuńczych na umowę zlecenie. Koszty świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki domowe, także w ramach Programu „Opieka 75+”. Natomiast ze środków z dotacji na zadania zlecone sfinansowano realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 197 281,50 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 241 984,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 177 970,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 311,00 zł.

Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” ze środków własnych przeznaczono 68 257,60 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 129 023,90 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 23 951,48 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 42 037,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 513,54 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 901,85 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 536,09 zł.

Wydatki sfinansowano częściowo środkami z Funduszu Pomocy otrzymywanymi za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego a podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Środki przeznaczono na przygotowanie i utrzymanie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, w tym zakupy energii i innych niezbędnych artykułów.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 244 550,00 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 264 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przekazano dotację Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Część wydatków w kwocie 84 000,00 zł sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2023”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 530 027,14 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 668 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 843,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 688,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 576,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 055,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 419,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 885,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 766,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 359,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 574,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 680,04 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 479,50 zł;



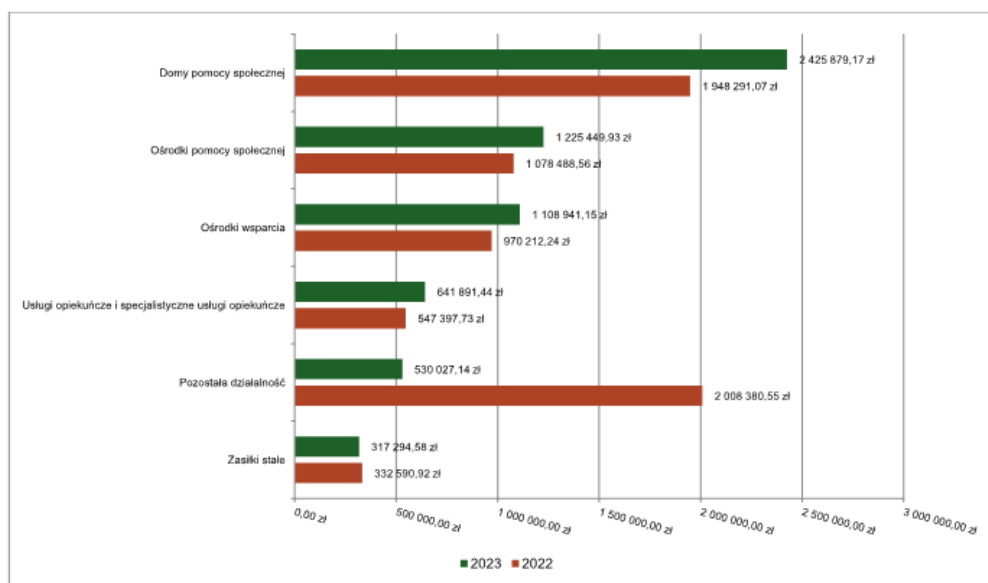
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 724,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 576,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.

Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” wydatkowano kwotę 29 450,96 zł, a na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów funkcjonującego w ramach programu Senior+ wydatkowano kwotę 469 727,59 zł.

Natomiast na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 1 724,00 zł.

- Zaplanowane 50 000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób nie zostały wydatkowane.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 890,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł – przekazano dotacje dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie (5 500,00 zł) i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum (4 500,00 zł).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 890,17 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 169 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł - dotacje wypłacono Stowarzyszeniu Jagiellończyk na organizację działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (16 000,00 zł), Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i promocji Centrum w Odolanowie (4 000,00 zł), Stowarzyszeniu Seniorów Ziemi Odolanowskiej (5 000,00 zł);
- Z środków Funduszu Pomocy sfinansowano:



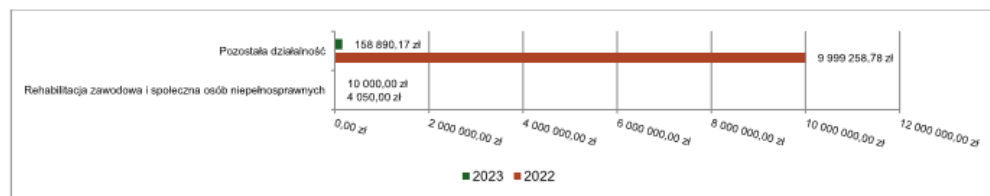
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 640,00 zł wypłacone na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...), tj. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 300,00 zł wypłacone na podstawie art. 31 ustawy wypłacono jednorazowe świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 070,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523,60 zł.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 sfinansowano:

- świadczenia społeczne w kwocie 35 349,19 zł, tj. dodatku węglowego, dodatku na ciepło – refundacja podatku VAT ;
- zakup usług pozostałych w kwocie 506,98 zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł związanych z obsługą zadania.

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 440,00 zł dotyczył nienależnie pobranych świadczeń dla obywateli Ukrainy, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich dokonali świadczeniobiorcy, następnie środki te zostały zwrócone na rachunek Funduszu Pomocy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

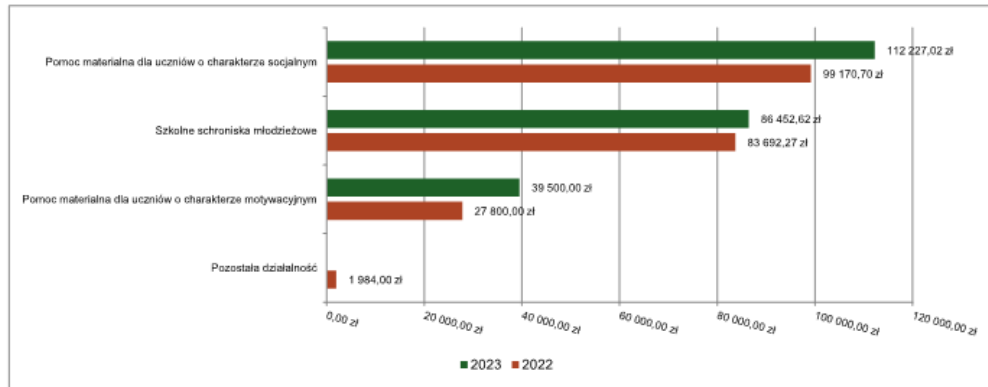
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 179,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 112 227,02 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 198 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 111 337,02 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 890,00 zł.
 Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 89 957,02 zł i środkami własnymi 22 270,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów.
- Kapituła przyznała 72 stypendia i 7 nagród; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 72 uczniów. Wśród nich znaleźli się: uczniowie wyróżnieni za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, laureat konkursu "Sprawny w zawodzie - Fryzjer" na szczeblu wojewódzkim, zwycięzcy zawodów sportowych, laureaci konkursów artystycznych ogólnopolskich i międzynarodowych. Nagrody w kategorii za działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 6 osób. Nagrodami docenione zostały dzieci i młodzież, którzy swój wolny czas poświęcali na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 86 452,62 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 94 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Odolanowie, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 515,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 847,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 616,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 261,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 855,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 672,15 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 121,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 7 976,00 zł – w 2023 roku nie wykorzystano środków;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 694 824,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 547 112,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

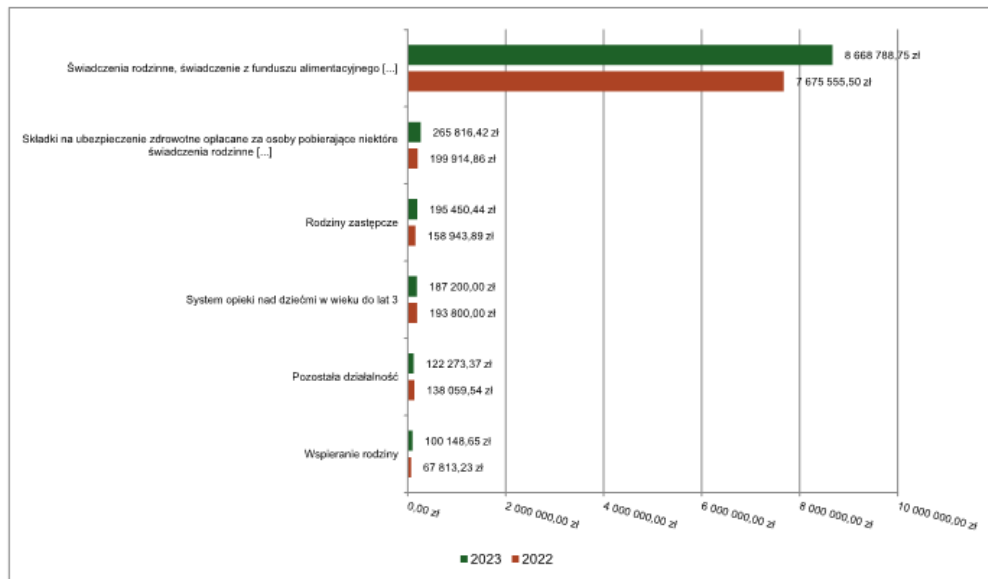
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 983,00 zł, co stanowi 15,70% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 983,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W roku 2023 zwrócono do budżetu państwa kwotę 2 000,00 zł należności głównej (§2910) i 983,00 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 668 788,75 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 8 728 270,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 468 502,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953 089,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 014,03 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 31 642,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 402,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 727,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 215,14 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 610,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 584,90 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W roku 2023 zwrócono do budżetu państwa kwotę 31 642,68 zł należności głównej (§2910) i 2 610,00 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa. Pozostałe wydatki finansowane są dotacją na zadania zlecone. W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne,

zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wyplacono także świadczenie wychowawcze za lata w których gmina obsługiwała zadanie. Łącznie wyplacono świadczenia w wysokości 7 468 502,63, na obsługę zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 166 033,44 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 451,65 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 5 540,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania polegającego na wydawaniu uprawnionym osobom Karty Dużej Rodziny, tj. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 361,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 911,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,31 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 148,65 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 164 113,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Asystentów Rodziny działających w środowisku:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 857,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 335,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 444,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 528,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 849,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 584,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 561,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,26 zł.Wydatki w wysokości 14 646,67 zł sfinansowano środkami z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie części wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie, zgodnie z warunkami Programu Asystent rodziny na rok 2023
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 195 450,44 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług wydawkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 450,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 265 816,42 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 187 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki rozdziału obejmują wydatki na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek. Dotacji udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIII/203/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Z opieki żłobka korzysta 26 dzieci. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów, dotacja na 1 dziecko uczęszczające do żłobka wynosi 600,00 zł miesięcznie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 273,37 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 124 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 754,27 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 467,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 051,50 zł.Na realizację programu „Pierwsze Momenty” skierowanego do kobiet w ciąży - Mieszkanek Gminy i Miasta Odolanów wydatkowano kwotę 99 805,77 zł. Celem programu jest wspieranie kobiet w ciąży i w pierwszych tygodniach macierzyństwa. W ramach programu realizowane są świadczenia rzeczowe: pakiet Małe Szczęście oraz Pudło Szczęścia. Wydatki w całości realizowane są ze środków własnych. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wyplacono świadczenia rodzinne w wysokości 22 467,60 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 578 272,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 733 651,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 438 561,98 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 4 571 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 326 993,41 zł obejmujących środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 228,73 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg i Wielkopolskiego Zarządu Dróg;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 339,84 zł opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod gruntami PKP – 1 537,92 zł, ubezpieczenie mienia 4 801,92 zł (§ 4430)..
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 466 195,54 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 6 058 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 014 842,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 209,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 013,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 442,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 679,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 871,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 474,85 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 908,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 081,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 969,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 831,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 303,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 914,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 573,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,42 zł.

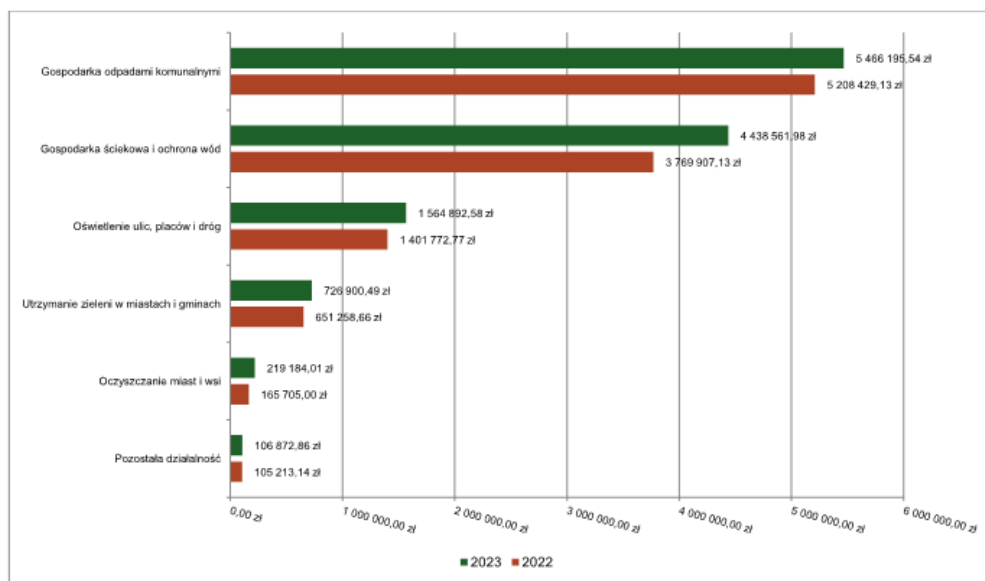
Wydatki w rozdziale sfinansowano dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami własnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami niepochodzącymi z opłaty (uchwała nr XXXIII/294/21 z 15.11.2021

- roku). Wydatki poniesiono wyłącznie na cele wskazane w art. 6r. ust. 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty przymusowego dochodzenia opłaty (§4610), zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów opisano szczegółowo w odrębnym punkcie, w podsumowaniach niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 219 184,01 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie szaleatów miejskich, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych, z tego na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 95 840,28 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 304,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 287,54 zł;
    - zakup energii w kwocie 21 857,52 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 402,67 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł.
  - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 726 900,49 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 739 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 657 359,12 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 637,34 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 742,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 5 686,16 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 882,24 zł – wykonanie ekspertyz dendrologicznych;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 844,26 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 749,37 zł obejmujące naprawy sprzętu do utrzymania zieleni.Wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych i parków. Kwota wydatkowana na wynagrodzenia dotyczy udostępniania obserwatorium znajdującego się w Parku Natury w Odolanowie.
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 427,66 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 60 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, zakup usług wizualizacji pomiarów jakości powietrza na stronie internetowej oraz na ubezpieczenie mienia, z tego na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 274,27 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 443,90 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 8 243,19 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 695,49 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 424,76 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,05 zł.
  - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 560,00 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujące prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 564 892,58 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 602 424,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 1 192 177,33 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 352 094,57 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 542,55 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 078,13 zł.
  - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 70 805,89 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 37 537,54 zł;
    - pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 370,62 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 768,90 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 122,41 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6,42 zł.Wydatki poniesiono na pokrycie zobowiązań przejętych przez Gminę po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych w Odolanowie. Zakład budżetowy został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2022 roku na podstawie uchwały nr XXIX/260/21 z dnia 19 lipca 2021 roku.



- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 250,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 34 250,00 zł obejmujących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka, opakowań po nawozach oraz opakowań typu big-bag (15 800,00 zł) oraz opracowania programu usuwania azbestu (18 450,00 zł). Wydatki częściowo sfinansowano dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 872,86 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 145 479,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na utrzymanie obiektów małej architektury, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ubezpieczenie mienia i na dotacje, z tego na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 017,75 zł, w tym usługi weterynaryjne 32 621,12 zł ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 860,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 486,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 083,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 008,23 zł - dotacja dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów utrzymania projektu Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 590,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445,20 zł obejmujące wydatki z Funduszu Sołeckiego na utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki ;
  - 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 w kwocie 1 799,98 zł- dotacja udzielona Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 376,17 zł obejmujące ubezpieczenie mienia;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 205,20 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



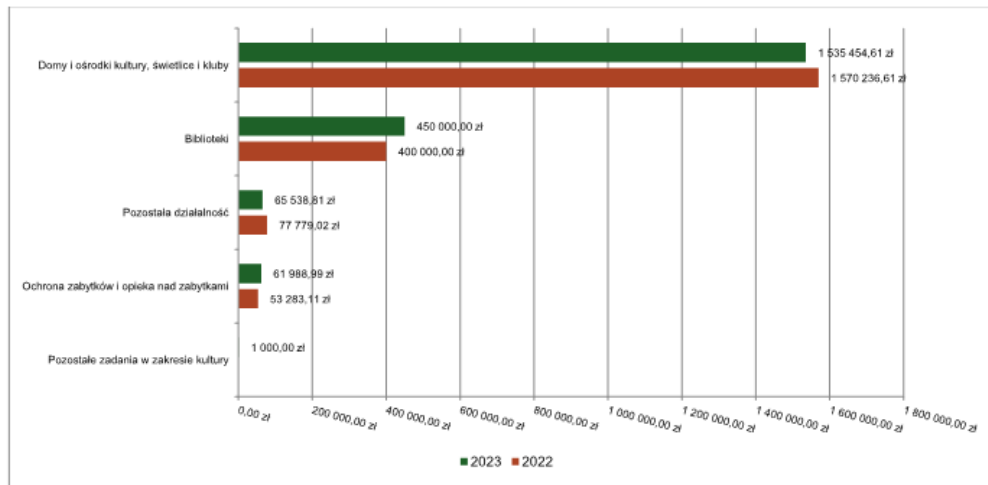
#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 246 847,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 982,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 535 454,61 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 1 618 969,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 060 000,00 zł – dotacja dla Odolanowskiego Domu Kultury na działalność statutową;
  - zakup energii w kwocie 159 330,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 636,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 74 700,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 939,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 839,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 142,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 152,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 714,23 zł.Wydatki obejmują koszty funkcjonowania sal wiejskich i sali osiedlowej w tym m. in.: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów sal wiejskich i sali osiedlowej, zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi remontowe, usługi pozostałe obejmujące usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych, przeglądy budynków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie mienia. Część wydatków pokryto środkami z Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Odolanowie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 61 988,99 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 25 201,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 895,00 zł dotyczą wynagrodzenia za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 635,79 zł, tj. m. in. Monitoring zdarzeń pożarowych, czyszczenie rynien, odprowadzanie ścieków;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 5 535,00 zł - konserwacja podłogi;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 206,17 zł – ubezpieczenie mienie;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 938,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 353,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł.Wydatki dotyczą poniesionych kosztów bieżącego utrzymania kościoła poewangelickiego. Obiekt jest własnością Gminy i Miasta Odolanów, dlatego ponoszone są wydatki na jego utrzymanie. Odbywają się tutaj wydarzenia kulturalne, konferencje, sesje Rady Gminy i Miasta.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 538,81 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 81 878,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 849,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 689,80 zł;Wydatki dotyczą organizacji festynów, obchodów Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet w ramach wydatków Funduszu sołeckiego 30 375,21 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 35 163,60 zł poniesiono na zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet, dożynek, Festynu Rodzinnego, obchodów Święta Niepodległości konferencji naukowych w ramach współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, upamiętnienie ważnych rocznic historycznych, wydanie Księgi Smaków.



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 778,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 996,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę utrzymanie obiektów sportowych 268 768,93 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 303 020,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 817,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 804,50 zł i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 727,99 zł – dotyczą wynagrodzeń Animatorów na Orlikach i animatora sportu;
  - zakup energii w kwocie 63 019,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 358,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 645,43 zł – ubezpieczenie mienia;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 364 227,12 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 394 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 273 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 52 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 281,50 zł;
  - stypendia różne w kwocie 7 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 325,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,33 zł dotyczą wynagrodzenia sędziego podczas organizowanych zawodów.
- W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 325 000,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:
 

LKS Gorzyce Małe	15 000,00zł
Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Jagiellończyk	2 000,00 zł
LZS „Tarchalanka”	49 000,00 zł
Klub Sportowy Bonikowia Boników	20 000,00 zł
MLKS „Odolanovia”	96 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki „Center - team” Odolanów	21 000,00 zł

UKS „Czempion” Świeca	14 000,00 zł
LKS Czarni Wierzbno	45 000,00 zł
MG Zrzeszenie LZS	50 000,00 zł
Stowarzyszenie Narodowo Patriotyczne im. Błyska	3 000,00 zł
KS Bartosz	3 000,00 zł
LZS Start Nabyszyce	2 000,00 zł
Odolanowskie Bractwo Strzeleckie	5 000,00 zł

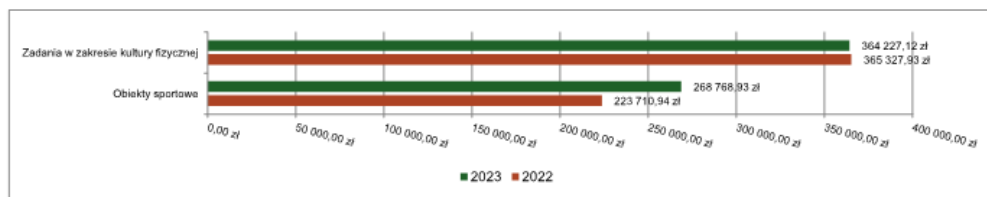
Dotacje celowe przyznano wyżej wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (52 000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 273 000,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XLII/375/22 z dnia 12 września 2022 roku. Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale dotyczy wydatków na finansowanie dowozu młodzieży na zawody sportowe, zakupy medali, dyplomów i pucharów na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz realizację programu Szkolny Klub Sportowy.

Wydatki na wypłatę stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe oraz poniesiono na podstawie Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz Uchwały zmieniającej Nr XXIX/263/17 z dnia 12 czerwca 2017 r

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 863 912,85 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 354 855,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	18 481 100,00	18 780 922,00	18 411 844,51	98,03%	47,38%
600	Transport i łączność	6 443 000,00	6 539 478,56	5 796 674,14	88,64%	14,92%
750	Administracja publiczna	6 676 915,70	5 286 469,74	5 248 471,78	99,28%	13,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 464 854,00	5 012 575,00	4 587 864,45	91,53%	11,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 301,47	1 609 724,75	1 407 218,62	87,42%	3,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 301,56	1 024 963,00	745 463,00	72,73%	1,92%

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 %)
926	Kultura fizyczna	371 381,96	725 137,28	684 664,00	94,42%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	420 000,00	127 752,35	30,42%	0,33%
852	Pomoc społeczna	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	62 625,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>39 915 854,69</b>	<b>41 354 855,33</b>	<b>38 863 912,85</b>	<b>93,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci wodociagowych oraz modernizacja technologii na stacjach uzdatniania wody	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 539 478,56</b>	<b>5 796 674,14</b>	<b>88,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
			Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odcinku o dł. ok. 1000 m	115 000,00	115 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 029 478,56	5 406 164,42	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 298,13	1 760 983,99	73,86
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowie	13 863,67	11 993,40	86,51
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie	8 275,71	7 836,14	94,69
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie	9 510,42	8 252,85	86,78
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Gliśnicy	12 475,59	11 207,34	89,83
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów	15 694,18	13 920,28	88,70
			Budowa nawierzchni dróg na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	224 800,00	0,00	0,00
			FS HUTA - Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	14 000,00	14 000,00	100,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	54 000,00	54 000,00	100,00
			FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	5 201,56	5 201,56	100,00
			Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	201 200,00	201 184,80	99,99
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	200 276,00	200 275,75	100,00
			Przebudowa drogi w Hucie (odcinek od ul. Kaliskiej w Odolanowie)	187 000,00	186 904,62	99,95
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Białaszkę wraz z budową kanalizacji deszczowej	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	4 305,00	4 305,00	100,00
			Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	371 000,00	362 919,94	97,82
			Przebudowa ul. Strumykowej w Tarchałach Wielkich	490 000,00	423 126,36	86,35
			Przebudowa ulicy Ceglanej w Odolanowie	56 296,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wodnej w Świecy II	155 000,00	130 088,45	83,93
			Przedłużenie drogi gminnej nr 796383P Odolanów Górka - Świeca I	70 000,00	0,00	0,00
			Przedłużenie ulicy ks. Bartłomieja Piszczylgłowy w Odolanowie	19 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 796387P - ul. Nowy Świat w Tarchałach Wielkich	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich	22 000,00	21 894,00	99,52
			Rozbudowa dróg gminnych w Świecy II	20 000,00	0,00	0,00

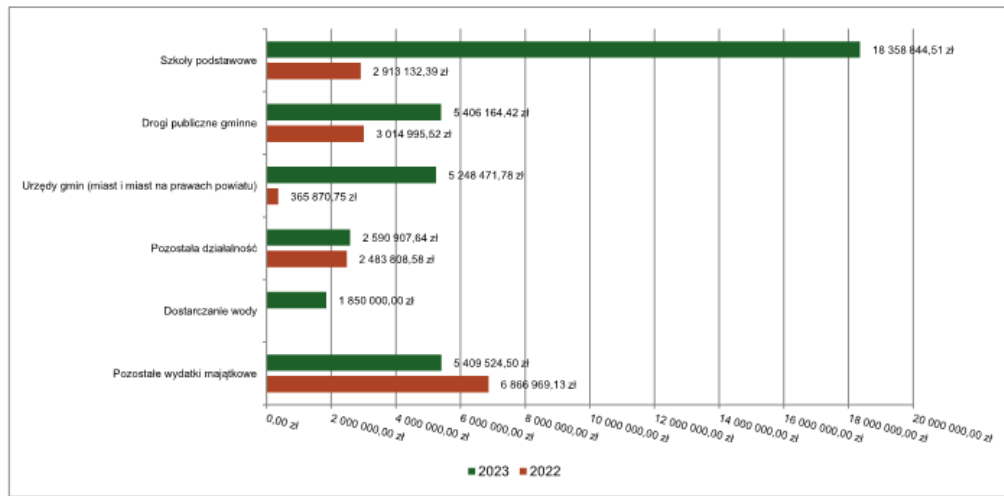
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P - ul. Nowa w Odolanowie	130 000,00	78 474,00	60,36
		Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczycach wraz z infrastrukturą	25 400,00	25 399,50	100,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 180,43	3 645 180,43	100,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Połnej w Bonikowie	701 136,33	701 136,33	100,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie	559 724,29	559 724,29	100,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Połnej w Odolanowie	589 489,58	589 489,58	100,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Głisnicy	800 524,41	800 524,41	100,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów	994 305,82	994 305,82	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	365 000,00	265 412,90	72,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	265 412,90	72,72
		Przebudowa drogi w Świcy I	155 000,00	146 695,88	94,64
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Hucie	120 000,00	108 196,38	90,16
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Tarchalach Wielkich (działka 2138)	15 000,00	10 520,64	70,14
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Tarchalach Wielkich (działki 453, 629)	15 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie	50 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	10 096,82	33,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 096,82	33,66
		Zakup i montaż wiat autobusowych	30 000,00	10 096,82	33,66
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>127 752,35</b>	<b>30,42</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	127 752,35	30,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	127 752,35	30,42
		Wykupy gruntów	420 000,00	127 752,35	30,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 286 469,74</b>	<b>5 248 471,78</b>	<b>99,28</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 286 469,74	5 248 471,78	99,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	5 116 124,89	99,34
		Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	5 150 000,00	5 116 124,89	99,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 915,70	44 915,70	100,00
		Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	44 915,70	44 915,70	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 554,04	87 431,19	95,50
		Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	91 554,04	87 431,19	95,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 024 963,00</b>	<b>745 463,00</b>	<b>72,73</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim	100 000,00	100 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	45 000,00	45 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	879 963,00	600 463,00	68,24

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	500,00	0,18
		FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja remizy OSP w Garkach	260 000,00	500,00	0,19
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	599 963,00	599 963,00	100,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarchały Wielkie	599 963,00	599 963,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 625,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 625,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 625,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 780 922,00</b>	<b>18 411 844,51</b>	<b>98,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 717 922,00	18 358 844,51	98,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 668 922,00	12 358 844,51	97,55
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hucie	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	12 312 000,00	12 133 646,01	98,55
		Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach	60 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	112 422,00	112 422,00	100,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie	26 000,00	26 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zbiornika na wodę deszczową wraz z możliwością dystrybucji w miejscowości Świeca gm. Odolanów	88 500,00	86 776,50	98,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	10 000,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	23 000,00	23 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
		Zakup instrumentów muzycznych	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 960,00	3 960,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	3 960,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	3 960,00	3 960,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 012 575,00</b>	<b>4 587 864,45</b>	<b>91,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 475,00	1 137 284,22	97,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 475,00	1 095 284,22	97,23
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bartosza, Wiosny Ludów i 1-go Maja w Odolanowie	195 000,00	192 380,00	98,66
		Przebudowa kanału deszczowego w ciągu ulicy Krotoszyńskiej w Odolanowie wraz z przyłączami do posesji	830 000,00	820 404,22	98,84
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	101 475,00	82 500,00	81,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	42 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00	73 700,00	71,90

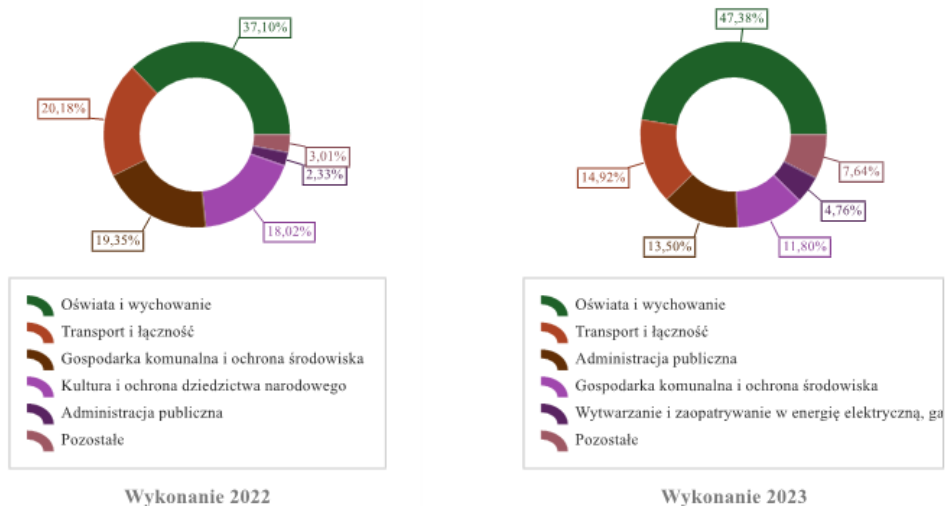
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 500,00	73 700,00	71,90
		Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	62 500,00	37 500,00	60,00
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	40 000,00	36 200,00	90,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	390 000,00	389 173,59	99,79
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	389 173,59	99,79
		Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	390 000,00	389 173,59	99,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 600,00	396 799,00	60,80
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	100 000,00	33,33
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	300 000,00	100 000,00	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 600,00	296 799,00	84,17
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Spacerowa w Garkach	81 000,00	80 545,00	99,44
		FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	56 600,00	56 600,00	100,00
		FS GORZYCE MALE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	190 000,00	134 654,00	70,87
	90095	Pozostała działalność	2 699 000,00	2 590 907,64	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 947,34	558 855,00	83,79
		Budowa parkingu na ulicy Chwaliszewskiej w Odolanowie	78 100,00	78 095,84	99,99
		Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	405 347,34	405 337,54	100,00
		Przebudowa chodników - uporządkowanie ciągów komunikacyjnych (pieszych) w Parku Natury w Odolanowie	183 500,00	75 421,62	41,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66	2 032 052,64	100,00
		Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	2 032 052,66	2 032 052,64	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 609 724,75</b>	<b>1 407 218,62</b>	<b>87,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 724,75	1 387 218,62	87,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 724,75	333 202,88	74,26
		Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	16 000,00	14 118,66	88,24
		FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	20 243,66	20 240,00	99,98
		FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	27 390,11	27 236,10	99,44
		FS TARCHALY MALE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchalach Małych	24 990,98	22 749,66	91,03
		FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	38 100,00	38 097,95	99,99
		Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby	125 000,00	28 881,64	23,11
		Wzmocnienie stropu i modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	185 000,00	181 878,87	98,31
		Zakup i montaż instalacji alarmowej i monitorującej - scena w Parku Natury	12 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00	1 054 015,74	92,38
		Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby	1 141 000,00	1 054 015,74	92,38
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa pomnika w Alei Noblistów w Parku Natury w Odolanowie	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>725 137,28</b>	<b>684 664,00</b>	<b>94,42</b>
	92601	Obiekty sportowe	725 137,28	684 664,00	94,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 438,28	436 284,50	93,94
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wierzbnie	65 000,00	61 254,00	94,24
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sułkowskiego w Odolanowie	15 000,00	14 760,00	98,40
		FS BABY - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	21 340,50	21 340,50	100,00
		FS KACZORY - Posadowienie pawilonu socjalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	21 766,78	15 800,00	72,59

	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	15 000,00	0,00	0,00
	FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	5 000,00	5 000,00	100,00
	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	97 831,00	95 500,00	97,62
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	203 500,00	202 630,00	99,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 699,00	70 699,00	100,00
	Budowa parku linowego w Odolanowie	70 699,00	70 699,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	177 680,50	93,52
	Budowa parku linowego w Odolanowie	190 000,00	177 680,50	93,52
	<b>Razem</b>	<b>41 354 855,33</b>	<b>38 863 912,85</b>	<b>93,98</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





## 2.9. WYDATKI PODSUMOWANIE

Analizując realizację planu wydatków 2023 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 3,00% - w dziale „Turystyka” do 99,93% w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, ich procentowy udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków budżetu, udział planu i wykonania danego działu w ogólnej kwocie odpowiednio planu i wykonania, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Struktura planu	Struktura wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 230 177,99	1 216 224,83	98,87%	0,89%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 265 000,00	4 261 956,33	99,93%	3,10%	3,33%
600	Transport i łączność	12 631 079,42	10 800 380,60	85,51%	9,18%	8,44%
630	Turystyka	44 000,00	1 317,80	3,00%	0,03%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 361 000,00	822 825,84	60,46%	0,99%	0,64%
710	Działalność usługowa	100 000,00	75 186,18	75,19%	0,07%	0,06%
750	Administracja publiczna	14 662 817,29	14 159 516,46	96,57%	10,66%	11,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 844,00	162 494,00	99,79%	0,12%	0,13%
752	Obrona narodowa	500,00	313,36	62,67%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506 784,39	1 153 739,45	76,57%	1,10%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	4 248 046,01	3 899 879,37	91,80%	3,09%	3,05%
758	Różne rozliczenia	467 025,00	0,00	0,00%	0,34%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	54 231 294,49	51 901 748,29	95,70%	39,42%	40,58%
851	Ochrona zdrowia	537 357,00	363 576,71	67,66%	0,39%	0,28%
852	Pomoc społeczna	8 029 385,36	6 961 735,04	86,70%	5,84%	5,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 530,00	168 890,17	94,07%	0,13%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 458,00	238 179,64	69,96%	0,25%	0,19%
855	Rodzina	9 694 824,74	9 547 112,28	98,48%	7,05%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 590 847,20	17 321 515,46	93,17%	13,51%	13,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 856 571,99	3 521 201,03	91,30%	2,80%	2,75%
926	Kultura fizyczna	1 422 915,73	1 317 660,05	92,60%	1,03%	1,03%
	<b>Razem</b>	<b>137 562 458,61</b>	<b>127 895 452,89</b>	<b>92,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Poprzez analizę danych przedstawionych w powyższej tabeli, zauważyć można, że w większości działów wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie powyżej 80% i 90%. Niskie wykonanie wydatków w dziale „Turystyka” wynika z nie wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne. W dziale „Ochrona zdrowia” poniesienie niższych niż zaplanowane wydatków na działania profilaktyczne w ochronie zdrowia spowodowało niskie wykonanie wydatków w dziale. Natomiast w działach „Gospodarka mieszkaniowa”, „Działalność usługowa” wykonanie oscylowało w od 60-75%. Uzasadnieniem tego stanu jest, mniej usług zakupionych w związku z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych, nie wykonano też całości dokumentacji na zmianę studium, mniej środków wydatkowano na wykupy gruntów. Uzasadnienie odchyleń wykonanych wydatków od planu omówiono przy opisywaniu wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Najwięcej wydatków przeznaczono na „Oświatę i wychowanie” 51 901 748,29 zł tj. 40,58% wszystkich wydatkowanych środków, „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” 17 321 515,46 zł, tj. 13,54% wydatków ogółem. Na obsługę długu

publicznego, tj. odsetki od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji i koszty związane z emisją obligacji 3 899 879,37 zł, tj. 3,05% wydatków ogółem.

## 2.10. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawiono w tabelarycznej części sprawozdania.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2 429 017,38 zł wykonana została w 92,60%, tj. 2 249 260,18 zł, otrzymane kwoty dotacji dotyczą projektów:

- 34 154,72 zł - z tytułu płatności końcowej realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzbnie projektu „Uczyć i Nauczać poza murami przez zabawę”;
- 48 163,66 zł - „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00;
- 882 554,88 zł - płatność końcowa na podstawie umowy nr RPWP.04.02-30-0022/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce”;
- 1 284 386,92 zł – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – II w zakresie termomodernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie i budynku szkolnego Szkoły Filialnej w Gorzycach Małych.

Nie otrzymano dotacji w wysokości 70 699,00 zł planowanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01570-6935-UM0112579/22 na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych na realizację operacji.: „Budowa tras linowych w Parku w rejonie ul. 1-go Maja w Odolanowie” – operację rzeczowo i finansowo zrealizowano w roku 2023, trwa procedowanie wniosku o płatność. Dotacja do budżetu powinna wpłynąć w roku 2024

Wydatki zaplanowane w wysokości 638 956,63 zł wykonano w wysokości 569 181,07 zł, tj. 89,08%. Poniższa tabela przedstawia finansowy stopień realizacji poszczególnych zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Tabela 13: Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”</b>	<b>279 901,70</b>	<b>271 445,64</b>	<b>96,98</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>179 901,70</i>	<i>179 901,70</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>91 543,94</i>	<i>91,54</i>
<b>Projekt "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi"</b>	<b>49 355,93</b>	<b>49 355,93</b>	<b>100,00</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>49 355,93</i>	<i>49 355,93</i>	<i>100,00</i>
<b>Projekt" Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów"</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>środki krajowe</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Program w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Promowanie obszaru LSR - Budowa tras linowych w parku 1-go Maja w Odolanowie</b>	<b>260 699,00</b>	<b>248 379,50</b>	<b>95,27</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>70 699,00</i>	<i>70 699,00</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>190 000,00</i>	<i>177 680,50</i>	<i>93,52</i>
<b>Razem, z tego:</b>	<b>638 956,63</b>	<b>569 181,07</b>	<b>89,08</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>299 956,63</i>	<i>299 956,63</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>339 000,00</i>	<i>269 224,44</i>	<i>79,42</i>

**2.11. DOTACJE Z BUDŻETU**

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2023, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 4 380 168,73 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 4 223 251,36 zł, czyli w 96,42%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14: Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2710	Powiat Ostrowski	51 000,00	50 955,85	99,91
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	115 000,00	115 000,00	100,00
851	85149	2320	Powiat Kaliski	4 065,00	4 064,60	99,99
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	70 000,00	59 560,00	85,09
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	390 000,00	389 173,59	99,79
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 009,00	4 008,23	99,98
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	470 000,00	450 000,00	95,74
<b>Razem</b>				<b>2 164 074,00</b>	<b>2 132 762,27</b>	<b>98,55</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	599 963,00	599 963,00	100,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	538 991,98	537 436,36	99,71
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola (środki z Funduszu Pomocy)	26 339,75	26 339,75	100,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	2 500,00	2 500,00	100,00
852	85203	2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00	0,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	264 600,00	244 550,00	92,42
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	50 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	25 000,00	25 000,00	100,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	187 200,00	187 200,00	100,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne/prawne	42 000,00	42 000,00	100,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne/prawne	102 500,00	73 700,00	71,90
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	1 799,98	90,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	52 000,00	86,67
926	92605	2820	Kluby sportowe	280 000,00	273 000,00	97,50
<b>Razem</b>				<b>2 216 094,73</b>	<b>2 090 489,09</b>	<b>94,33</b>

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**

W 2023 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 1 060 000,00 zł, oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 450 000,00 zł.

**2.12. WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE ODOLANÓW NA ROK 2023”**

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2023” wykonane w wysokości 437 232,11 zł.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330 000,00 zł, wykonane zostały w 101,38%, co stanowi kwotę 334 542,00 zł. Dodatkowo kwota 107 220,41 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym powiększyła planowane dochody w trakcie roku.

Na wydatki związane z realizacją programów, zaplanowano kwotę 526 482,00 zł z czego zrealizowano 437 232,11 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 44 482,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2022 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom w roku 2023. Z budżetu alkoholowego przekazano dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 84 000,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym wydatkowano kwotę 353 232,11 zł. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w łącznej kwocie 209 612,42 zł. Wynagrodzenia wypłacono wychowawcom świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, których na terenie gminy działa 9, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia (w tym trzy osobowych zespołów: ds. motywowania, podejmowanie czynności zmierzających poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zespół ds. kontrolowania placówek handlowujących). W budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w każdy wtorek i czwartek czynny jest punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady zarówno w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz pomoc osobom dotkniętym przemocą i świadkom przemocy. Na wyposażenie świetlic zakupiono art. plastyczne, biurowe i gry, wykorzystane podczas zajęć w świetlicach, podczas wypoczynku czy realizacji działań profilaktycznych. Zrealizowano programy wychowawczo- profilaktyczne „Strażnicy uśmiechu” w kl. 5 szkół podstawowych, rodziców oraz grono pedagogiczne). W ramach potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe i MGOPS finansowane były zajęcia dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. Zorganizowano szkolenie dla grup zawodowych na podnoszące wiedzę na temat FASD. Podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich świetlica środowiskowa w Odolanowie zorganizowała wypocznik z elementami profilaktyki uzależnień, który odbywał się w budynkach szkół w Odolanowie, Wierzbnie, Hucie, Tarchałach Wielkich, Raczycach oraz Świecy. Z wypoczynku skorzystało 270 dzieci. Zakupiono bilety wstępu na basen, do kina i ściankę wspinaczkową, opłacono zajęcia z akrobatyki, sfinansowano przewóz, posiłki, ubezpieczenie uczestników wypoczynku. Odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne itp. Warsztaty dla grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów) dotyczyły przeciwdziałania przemocy i opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród dzieci starszych, FAS. Zajęcia edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy oraz ich rodzin. 3 osoby skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i dla nich wystawiona została opinia biegłych. Komisja skierowała 1 wniosek na drogę postępowania sądowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, za który należało uiścić opłatę sądową w wysokości 300,00 zł, przeznaczono także środki na szkolenie pracowników i członków GKRPA.

Niewykorzystana w 2023 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2024.

**2.13. DOCHODY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW**

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2023 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 153 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 5 204 439,10 zł, tj. w 101,00 %. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 6 183,86 zł, a zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 11 320,24 zł. Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wyniosły 3 705,49 zł. Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 5 466 195,54 zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2022 roku o 257 766,41 zł. W roku 2020 miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podniesiono o 100%, a w listopadzie 2021 r. podniesiono opłaty dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) – uchwała obowiązywała od stycznia 2022 r. W grudniu 2022 r. podjęto uchwały o zmianach stawek za odpady, które obowiązywały od kwietnia 2023 r. Niestety nawet tak duża podwyżka opłaty nie zapewniła samofinansowania systemu, choć luka pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami na funkcjonowanie systemu uległa znacznemu zmniejszeniu. W roku 2022 z budżetu do systemu dopłacono kwotę 437 139,18 zł, w roku 2021 dopłacono kwotę 701 004,25 zł. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w uzyskanych dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy i Miasta przeznaczyła w 2023 r. kwotę 261 756,44 zł na niezakłóconą realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy i Miasta w dniu 15 listopada 2021 na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęła uchwałę nr XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała obowiązywała również w 2023 r. W grudniu 2022 r. gmina podpisała umowę wykonawczą na zagospodarowanie odpadów z spółką Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów z Ostrowa Wielkopolskiego, której jest udziałowcem. Dzięki temu na zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych zaoszczędziliśmy 116 134,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych 1 053 327,49 zł, odbioru i zagospodarowania popiołów z palenisk domowych 494 442,67 zł, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2 477 866,22 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 973 709,63 zł, obsługi administracyjnej systemu 199 993,63 zł, w tym m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty przymusowego ściągania należności, usług pocztowych i bankowych, szkolenia, zakupy materiałów, zakup energii, usług telekomunikacyjnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gmina w 2023 roku zakupiła dla mieszkańców pojemniki na zbieranie bio-odpadów za kwotę 266 855,90 zł. Był to jednorazowy zakup, który zwiększył wydatki w 2023 r. Zbieranie bio-odpadów w pojemnikach powinno przyczynić się do zmniejszenia wydatków na zagospodarowanie tej frakcji odpadów w kolejnych latach. Cena za zagospodarowanie tony bio-odpadów odbieranych w ten sposób jest niższa od odpadów odbieranych w workach o blisko 40%. Powinno to przynieść oszczędność około 160 000,00 zł rocznie.

Gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w inne pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki do segregowania odpadów w pięciu frakcjach dostarczane są przez firmę odbierającą odpady zbierane selektywnie.

Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

#### 2.14. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W uchwale nr XLV/406/22 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 50 000,00 zł. W roku 2023 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 34 095,23 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpłynęły za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uzyskane dochody przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

#### 2.15. FUNDUSZ SOLECKI

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 721 418,79 zł. Powyższy plan wykonany został w wysokości 632 659,56 zł, tj. w 87,70%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 51,1% stanowiły wydatki majątkowe, a 49,9% - wydatki bieżące. Wykonanie natomiast ukształtowało się następująco: w ogólnej kwocie wykonania 51,4% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 48,6% - wydatków bieżących. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	92601	FS BABY - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	1600	21 340,50	21 340,50	100,00
926	92601	FS BABY - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne	1100	3 274,68	1 968,00	60,10
<b>Fundusz sołecki BABY</b>				<b>24 615,18</b>	<b>23 308,50</b>	<b>94,69</b>
926	92601	FS BONIKÓW - Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego w Bonikowie	1100	25 000,00	18 899,87	75,60
921	92195	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	1100	6 000,00	4 627,31	77,12

600	60016	FS BONIKÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Bonikowie	1100	11 419,32	8 919,32	78,11
600	60020	FS BONIKÓW - Zakup i montaż wiaty przystankowej	1100	7 500,00	0,00	0,00
<b>Fundusz sołecki BONIKÓW</b>				<b>49 919,32</b>	<b>32 446,50</b>	<b>65,00</b>
900	90015	FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	1600	56 600,00	56 600,00	100,00
921	92195	FS GARKI - Organizacja festynu w miejscowości Garki	1100	2 000,00	1 930,00	96,50
900	90095	FS GARKI - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Garki	1400	3 470,33	3 035,20	87,46
<b>Fundusz sołecki GARKI</b>				<b>62 070,33</b>	<b>61 565,20</b>	<b>99,19</b>
921	92109	FS GLIŚNICA - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Gliśnicy	1100	3 570,14	3 278,74	91,84
754	75412	FS GLIŚNICA - Dopuszaenie remizy OSP w Gliśnicy	1100	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109	FS GLIŚNICA - Dopuszaenie sali wiejskiej w Gliśnicy	1100	29 131,26	28 967,58	99,44
921	92109	FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	1100	1 800,00	1 778,08	98,78
<b>Fundusz sołecki GLIŚNICA</b>				<b>35 701,40</b>	<b>35 224,40</b>	<b>98,66</b>
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1100	7 394,66	7 083,89	95,80
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	1100	4 000,00	3 950,00	98,75
900	90015	FS GORZYCE MAŁE - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	1600	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90095	FS GORZYCE MAŁE - Zakup tablicy informacyjnej	1100	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Fundusz sołecki GORZYCE MAŁE</b>				<b>38 394,66</b>	<b>38 033,89</b>	<b>99,06</b>
921	92109	FS HUTA - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Hucie	1100	5 737,86	3 948,38	68,81
921	92109	FS HUTA - Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	1100	22 000,00	21 000,00	95,45
600	60016	FS HUTA - Przebudowa chodników w Hucie (Harych)	1600	14 000,00	14 000,00	100,00
600	60016	FS HUTA - Utrzymanie dróg gminnych w Hucie	1100	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Fundusz sołecki HUTA</b>				<b>52 737,86</b>	<b>49 948,38</b>	<b>94,71</b>
926	92601	FS KACZORY - Posadowienie pawilonu soejalnego na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1600	21 766,78	15 800,00	72,59
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	3 600,00	3 187,52	88,54
<b>Fundusz sołecki KACZORY</b>				<b>25 366,78</b>	<b>18 987,52</b>	<b>74,85</b>
921	92109	FS NABYSZYCE - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	6 860,98	798,33	11,64
921	92109	FS NABYSZYCE - Dopuszaenie sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	10 000,00	9 999,90	100,00
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	1600	20 000,00	0,00	0,00
926	92601	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	1600	15 000,00	0,00	0,00
<b>Fundusz sołecki NABYSZYCE</b>				<b>51 860,98</b>	<b>10 798,23</b>	<b>20,82</b>
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	20 243,66	20 240,00	99,98
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Fundusz sołecki NADSTAWKI</b>				<b>26 243,66</b>	<b>26 240,00</b>	<b>99,99</b>
921	92195	FS RACZYCE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Raczycach	1100	3 844,03	3 844,00	100,00
921	92109	FS RACZYCE - Utrzymanie sali wiejskiej w Raczycach	1100	18 790,00	18 790,00	100,00
600	60016	FS RACZYCE - Utwardzenie dróg gminnych w Raczycach	1100	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Fundusz sołecki RACZYCE</b>				<b>62 634,03</b>	<b>62 634,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	FS ŚWIECA I - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Świecy I	1100	3 600,00	1 563,28	43,42
921	92109	FS ŚWIECA I - Dopuszaenie sali wiejskiej w Świecy I	1100	3 000,00	3 000,00	100,00

921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1100	2 650,80	2 632,50	99,31
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	27 390,11	27 236,10	99,44
<b>Fundusz sołecki ŚWIECA I</b>				<b>36 640,91</b>	<b>34 431,88</b>	<b>93,97</b>
921	92109	FS ŚWIECA II - Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Świecy II	1100	6 673,08	3 914,31	58,66
754	75412	FS ŚWIECA II - Dopuszażenie remizy OSP w Świecy II	1300	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1100	14 760,40	14 715,00	99,69
600	60016	FS ŚWIECA II - Remont dróg gminnych w Świecy II	1100	25 239,60	25 239,60	100,00
<b>Fundusz sołecki ŚWIECA II</b>				<b>51 673,08</b>	<b>48 868,91</b>	<b>94,57</b>
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	24 990,98	22 749,66	91,03
<b>Fundusz sołecki TARCHAŁY MAŁE</b>				<b>24 990,98</b>	<b>22 749,66</b>	<b>91,03</b>
921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	3 634,03	3 623,90	99,72
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	1600	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92601	FS TARCHAŁY WIELKIE - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	1600	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Fundusz sołecki TARCHAŁY WIELKIE</b>				<b>62 634,03</b>	<b>62 623,90</b>	<b>99,98</b>
921	92109	FS UCIECHÓW - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Uciechowie	1100	15 000,00	3 976,17	26,51
926	92601	FS UCIECHÓW - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1100	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja festynu rodzinnego w Uciechowie	1100	6 400,00	6 400,00	100,00
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	17 734,03	17 734,03	100,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Fundusz sołecki UCIECHÓW</b>				<b>62 634,03</b>	<b>51 610,20</b>	<b>82,40</b>
921	92109	FS WIERZBNO - Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	5 000,00	4 888,88	97,78
921	92109	FS WIERZBNO - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w Wierzbnie	1100	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	1600	5 201,56	5 201,56	100,00
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1600	38 100,00	38 097,95	99,99
<b>Fundusz sołecki WIERZBNO</b>				<b>53 301,56</b>	<b>53 188,39</b>	<b>99,79</b>
<b>Razem Fundusz sołecki</b>				<b>721 418,79</b>	<b>632 659,56</b>	<b>87,70</b>

## 2.16. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina w roku 2023 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymała kwotę 35 916,17 zł, dodatkowo od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 7,45 zł.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16: Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 666,76	35 923,62	82,27
	85395		Pozostała działalność	43 666,76	35 923,62	82,27



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,76	7,45	110,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 660,00	35 916,17	82,26
<b>Razem:</b>			<b>43 666,76</b>	<b>35 923,62</b>	<b>82,27</b>

Tabela 17: Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>493,82</b>	<b>363,53</b>	<b>73,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493,82	363,53	73,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	493,82	363,53	73,62
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 660,00</b>	<b>35 916,17</b>	<b>82,26</b>
	85395		Pozostała działalność	43 660,00	35 916,17	82,26
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	35 349,19	82,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	660,00	566,98	85,91
<b>Razem:</b>				<b>44 153,82</b>	<b>36 279,70</b>	<b>82,17</b>

**Wypłata dodatku węglowego i dla gospodarstw domowych**

Na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopodobne i na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wypłacanego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw otrzymano i wydatkowano kwotę 35 916,17 zł.

**Pozostałe zadania bieżące**

Na poprawę efektywności energetycznej wydatkowano kwotę 363,53 zł. Środki na ten cel pochodziły z wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych służących do obsługi dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych. Zakupiono oprawy energooszczędne, które zamontowano w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta.

**Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID**

Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 kwotę 12 001 984,39 zł, z tego kwota 324 751,30 zł stanowiła refundację poniesionych wydatków w zakresie przebudowy dróg. Natomiast kwota 1 054 015,74 zł została zrefundowana na początku roku 2024.

Tabela 18: Plan i wykonanie dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 969 931,73</b>	<b>3 969 931,73</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 969 931,73	3 969 931,73	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 969 931,73	3 969 931,73	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 032 052,66</b>	<b>2 032 052,66</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 032 052,66	2 032 052,66	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66	2 032 052,66	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 142 984,39</b>	<b>12 001 984,39</b>	<b>91,32</b>

Tabela 19: Plan i wykonanie wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 645 180,43</b>	<b>3 645 180,43</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645 180,43	3 645 180,43	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 645 180,43	3 645 180,43	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 032 052,66</b>	<b>2 032 052,64</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 032 052,66	2 032 052,64	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66	2 032 052,64	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 054 015,74</b>	<b>92,38</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	1 054 015,74	92,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00	1 054 015,74	92,38
<b>Razem</b>				<b>12 818 233,09</b>	<b>12 731 248,81</b>	<b>99,32</b>

## 2.17. FUNDUSZ POMOCY

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku to bezprecedensowe wydarzenie w historii Europy od zakończenia II wojny światowej. Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwi legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. Gmina z Funduszu Pomocy otrzymała w 2023 roku łącznie 793 855,95 zł. Z tego na:

- działania związane z nadawaniem numeru PESEL UKR, wykonywanie zdjęć itp., wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i pomoc przy rejestracji Profilu Zaufanego, zgodnie z art. 4, 5 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) 3 349,77 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 643 682,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy 3 941,08 zł
- zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach gminnych (środki otrzymywane za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego) zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 21 157,50 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1 724,00 zł

- wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za dobę dla Mieszkańców u których zakwaterowani są obywatele Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy i wypłatę świadczenia 300 zł dla obywateli z Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy i obsługę tych świadczeń 97 534,00 zł  
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 22 467,60 zł  
 Planowane wydatki z Funduszu Pomocy powiększyła kwota 4 220,35 zł niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy w roku 2022. Łącznie na realizację wymienionych wyżej zadań wydatkowano ze środków kwotę 796 843,53 zł

## 2.18. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 467 881,46 zł, (co stanowi 103,12% planu), w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 588 869,71 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Ratusza w Odolanowie wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED. Zgodnie z umową po spełnieniu warunków ostatnia rata pożyczki w wysokości 337 498,78 zł może zostać umorzona.
- emisja papierów wartościowych 14 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 230 283,38 zł, z tego 179 901,70 zł – Cyfrowa Gmina, 44 482,00 zł – środki na przeciwdziałanie uzależnieniom, 4 220,35 zł – Fundusz Pomocy, 1 192,27 zł – Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, 487,06 zł Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 ;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 990 474,37 zł, z tego zaangażowane w finansowanie budżetu roku 2023 4 190 474,37 zł;
- przychody z rachunków lokat – 5 658 254,00 zł.

## 2.19. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 256 516,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 056 516,00 zł;
- wpłaty na rachunki lokat – 3 200 000,00 zł.

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 588 869,71
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 056 516,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 532 353,71

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 191 833,99</b>	<b>1 191 833,36</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 191 833,99</b>	<b>1 191 833,36</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	24 155,00	24 154,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,98	98,00%
		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	1 167 677,99	1 167 677,99	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>2 204 819,00</b>	<b>2 199 404,36</b>	<b>99,75%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>51 819,00</b>	<b>46 935,31</b>	<b>90,58%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	2 924,28	97,48%
		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	23 769,00	18 666,84	78,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 050,00	23 409,56	101,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 934,63	96,73%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 152 469,05</b>	<b>99,98%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 727 000,00	1 726 582,27	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	426 000,00	425 886,78	99,97%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 696 622,13</b>	<b>8 245 157,34</b>	<b>8 231 769,14</b>	<b>99,84%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 774 386,91</b>	<b>99,09%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 696 622,13</b>	<b>5 442 957,34</b>	<b>5 455 182,23</b>	<b>100,22%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 300,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 511,00	18 510,82	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	15 075,07	245,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	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	1 393 114,61	1 393 114,61	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 696 622,13	3 969 931,73	3 969 931,73	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 003 750,00</b>	<b>1 276 892,00</b>	<b>1 122 808,14</b>	<b>87,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 892 500,00</b>	<b>1 170 824,00</b>	<b>1 032 285,05</b>	<b>88,17%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	16 000,00	12 056,77	75,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 200,00	22 164,00	22 163,91	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	98,80	98,80%
		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	865 000,00	600 000,00	483 344,52	80,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 300,00	1 818,22	79,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	360 000,00	357 831,00	99,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	128 000,00	113 109,52	88,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 150,00	4 509,18	108,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	90,36	90,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 010,00	1 008,60	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	36 254,17	97,98%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>111 250,00</b>	<b>106 068,00</b>	<b>90 523,09</b>	<b>85,34%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	3,00	2,73	91,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	39,20	78,40%
		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	111 000,00	70 000,00	64 932,60	92,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	10 583,59	52,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	3 302,48	73,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	14,71	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 647,78	101,29%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 510,00</b>	<b>183 579,77</b>	<b>186 717,14</b>	<b>101,71%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 850,00</b>	<b>158 186,00</b>	<b>158 092,45</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 850,00	157 536,00	157 536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	650,00	556,45	85,61%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 124,24</b>	<b>83,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 050,00	2 124,24	103,62%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160,00</b>	<b>290,00</b>	<b>292,00</b>	<b>100,69%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	290,00	292,00	100,69%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 553,77</b>	<b>26 208,45</b>	<b>116,20%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 660,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	315,65	98,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 628,00	2 627,66	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	16 256,00	16 255,37	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 349,77	3 349,77	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 038,00</b>	<b>162 844,00</b>	<b>162 494,00</b>	<b>99,79%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038,00	3 038,00	3 038,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>155 317,00</b>	<b>154 967,00</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 317,00	154 967,00	99,77%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	954,00	954,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 272,00	6 272,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 080 156,00</b>	<b>39 522 766,00</b>	<b>39 237 621,95</b>	<b>99,28%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>62 500,00</b>	<b>26 350,00</b>	<b>24 355,67</b>	<b>92,43%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	26 000,00	24 020,28	92,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	350,00	335,39	95,83%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 279 102,00</b>	<b>19 809 854,00</b>	<b>19 809 824,72</b>	<b>100,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 975 000,00	19 498 260,00	19 529 634,65	100,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 218,00	1 350,00	1 318,60	97,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 576,00	148 576,00	138 033,00	92,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 808,00	110 168,00	110 143,00	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 000,00	15 826,00	45,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	384,00	76,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 000,00	14 485,47	90,53%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 398 229,00</b>	<b>5 323 675,00</b>	<b>5 114 625,44</b>	<b>96,07%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 021,00	3 904 021,00	3 805 949,52	97,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 669,00	252 669,00	231 358,00	91,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 185,00	14 185,00	13 785,00	97,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 354,00	271 700,00	273 172,37	100,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	75 000,00	71 271,92	95,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	160 000,00	160 504,00	100,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	530 318,49	85,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 500,00	8 347,68	111,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 600,00	19 918,46	107,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 362 200,00</b>	<b>1 384 762,00</b>	<b>1 310 691,12</b>	<b>94,65%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 000,00	152 000,00	107 220,41	70,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 500,00	64 926,40	100,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	433 000,00	448 000,00	447 516,19	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	334 542,00	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	346 235,02	91,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	10 100,00	10 098,10	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	50,00	41,00	82,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 978 125,00</b>	<b>12 978 125,00</b>	<b>12 978 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 242 705,00	11 242 705,00	11 242 705,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 735 420,00	1 735 420,00	1 735 420,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 787 618,00</b>	<b>28 203 177,45</b>	<b>28 156 717,17</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 942 918,00</b>	<b>22 433 061,00</b>	<b>22 433 061,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 942 918,00	22 433 061,00	22 433 061,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874 271,60</b>	<b>3 874 271,60</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 874 271,60	3 874 271,60	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>654 700,00</b>	<b>654 700,00</b>	<b>654 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 700,00	654 700,00	654 700,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 241 144,85</b>	<b>1 194 684,57</b>	<b>96,26%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	311 100,00	265 677,68	85,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 000,00	178 262,74	99,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	700,30	70 030,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 424,76	19 424,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	643 682,00	643 682,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 937,09	86 937,09	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 227 438,31</b>	<b>13 853 595,62</b>	<b>13 464 918,87</b>	<b>97,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 129 568,72</b>	<b>10 009 122,44</b>	<b>9 923 517,13</b>	<b>99,14%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 816,00	3 816,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	117,00	78,00%
		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	31 034,00	51 194,00	41 669,02	81,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 262,00	2 134,81	50,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 664,00	1 635,84	98,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147 000,00	73 500,00	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	6 930,00	6 538,02	94,34%



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	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2051	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	34 154,72	34 154,72	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 734,72	94 734,72	94 734,72	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	35 217,00	35 217,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>495 634,00</b>	<b>526 110,00</b>	<b>466 832,55</b>	<b>88,73%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 400,00	61 300,00	29 573,00	48,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	4 346,08	124,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00	461 310,00	432 913,47	93,84%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>465 859,00</b>	<b>515 851,66</b>	<b>532 381,62</b>	<b>103,20%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	59 043,50	84,35%
		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	6 900,00	7 410,00	7 408,78	99,98%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	48 325,31	130,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,02	10,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 404,00	2 403,83	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	39 000,00	205,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	750,00	672,00	89,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00	331 114,00	327 363,52	98,87%
		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	29 275,00	48 163,66	48 163,66	100,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 722,00</b>	<b>8 467,19</b>	<b>109,65%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	7 300,00	6 861,77	94,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,23	2,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 196,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	334,00	331,00	99,10%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 287 666,59</b>	<b>1 289 156,59</b>	<b>1 192 141,69</b>	<b>92,47%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 200,00	2 036,59	92,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	2,90	29,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	350,00	320,00	91,43%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 466,59	1 286 466,59	1 189 652,20	92,47%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 210,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>14 474,56</b>	<b>103,91%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,17	11,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	576,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	420,00	397,00	94,52%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>837 000,00</b>	<b>1 245 464,80</b>	<b>1 084 644,40</b>	<b>87,09%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 800,00	617 500,00	531 263,80	86,03%
		0830	Wpływy z usług	527 200,00	549 000,00	474 415,80	86,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 964,80	78 964,80	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>168 963,13</b>	<b>165 184,73</b>	<b>97,76%</b>
		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	165 006,42	161 243,65	97,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 956,71	3 941,08	99,60%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>77 275,00</b>	<b>77 275,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 455,00	36 455,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	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	30 820,00	30 820,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>84 610,00</b>	<b>84 610,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>84 610,00</b>	<b>84 610,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 610,00	84 610,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 544 309,11</b>	<b>3 484 516,01</b>	<b>3 375 755,06</b>	<b>96,88%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 652,00</b>	<b>1 083 831,76</b>	<b>98,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 019 570,00	1 016 411,38	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 082,00	67 420,38	81,15%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 803 741,11</b>	<b>1 114 941,15</b>	<b>1 108 941,15</b>	<b>99,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	892 919,00	0,00	0,00	-
		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	870 672,00	1 074 791,04	1 074 791,04	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,11	40 150,11	34 150,11	85,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 160,00</b>	<b>30 160,00</b>	<b>28 372,59</b>	<b>94,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 160,00	30 160,00	28 372,59	94,07%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 571,50</b>	<b>90,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 000,00	13 571,50	90,48%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>293 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>317 294,58</b>	<b>98,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00	321 000,00	317 294,58	98,85%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>163 308,00</b>	<b>204 993,22</b>	<b>202 605,66</b>	<b>98,84%</b>
		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	12 885,22	12 694,80	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 308,00	192 108,00	189 910,86	98,86%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>813,00</b>	<b>812,50</b>	<b>99,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	812,50	99,94%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 600,00</b>	<b>391 500,00</b>	<b>372 566,00</b>	<b>95,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	80 000,00	80 315,94	100,39%
		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	115 600,00	200 000,00	187 044,00	93,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	104 182,79	94,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 500,00	1 023,27	68,22%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>131 984,14</b>	<b>129 023,90</b>	<b>97,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 984,14	129 023,90	97,76%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>20 632,50</b>	<b>21 157,50</b>	<b>102,54%</b>
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 632,50	21 157,50	102,54%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 500,00</b>	<b>150 840,00</b>	<b>97 577,92</b>	<b>64,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 268,28	84,55%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	81 000,00	72 035,44	88,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	175,61	3,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	41 170,00	7 374,59	17,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 170,00	1 724,00	41,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>163 349,26</b>	<b>152 710,12</b>	<b>93,49%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>163 349,26</b>	<b>152 710,12</b>	<b>93,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,76	7,45	110,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	440,00	29,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 812,50	18 812,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	99 370,00	97 534,00	98,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 660,00	35 916,17	82,26%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>170 755,00</b>	<b>93 670,10</b>	<b>54,86%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>158 759,00</b>	<b>89 957,02</b>	<b>56,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 869,00	89 067,02	56,42%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 020,00</b>	<b>3 713,08</b>	<b>92,37%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 712,98	92,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,10	0,50%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 976,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 674 135,00</b>	<b>9 101 635,74</b>	<b>9 014 705,29</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 717,00</b>	<b>19,56%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 217,00	60,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	17 000,00	2 500,00	14,71%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 489 421,00</b>	<b>8 767 370,63</b>	<b>8 703 602,90</b>	<b>99,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 376,00	47,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 000,00	31 142,68	88,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 454 421,00	8 660 442,00	8 606 707,44	99,38%
		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	27 828,63	27 828,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39 100,00	35 548,15	90,92%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>714,00</b>	<b>5 551,31</b>	<b>4 454,70</b>	<b>80,25%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	5 540,31	4 451,65	80,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	3,05	27,73%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,80</b>	<b>14 646,67</b>	<b>97,55%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 013,80	14 646,67	97,55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>165 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>265 816,42</b>	<b>98,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	270 000,00	265 816,42	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>22 467,60</b>	<b>90,96%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 700,00	22 467,60	90,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 267 251,35</b>	<b>8 875 047,97</b>	<b>8 864 167,49</b>	<b>99,88%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>484 400,00</b>	<b>485 270,00</b>	<b>484 436,31</b>	<b>99,83%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	11,60	77,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 325,70	66,29%
		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	482 400,00	482 400,00	482 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	615,52	87,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	13,49	89,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 806 000,00</b>	<b>5 173 300,00</b>	<b>5 225 648,69</b>	<b>101,01%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	5 153 000,00	5 204 439,10	101,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 000,00	11 320,24	113,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 300,00	6 183,86	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 705,49	92,64%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>13 412,00</b>	<b>13 585,61</b>	<b>101,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 180,50	101,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,05	2,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	105,06	95,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>101 793,62</b>	<b>76 793,62</b>	<b>75,44%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 293,62	39 293,62	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	0,00	62 500,00	37 500,00	60,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 849,32</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 810,00	2 809,32	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 083,21</b>	<b>99,43%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	546,00	91,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 869,29	97,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	293,82	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 500,00	49 374,10	99,75%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 095,23</b>	<b>68,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	34 095,23	68,19%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>894 798,69</b>	<b>933 428,69</b>	<b>912 184,51</b>	<b>97,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 630,00	14 629,63	61,91%
		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	894 798,69	894 798,69	882 554,88	98,63%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 032 052,66</b>	<b>2 043 893,66</b>	<b>2 043 790,99</b>	<b>99,99%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	115,00	115,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	136,22	68,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	962,07	96,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 826,00	3 825,04	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66	2 032 052,66	2 032 052,66	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 223 500,00</b>	<b>85 921,95</b>	<b>7,02%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 223 500,00</b>	<b>85 921,95</b>	<b>7,02%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	83 482,42	104,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 439,53	97,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12,00</b>	<b>196 742,00</b>	<b>126 043,00</b>	<b>64,07%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12,00</b>	<b>196 742,00</b>	<b>126 043,00</b>	<b>64,07%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12,00	12,00	12,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	70 699,00	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	123 831,00	123 831,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>99 379 839,90</b>	<b>118 151 093,15</b>	<b>115 758 139,14</b>	<b>97,97%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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	11 242 705,00	11 242 705,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 735 420,00	1 735 420,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 000,00	107 220,41	70,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 402 281,00	23 335 584,17	99,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	254 019,00	232 676,60	91,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	162 761,00	151 818,00	93,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 868,00	383 315,37	100,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	24 020,28	92,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	71 271,92	95,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 500,00	64 926,40	100,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 504,00	100,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	448 000,00	447 516,19	99,89%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 003,00	12 059,50	75,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	334 542,00	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 533 000,00	5 550 674,12	100,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	546 144,49	83,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 164,00	22 163,91	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 816,00	3 816,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 877,00	23 783,80	108,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 300,00	88 616,50	67,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	617 500,00	531 263,80	86,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	62 750,00	45 636,03	72,73%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 382 440,00	1 248 450,19	90,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	1 818,22	79,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	357 831,00	99,40%
0830	Wpływy z usług	1 957 633,00	1 859 430,43	94,98%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 727 000,00	1 726 582,27	99,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 157,00	14 292,61	117,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 250,00	40 923,18	99,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 446,76	288 162,12	84,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 120,00	287 463,98	93,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178 058,00	113 480,20	63,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 211,00	128 210,37	118,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	632 597,50	598 265,44	94,57%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 878 922,98	11 802 656,99	99,36%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 016,70	1 902 510,17	93,40%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00%
2051	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	34 154,72	34 154,72	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 163,66	48 163,66	100,00%
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	27 828,63	27 828,63	100,00%
2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 632,50	21 157,50	102,54%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 204,48	772 698,45	98,16%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 660,00	35 916,17	82,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,11	34 150,11	85,06%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 261,00	37 130,92	89,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 923,62	53 923,25	85,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 013,80	14 646,67	97,55%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 441 934,61	1 438 934,61	99,79%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 874 271,60	3 874 271,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 087 761,00	23 087 761,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 346 699,00	2 166 941,80	92,34%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	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	62 500,00	37 500,00	60,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 798,00	202 798,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 937,09	586 937,09	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 142 984,39	12 001 984,39	91,32%
	<b>Razem</b>	<b>118 151 093,15</b>	<b>115 758 139,14</b>	<b>97,97%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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	11 242 705,00	11 242 705,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 735 420,00	1 735 420,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 000,00	107 220,41	70,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 402 281,00	23 335 584,17	99,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	254 019,00	232 676,60	91,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	162 761,00	151 818,00	93,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 868,00	383 315,37	100,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	24 020,28	92,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	71 271,92	95,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 500,00	64 926,40	100,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 504,00	100,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	448 000,00	447 516,19	99,89%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 003,00	12 059,50	75,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	334 542,00	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 533 000,00	5 550 674,12	100,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	546 144,49	83,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 164,00	22 163,91	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 816,00	3 816,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 877,00	23 783,80	108,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 300,00	88 616,50	67,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	617 500,00	531 263,80	86,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	62 750,00	45 636,03	72,73%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 382 440,00	1 248 450,19	90,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	1 818,22	79,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	357 831,00	99,40%
0830	Wpływy z usług	1 957 633,00	1 859 430,43	94,98%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 727 000,00	1 726 582,27	99,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 157,00	14 292,61	117,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 250,00	40 923,18	99,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 446,76	288 162,12	84,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307 120,00	287 463,98	93,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178 058,00	113 480,20	63,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 211,00	128 210,37	118,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	632 597,50	598 265,44	94,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 261,00	37 130,92	89,99%
	<b>Razem</b>	<b>52 588 646,26</b>	<b>51 817 927,42</b>	<b>98,53%</b>

## 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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 %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 230 177,99</b>	<b>1 216 224,83</b>	<b>98,87%</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>43 891,76</b>	<b>78,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	41 000,00	28 891,76	70,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 275,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 616,47	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	15 000,00	-
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 655,08</b>	<b>71,62%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	6 500,00	4 655,08	71,62%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	4 655,08	-
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 155 373,22	1 155 373,22	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 467,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 123,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 144 782,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 304,77	12 304,77	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 284,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 767,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	251,98	-
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 641 000,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>4 261 956,33</b>	<b>99,93%</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	1 850 000,00	-
	<b>40003</b>			<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,25%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 450,00	-
	<b>40095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 641 000,00</b>	<b>2 395 000,00</b>	<b>2 393 506,33</b>	<b>99,94%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 641 000,00	2 395 000,00	2 393 506,33	99,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 011 797,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	381 708,34	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 149 653,35</b>	<b>12 631 079,42</b>	<b>10 800 380,60</b>	<b>85,51%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>137 328,00</b>	<b>93,29%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	146 596,12	136 724,12	93,27%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	136 655,12	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	69,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	603,88	603,88	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 %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,37	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	504,75	-
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>2 778 027,71</b>	<b>99,04%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 805 000,00	2 778 027,71	99,04%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 774 386,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 640,80	-
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>565 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>165 955,85</b>	<b>99,97%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 000,00	50 955,85	99,91%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	50 955,85	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	565 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	115 000,00	-
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 150 653,35</b>	<b>9 082 379,42</b>	<b>7 419 779,42</b>	<b>81,69%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	567 653,35	3 052 900,86	2 013 615,00	65,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 782,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 749 695,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	221 253,71	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 800,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	83,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 583 000,00	6 029 478,56	5 406 164,42	89,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 760 983,99	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 645 180,43	-
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>265 412,90</b>	<b>72,72%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	365 000,00	265 412,90	72,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	265 412,90	-
		<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>33 876,72</b>	<b>52,52%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	34 500,00	23 779,90	68,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 779,90	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	10 096,82	33,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 096,82	-
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 317,80</b>	<b>3,00%</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 317,80</b>	<b>3,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 317,80	26,36%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 317,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	39 000,00	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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>822 825,84</b>	<b>60,46%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>712 207,30</b>	<b>58,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	885 000,00	800 000,00	584 454,95	73,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 270,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	171 755,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 562,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	365 898,90	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 800,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 016,08	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 799,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	40,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	19 204,30	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 108,56	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	420 000,00	127 752,35	30,42%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	127 752,35	-
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>111 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>110 618,54</b>	<b>78,45%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 000,00	141 000,00	110 618,54	78,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	78,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 180,56	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 869,10	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	200,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 376,68	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 124,80	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 824,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	8 814,00	-
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 186,18</b>	<b>75,19%</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 186,18</b>	<b>75,19%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	75 186,18	75,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	74 678,48	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	507,70	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 988 869,70</b>	<b>14 662 817,29</b>	<b>14 159 516,46</b>	<b>96,57%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 234,00</b>	<b>303 920,00</b>	<b>284 932,43</b>	<b>93,75%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	27 200,00	25 671,80	94,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 207,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	11 136,01	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	195,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 418,25	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 941,63	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	106,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	591,52	-

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	-	-	4 650,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	425,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 734,00	276 220,00	259 260,63	93,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	204 837,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 001,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 372,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 048,68	-
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>258 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>246 962,64</b>	<b>91,47%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	11 000,00	9 779,58	88,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	238,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 440,96	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	100,62	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	259 000,00	237 183,06	91,58%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	237 183,06	-
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 283 747,70</b>	<b>11 974 254,52</b>	<b>11 694 266,98</b>	<b>97,66%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 000,00	945 006,76	811 339,19	85,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	121 182,34	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 619,94	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 461,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	189 183,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 139,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 055,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	244 016,05	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	21 366,06	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	650,98	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	42 186,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	53 229,63	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	7 816,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 566,17	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	109 984,42	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	13 210,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 738,89	-
		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)	134 986,00	134 986,00	134 986,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	121 182,34	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 619,94	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 461,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	244 016,05	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	21 366,06	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	650,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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)	0,00	8 445,96	4 112,75	48,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	121 182,34	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	113 619,94	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 461,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	244 016,05	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	21 366,06	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	650,98	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	9 500,00	8 741,02	92,01%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 741,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 731 846,00	5 589 846,06	5 486 616,24	98,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 170 836,14	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	286 310,20	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	24 067,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	767 713,32	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	76 907,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	141 438,38	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	19 343,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 632 000,00	5 150 000,00	5 116 124,89	99,34%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 116 124,89	-
		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)	44 915,70	44 915,70	44 915,70	100,00%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 915,70	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	87 431,19	-
		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	91 554,04	87 431,19	95,50%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 915,70	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	87 431,19	-
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>100 454,15</b>	<b>83,36%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	120 500,00	100 454,15	83,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 518,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 935,62	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	-
		<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 343 888,00</b>	<b>1 375 618,00</b>	<b>1 336 272,79</b>	<b>97,14%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 908,00	164 838,00	164 823,70	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	60 004,29	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 553,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 371,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 165,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 958,88	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 237,99	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 946,14	-



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	-	-	756,83	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	25 765,57	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 064,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	4 400,00	4 329,95	98,41%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 329,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 206 380,00	1 206 380,00	1 167 119,14	96,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	919 902,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	51 107,68	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	154 960,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 146,55	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 002,00	-
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>618 524,77</b>	<b>496 627,47</b>	<b>80,29%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	519 795,00	398 794,20	76,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 946,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	612,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	245 722,05	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 620,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 500,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	89 413,16	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	40,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	4 668,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	40 272,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	97 000,00	96 103,50	99,08%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	96 103,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 729,77	1 729,77	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 445,81	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	283,96	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 038,00</b>	<b>162 844,00</b>	<b>162 494,00</b>	<b>99,79%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038,00	3 038,00	3 038,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 541,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	434,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,31	-
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>155 317,00</b>	<b>154 967,00</b>	<b>99,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 840,91	14 490,91	97,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 478,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	553,50	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	15,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	443,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	91 080,00	91 080,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	91 080,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 396,09	49 396,09	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 %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 989,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	736,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 541,93	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	127,95	-
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	715,00	715,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	611,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	103,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	270,00	270,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	38,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	222,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,34	-
		<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	954,00	954,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	954,00	-
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>313,36</b>	<b>62,67%</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>313,36</b>	<b>62,67%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	313,36	62,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	313,36	-
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>728 001,56</b>	<b>1 506 784,39</b>	<b>1 153 739,45</b>	<b>76,57%</b>
		<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	100 000,00	-
		<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	45 000,00	-
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>582 501,56</b>	<b>1 342 784,39</b>	<b>996 619,54</b>	<b>74,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 200,00	314 821,39	271 343,34	86,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	86 604,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 500,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	59 619,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 583,43	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	116,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 438,71	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	10,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 020,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	100 000,00	81 644,00	81,64%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	81 644,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	48 000,00	43 169,20	89,94%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 753,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	41 416,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	263 301,56	280 000,00	500,00	0,18%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	500,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	599 963,00	599 963,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	599 963,00	-
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 558,91</b>	<b>46,32%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	7 000,00	5 558,91	79,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 170,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 222,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	146,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 561,00</b>	<b>93,73%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	7 000,00	6 561,00	93,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	861,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 700,00	-
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 073 991,23</b>	<b>4 248 046,01</b>	<b>3 899 879,37</b>	<b>91,80%</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 073 991,23</b>	<b>4 248 046,01</b>	<b>3 899 879,37</b>	<b>91,80%</b>
			1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 073 991,23	4 248 046,01	3 899 879,37	91,80%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	93 078,03	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	3 806 801,34	-
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>704 400,00</b>	<b>467 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>462 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	62 625,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 094 109,65</b>	<b>54 231 294,49</b>	<b>51 901 748,29</b>	<b>95,70%</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 205 666,00</b>	<b>37 814 406,50</b>	<b>36 829 238,71</b>	<b>97,39%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 929,00	2 428 627,00	2 366 017,70	97,42%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 824,69	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	362 051,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	180 338,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	698 580,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	28 647,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	14 165,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	330 914,61	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 571,30	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 130,84	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	8 276,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	55 735,24	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	593 597,39	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	111,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	63 645,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 427,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	495 940,00	751 101,50	700 307,50	93,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	550 776,00	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	149 531,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 085 697,00	15 916 756,00	15 404 069,00	96,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 018 488,76	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	133 026,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 199 358,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	213 152,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 217,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	40 532,20	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 045 616,39	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	728 676,72	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 432 100,00	18 668 922,00	18 358 844,51	98,34%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 358 844,51	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	6 000 000,00	-
		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)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 358 844,51	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 881 181,65</b>	<b>3 042 109,72</b>	<b>2 852 650,69</b>	<b>93,77%</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 997,65	447 962,65	421 199,63	94,03%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	199,34	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 702,14	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	9 300,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	157 161,36	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 500,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 820,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 421,60	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	90 131,28	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	884,70	-

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	-	-	92 456,71	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 447,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 175,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 080,00	147 467,07	131 721,26	89,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	106 424,19	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 297,07	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 382 104,00	2 446 680,00	2 299 729,80	93,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	417 892,84	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 403,82	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	341 900,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	32 600,33	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 745,99	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 383 918,42	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	93 268,29	-
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>3 366 559,00</b>	<b>4 004 671,66</b>	<b>3 652 251,64</b>	<b>91,20%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 819,00	711 439,00	601 230,19	84,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 025,13	-
			4260	Zakup energii	-	-	76 946,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 111,86	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 575,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 175,91	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	303 686,83	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 487,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	828,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 483,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	98 721,08	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	167,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 899,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 122,20	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00	565 331,73	563 776,11	99,72%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	563 776,11	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 564,00	64 064,00	61 449,94	95,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	38 949,94	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	22 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 577 901,00	2 584 481,00	2 346 439,47	90,79%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	627 437,56	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 668,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 919,95	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 043,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	316 471,76	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 643,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25 512,06	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 637,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 343,53	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 244 876,62	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	85 240,43	-
		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)	29 275,00	49 355,93	49 355,93	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	627 437,56	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 668,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 919,95	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 043,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	316 471,76	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 643,59	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 000,00	-
		<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>168 690,00</b>	<b>174 141,71</b>	<b>155 553,75</b>	<b>89,33%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 930,00	6 410,00	4 727,30	73,75%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 727,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	369,00	4 974,71	3 467,53	69,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 717,82	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 749,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 391,00	162 757,00	147 358,92	90,54%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 912,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 295,65	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	300,65	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	119 724,95	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	6 125,47	-
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>208 613,00</b>	<b>258 613,00</b>	<b>236 610,03</b>	<b>91,49%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	110 000,00	108 600,00	98,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	108 600,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 000,00	112 000,00	94 951,29	84,78%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	94 951,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 613,00	36 613,00	33 058,74	90,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 827,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	28 231,20	-
		<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 255 851,75</b>	<b>1 322 021,75</b>	<b>1 310 365,96</b>	<b>99,12%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 645,75	206 045,75	203 085,40	98,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	66 055,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 162,18	-
			4260	Zakup energii	-	-	38 037,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	504,30	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	845,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 279,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 513,91	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	497,31	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 911,97	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	42 787,83	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 491,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 057,00	29 057,00	25 114,94	86,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 114,94	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	9 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 071 149,00	1 086 919,00	1 082 165,62	99,56%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	171 004,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 922,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	156 818,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 484,99	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 007,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	677 202,94	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	51 724,02	-
		<b>80120</b>		<b>Łąca ogólnokształcące</b>	<b>1 264 637,00</b>	<b>1 323 445,00</b>	<b>1 295 287,19</b>	<b>97,87%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 516,00	257 064,00	254 633,89	99,05%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	903,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 739,48	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 041,73	-
			4260	Zakup energii	-	-	106 947,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	829,82	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 395,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 663,81	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 416,46	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 535,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 419,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 404,13	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	38 873,94	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 370,50	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 094,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 957,00	26 532,00	25 563,60	96,35%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 438,60	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 023 164,00	1 029 849,00	1 015 089,70	98,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	158 775,45	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 958,73	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143 239,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 200,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 547,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	632 177,03	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	48 191,34	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 245 416,00</b>	<b>1 292 916,02</b>	<b>1 205 339,83</b>	<b>93,23%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 126,00	141 901,00	141 170,52	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 913,07	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	35 283,96	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 260,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 950,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	950,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 920,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	839,88	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 115,76	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 413,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	637,15	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	49 297,32	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 274,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	314,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 226,00	36 945,02	30 445,15	82,41%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	19 445,13	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 000,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086 064,00	1 091 070,00	1 010 724,16	92,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	80 928,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 853,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	145 446,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 144,93	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	711 715,49	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	46 636,07	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 000,00	-
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>119 805,00</b>	<b>119 805,00</b>	<b>91 472,01</b>	<b>76,35%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 524,00	119 805,00	91 472,01	76,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	198,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 353,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	70 919,91	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 281,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 375 561,07</b>	<b>2 759 137,87</b>	<b>2 435 292,09</b>	<b>88,26%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 304,07	1 602 680,87	1 387 195,29	86,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	171 505,84	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	992 771,16	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 806,22	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	61 656,24	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 710,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 050,61	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	28 037,47	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 657,75	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 530,00	6 530,00	5 011,17	76,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 011,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 099 727,00	1 149 927,00	1 043 085,63	90,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	838 393,53	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	49 478,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	136 846,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 818,21	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 549,71	-
		<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 566,49</b>	<b>93 628,80</b>	<b>60 250,16</b>	<b>64,35%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 647,49	3 188,49	2 968,93	93,11%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 968,93	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 470,00	5 081,31	2 950,24	58,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 438,93	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	511,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 449,00	85 359,00	54 330,99	63,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 285,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 225,71	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	41 860,08	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 959,68	-
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>532 899,70</b>	<b>695 065,11</b>	<b>555 017,71</b>	<b>79,85%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 639,70	18 599,70	15 343,23	82,49%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 343,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 291,00	19 013,41	13 683,32	71,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 772,91	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 910,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	506 969,00	657 452,00	525 991,16	80,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	76 791,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 915,03	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 255,55	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	415 986,31	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	22 042,91	-
		<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>76 320,00</b>	<b>116 320,00</b>	<b>103 880,00</b>	<b>89,31%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 320,00	116 320,00	103 880,00	89,31%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 880,00	-
		<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</b>	<b>18 647,00</b>	<b>36 747,00</b>	<b>26 744,82</b>	<b>72,78%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				<b>ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	905,00	1 305,00	1 303,43	99,88%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 303,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37,00	37,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 705,00	35 405,00	25 441,39	71,86%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 068,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	402,45	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15,47	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	19 689,95	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 265,17	-
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>168 963,13</b>	<b>165 184,73</b>	<b>97,76%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	167 329,43	163 551,03	97,74%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	159 609,95	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 906,92	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	34,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 633,70	1 633,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 365,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	234,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	33,46	-
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 695,99</b>	<b>1 009 302,22</b>	<b>926 608,97</b>	<b>91,81%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 746,99	298 641,99	297 490,19	99,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 982,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 768,41	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	215 844,04	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	895,55	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	2 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17,00	1 301,98	249,98	19,20%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	249,98	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 432,00	706 858,25	626 368,80	88,61%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	406,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	58,29	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 879,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	35,68	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 705,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	510 246,18	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	104 037,62	-
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 036,00</b>	<b>537 357,00</b>	<b>363 576,71</b>	<b>67,66%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>54 036,00</b>	<b>4 065,00</b>	<b>4 064,60</b>	<b>99,99%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 036,00	4 065,00	4 064,60	99,99%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 064,60	-
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>396 000,00</b>	<b>522 292,00</b>	<b>353 232,11</b>	<b>67,63%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 500,00	195 500,00	143 619,69	73,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 074,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113 756,54	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 380,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 174,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 234,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	326 292,00	209 612,42	64,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 572,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	206 001,00	-
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>69,78%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 000,00	6 280,00	69,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 280,00	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 115 233,11</b>	<b>8 029 385,36</b>	<b>6 961 735,04</b>	<b>86,70%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 633 801,00</b>	<b>2 704 494,00</b>	<b>2 429 839,17</b>	<b>89,84%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 309 926,00	1 438 577,00	1 211 854,55	84,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 262,73	-
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	10 941,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	81 255,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 247,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	810,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	275 498,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	737 861,58	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 967,88	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	699,78	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 026,91	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	246,77	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 716,17	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	33 914,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 405,32	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,77	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 239,00	2 239,00	724,00	32,34%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	724,00	-

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)	1 321 636,00	1 259 718,00	1 213 300,62	96,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	863 425,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	55 981,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	226 879,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 854,03	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	48 159,91	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 960,00	-
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>910 822,11</b>	<b>1 124 941,15</b>	<b>1 108 941,15</b>	<b>98,58%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 149,11	297 812,15	291 812,15	97,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	103 313,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	65 357,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 944,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	850,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 832,59	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	324,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	584,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 863,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	21 365,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 076,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 300,24	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00	866,00	866,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	866,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	793 807,00	816 263,00	816 263,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	631 464,37	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	40 804,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	123 276,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 034,91	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 682,96	-
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 450,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	350,00	-
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 160,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>50 180,45</b>	<b>92,65%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 160,00	54 160,00	50 180,45	92,65%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	50 180,45	-
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>117 840,50</b>	<b>94,27%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	125 000,00	117 840,50	94,27%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	117 840,50	-
	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>42 677,85</b>	<b>88,91%</b>

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)	48 000,00	48 000,00	42 677,85	88,91%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	42 677,85	-
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>353 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>317 294,58</b>	<b>83,28%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	353 000,00	381 000,00	317 294,58	83,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	317 294,58	-
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>1 453 685,22</b>	<b>1 225 449,93</b>	<b>84,30%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	265 000,00	178 273,16	67,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 499,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	16 600,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 113,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 834,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	90 128,18	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 051,06	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	4 555,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	549,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 797,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 144,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 885,22	16 528,45	72,22%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 833,65	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 694,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 137 000,00	1 165 800,00	1 030 648,32	88,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	800 585,56	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	53 506,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	139 788,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17 960,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 808,01	-
	<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27 193,00</b>	<b>27 009,85</b>	<b>99,33%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	27 193,00	27 009,85	99,33%
			4260	Zakup energii	-	-	17 451,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 380,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 087,07	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 091,73	-
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>694 600,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>641 891,44</b>	<b>72,20%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 600,00	230 000,00	214 885,14	93,43%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	246,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	187 044,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	16 863,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 731,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 512,67	70,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 512,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 000,00	654 000,00	423 493,63	64,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	293 075,47	-

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	-	-	17 827,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	60 270,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 693,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	46 626,61	-
	85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 000,00</b>	<b>241 984,14</b>	<b>197 281,50</b>	<b>81,53%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	21 000,00	19 311,00	91,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 311,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	220 984,14	177 970,50	80,54%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	177 970,50	-
	85231			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>42 037,85</b>	<b>23 951,48</b>	<b>56,98%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	42 037,85	23 951,48	56,98%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 513,54	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 536,09	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 901,85	-
	85232			<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>129 000,00</b>	<b>264 600,00</b>	<b>244 550,00</b>	<b>92,42%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 000,00	264 600,00	244 550,00	92,42%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	244 550,00	-
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 050,00</b>	<b>668 490,00</b>	<b>530 027,14</b>	<b>79,29%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 386,00	236 006,00	175 037,99	74,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 419,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	48 055,31	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 574,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	260,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 576,69	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	737,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	576,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 359,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 479,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 170,00	1 724,00	41,34%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 724,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 664,00	378 314,00	353 265,15	93,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	231 843,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 766,82	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83 688,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 680,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 885,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	400,90	-
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>179 530,00</b>	<b>168 890,17</b>	<b>94,07%</b>
	85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 %
			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	-	-	10 000,00	-
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>169 530,00</b>	<b>158 890,17</b>	<b>93,72%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 790,00	2 600,98	68,63%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	440,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	60,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	506,98	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	523,60	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 070,40	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	25 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	140 740,00	131 289,19	93,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	35 349,19	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	86 640,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	9 300,00	-
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 609,00</b>	<b>340 458,00</b>	<b>238 179,64</b>	<b>69,96%</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>198 227,00</b>	<b>112 227,02</b>	<b>56,62%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	198 227,00	112 227,02	56,62%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	111 337,02	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	890,00	-
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	39 500,00	-
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>89 609,00</b>	<b>94 755,00</b>	<b>86 452,62</b>	<b>91,24%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 612,00	21 758,00	18 801,34	86,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 847,13	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 261,45	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	110,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	672,15	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	121,95	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	260,00	86,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 697,00	72 697,00	67 391,28	92,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 515,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 855,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 616,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	403,75	-
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 976,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855				<b>Rodzina</b>	<b>7 323 235,00</b>	<b>9 694 824,74</b>	<b>9 547 112,28</b>	<b>98,48%</b>
	85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>15,70%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	2 983,00	15,70%
			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	-	-	2 000,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	983,00	-
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 489 421,00</b>	<b>8 728 270,63</b>	<b>8 668 788,75</b>	<b>99,32%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	45 933,21	40 052,72	87,20%
			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	-	-	31 642,68	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 584,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 215,14	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	2 610,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 160 788,00	7 498 498,77	7 468 502,63	99,60%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 468 502,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 293 633,00	1 183 838,65	1 160 233,40	98,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	185 014,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 402,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	953 089,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 727,44	-
	85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>714,00</b>	<b>5 540,31</b>	<b>4 451,65</b>	<b>80,35%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 450,00	3 361,34	75,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 361,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714,00	1 090,31	1 090,31	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	911,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22,31	-
	85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>149 100,00</b>	<b>164 113,80</b>	<b>100 148,65</b>	<b>61,02%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	29 013,80	8 015,97	27,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	199,26	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	584,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 444,05	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 100,00	561,49	51,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	561,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00	134 000,00	91 571,19	68,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	73 857,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 528,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 335,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 849,07	-
	85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>195 450,44</b>	<b>99,72%</b>

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)	160 000,00	196 000,00	195 450,44	99,72%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	195 450,44	-
	85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>165 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>265 816,42</b>	<b>98,45%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	270 000,00	265 816,42	98,45%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	265 816,42	-
	85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>240 000,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	187 200,00	-
	85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>122 273,37</b>	<b>98,05%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	99 805,77	99,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 754,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 051,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	24 700,00	22 467,60	90,96%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	22 467,60	-
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 882 601,33</b>	<b>18 590 847,20</b>	<b>17 321 515,46</b>	<b>93,17%</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 228 254,00</b>	<b>5 739 475,00</b>	<b>5 875 846,20</b>	<b>97,15%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 550 000,00	4 571 000,00	4 438 561,98	97,10%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 326 993,41	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 339,84	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 228,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 658 254,00	1 126 475,00	1 095 284,22	97,23%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 095 284,22	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	42 000,00	-
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 641 268,00</b>	<b>6 058 748,00</b>	<b>5 466 195,54</b>	<b>90,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500 000,00	5 877 480,00	5 298 186,83	90,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	268 209,39	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 474,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 014 842,19	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 303,28	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	69,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 831,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 969,17	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	914,43	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	573,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 768,00	180 768,00	168 008,71	92,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	113 013,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 871,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	-	-	6 908,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 442,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 081,98	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 679,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,42	-
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 184,01</b>	<b>99,63%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	220 000,00	219 184,01	99,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 287,54	-
			4260	Zakup energii	-	-	21 857,52	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	492,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	95 840,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 402,67	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	74 304,00	-
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>664 000,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>726 900,49</b>	<b>98,36%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	725 000,00	714 314,23	98,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 637,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 686,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 749,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	657 359,12	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 882,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	14 000,00	12 586,26	89,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 844,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 742,00	-
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>85 000,00</b>	<b>163 120,00</b>	<b>120 127,66</b>	<b>73,64%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	43 000,00	29 382,58	68,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 443,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 695,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 243,19	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	17 620,00	17 045,08	96,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 274,27	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 424,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	346,05	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	102 500,00	73 700,00	71,90%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	73 700,00	-
		<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>448 733,59</b>	<b>97,55%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	59 560,00	85,09%
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	59 560,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	390 000,00	389 173,59	99,79%
		6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	389 173,59	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 326 600,00</b>	<b>2 255 024,87</b>	<b>1 961 691,58</b>	<b>86,99%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1 602 424,87	1 564 892,58	97,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 542,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 192 177,33	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	352 094,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 078,13	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 600,00	352 600,00	296 799,00	84,17%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	296 799,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	100 000,00	-
	<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>70 805,89</b>	<b>93,17%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	76 000,00	70 805,89	93,17%
			4260	Zakup energii	-	-	37 537,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 768,90	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6,42	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	122,41	-
			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	26 370,62	-
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 250,00</b>	<b>97,86%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	35 000,00	34 250,00	97,86%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 250,00	-
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 097 479,33</b>	<b>2 844 479,33</b>	<b>2 697 780,50</b>	<b>94,84%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	136 000,00	98 029,45	72,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 860,78	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 486,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 083,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 017,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	376,17	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	205,20	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	6 009,00	5 808,21	96,66%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 008,23	-
			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	-	-	1 799,98	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 470,33	3 470,33	3 035,20	87,46%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	445,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 590,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 520 000,00	2 699 000,00	2 590 907,64	96,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	558 855,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 032 052,64	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 406 211,59</b>	<b>3 856 571,99</b>	<b>3 521 201,03</b>	<b>91,30%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 796 333,53</b>	<b>3 208 693,93</b>	<b>2 922 673,23</b>	<b>91,09%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 032,06	468 969,18	400 362,83	85,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	87 636,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	159 330,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	74 700,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 839,41	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 714,23	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	23 142,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 060 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	90 000,00	75 091,78	83,44%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 152,15	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	66 939,63	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 321 301,47	1 589 724,75	1 387 218,62	87,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	333 202,88	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 054 015,74	-
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>95,74%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00	470 000,00	450 000,00	95,74%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	450 000,00	-
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>64 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 988,99</b>	<b>83,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	60 000,00	48 093,99	80,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	224,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 201,57	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 353,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 635,79	-
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	5 535,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 938,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 206,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	14 000,00	13 895,00	99,25%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 895,00	-
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 878,06</b>	<b>101 878,06</b>	<b>85 538,81</b>	<b>83,96%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 878,06	81 878,06	65 538,81	80,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 689,80	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 849,01	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>986 981,96</b>	<b>1 422 915,73</b>	<b>1 317 660,05</b>	<b>92,60%</b>
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>557 981,96</b>	<b>1 028 157,73</b>	<b>953 432,93</b>	<b>92,73%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	211 774,68	181 236,44	85,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 358,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	63 019,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 700,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	84 817,79	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	664,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 645,43	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 600,00	91 245,77	87 532,49	95,93%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 727,99	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	77 804,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	371 381,96	464 438,28	436 284,50	93,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	436 284,50	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	70 699,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	177 680,50	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 699,00	70 699,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	436 284,50	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	70 699,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	177 680,50	-
		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	190 000,00	177 680,50	93,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	436 284,50	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	70 699,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	177 680,50	-
	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>429 000,00</b>	<b>394 758,00</b>	<b>364 227,12</b>	<b>92,27%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	45 758,00	30 606,79	66,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 325,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 281,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00	340 000,00	325 000,00	95,59%
			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	-	-	52 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	273 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50%
			3250	Stypendia różne	-	-	7 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	820,33	82,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	120,33	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	700,00	-
				<b>Razem</b>	<b>118 411 471,48</b>	<b>137 562 458,61</b>	<b>127 895 452,89</b>	<b>92,97%</b>



3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów 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	z tego:										wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	42 500,00	1 230 177,99	1 216 224,83	1 216 224,83	1 201 224,83	12 304,77	1 188 920,06	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	37 000,00	56 000,00	43 891,76	43 891,76	28 891,76	0,00	28 891,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	41 000,00	28 891,76	28 891,76	28 891,76	0,00	28 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01030			<b>Leśny rolnictwo</b>	5 500,00	6 500,00	4 655,08	4 655,08	4 655,08	0,00	4 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	6 500,00	4 655,08	4 655,08	4 655,08	0,00	4 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%	
01095			<b>Porozumienie działalności</b>	0,00	1 167 677,99	1 167 677,99	1 167 677,99	1 167 677,99	12 304,77	1 155 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 155 373,22	1 155 373,22	1 155 373,22	1 155 373,22	0,00	1 155 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 304,77	12 304,77	12 304,77	12 304,77	12 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	3 641 000,00	4 265 000,00	4 261 956,33	4 261 956,33	2 411 956,33	0,00	2 411 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	0,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	40095		<b>Porozumienie działalności</b>	3 641 000,00	2 395 000,00	2 393 506,33	2 393 506,33	2 393 506,33	0,00	2 393 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 641 000,00	2 395 000,00	2 393 506,33	2 393 506,33	2 393 506,33	0,00	2 393 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
600			<b>Transport i łączność</b>	7 149 653,35	12 631 979,42	10 800 380,60	5 083 706,46	4 952 750,61	663,88	4 952 146,73	50 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 674,14	5 796 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
	60004		<b>Lokalne transporty zbiorowe</b>	130 000,00	147 200,00	137 328,00	137 328,00	137 328,00	663,88	136 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	146 596,12	136 724,12	136 724,12	136 724,12	0,00	136 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	603,88	603,88	603,88	603,88	603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	2 805 000,00	2 778 027,71	2 778 027,71	2 778 027,71	0,00	2 778 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 805 000,00	2 778 027,71	2 778 027,71	2 778 027,71	0,00	2 778 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	565 000,00	166 000,00	165 955,85	50 955,85	0,00	0,00	0,00	50 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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)	0,00	51 000,00	50 955,85	50 955,85	0,00	0,00	50 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

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	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki 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
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	565 000,00	115 000,00	115 000,00	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	100,00%		
	<b>60016</b>		<b>Drugi publicznie gminne</b>	<b>6 150 653,35</b>	<b>9 082 379,42</b>	<b>7 419 779,42</b>	<b>2 013 615,00</b>	<b>2 013 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,69%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	567 653,35	3 052 900,86	2 013 615,00	2 013 615,00	2 013 615,00	0,00	2 013 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 583 000,00	6 029 478,56	5 406 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 164,42	5 406 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>365 800,40</b>	<b>265 412,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 412,90</b>	<b>265 412,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,72%</b>	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	365 800,40	265 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 412,90	265 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>64 500,60</b>	<b>33 876,72</b>	<b>23 779,90</b>	<b>23 779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 096,82</b>	<b>10 096,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,52%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	34 500,60	23 779,90	23 779,90	23 779,90	0,00	23 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	10 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,82	10 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%	
	<b>60095</b>		<b>Porozumienia działalności</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>630</b>		<b>Turytyka</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 317,80</b>	<b>1 317,80</b>	<b>1 317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00%</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 317,80</b>	<b>1 317,80</b>	<b>1 317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 317,80	1 317,80	1 317,80	0,00	1 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1602	Wpółfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>822 825,84</b>	<b>695 073,49</b>	<b>695 073,49</b>	<b>0,00</b>	<b>695 073,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 752,35</b>	<b>127 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>712 207,30</b>	<b>584 454,95</b>	<b>584 454,95</b>	<b>0,00</b>	<b>584 454,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 752,35</b>	<b>127 752,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	885 000,00	800 000,00	584 454,95	584 454,95	584 454,95	0,00	584 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	420 000,00	127 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 752,35	127 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy</b>	<b>111 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>110 618,54</b>	<b>110 618,54</b>	<b>110 618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>110 618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,45%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 000,00	141 000,00	110 618,54	110 618,54	110 618,54	0,00	110 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 186,18</b>	<b>75 186,18</b>	<b>75 186,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75 186,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 186,18</b>	<b>75 186,18</b>	<b>75 186,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75 186,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	75 186,18	75 186,18	75 186,18	0,00	75 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 988 869,70</b>	<b>14 662 817,29</b>	<b>14 159 516,46</b>	<b>8 911 044,68</b>	<b>8 425 588,40</b>	<b>6 914 725,78</b>	<b>1 510 862,62</b>	<b>0,00</b>	<b>346 357,53</b>	<b>199 098,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 248 471,78</b>	<b>5 248 471,78</b>	<b>132 146,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęchłnicze	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	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							w tym:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ob 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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	z tego:							
																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
75011			Urząd wojewódzkie	253 234,00	303 920,00	284 932,43	284 932,43	284 932,43	259 260,63	25 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	1100		Wydatki związane z realizacją ob statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	27 200,00	25 671,80	25 671,80	25 671,80	0,00	25 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 734,00	276 220,00	259 260,63	259 260,63	259 260,63	259 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	270 000,00	246 962,64	246 962,64	9 779,58	0,00	9 779,58	0,00	237 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	1100		Wydatki związane z realizacją ob statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	11 000,00	9 779,58	9 779,58	9 779,58	0,00	9 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	259 000,00	237 183,06	237 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	237 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 283 747,70	11 974 254,52	11 694 266,98	6 445 795,20	6 297 955,43	5 486 616,24	811 339,19	0,00	8 741,02	139 098,75	0,00	0,00	5 248 471,78	5 248 471,78	132 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	1100		Wydatki związane z realizacją ob statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	733 000,00	945 006,76	811 339,19	811 339,19	811 339,19	0,00	811 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	1101		Wydatki związane z realizacją ob statutowych zadań, związane z programem finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	134 986,00	134 986,00	134 986,00	134 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1102		Wydatki związane z realizacją ob 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)	0,00	8 445,86	4 112,75	4 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	9 500,00	8 741,02	8 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 731 846,00	5 589 846,06	5 486 616,24	5 486 616,24	5 486 616,24	5 486 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 632 000,00	5 150 000,00	5 116 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 124,89	5 116 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	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)	44 915,70	44 915,70	44 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 915,70	44 915,70	44 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	91 554,04	87 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 431,19	87 431,19	87 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	120 500,00	100 454,15	100 454,15	100 454,15	0,00	100 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
	1100		Wydatki związane z realizacją ob statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	120 500,00	100 454,15	100 454,15	100 454,15	0,00	100 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęchłone	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	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:				w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:					
																					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	z tego:
75085			Wypłata obłoga jednostek samorządu terytorialnego	1 343 888,00	1 375 618,00	1 336 272,79	1 336 272,79	1 331 942,84	1 167 119,14	164 823,70	0,00	4 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 908,00	164 838,00	164 823,70	164 823,70	164 823,70	0,00	164 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	4 400,00	4 329,95	4 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 206 380,00	1 206 380,00	1 167 119,14	1 167 119,14	1 167 119,14	1 167 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
75095			Pozostała działalność	800 000,00	618 524,77	496 627,47	496 627,47	400 523,97	1 729,77	398 794,20	0,00	96 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	519 795,00	398 794,20	398 794,20	398 794,20	0,00	398 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	97 000,00	96 105,50	96 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 729,77	1 729,77	1 729,77	1 729,77	1 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	162 844,00	162 494,00	162 494,00	68 864,00	52 704,09	16 159,91	0,00	93 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155 317,00	154 967,00	154 967,00	63 887,00	49 386,09	14 490,91	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 840,91	14 490,91	14 490,91	14 490,91	0,00	14 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	91 080,00	91 080,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 386,09	49 386,09	49 386,09	49 386,09	49 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	985,00	270,00	715,00	0,00	2 550,00	0,00	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%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	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%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	313,36	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	313,36	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazętniciele	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	w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:							z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
																					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu obsługi długu		z tytułu gwarancji i poręczeń
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	313,36	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 001,56	1 506 784,39	1 153 739,45	408 276,45	326 632,45	43 169,20	283 463,25	0,00	81 644,00	0,00	0,00	0,00	745 463,00	745 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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)	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	582 501,56	1 342 784,39	996 619,54	396 156,54	314 512,54	43 169,20	271 343,34	0,00	81 644,00	0,00	0,00	0,00	600 463,00	600 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 200,00	314 821,39	271 343,34	271 343,34	271 343,34	0,00	271 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	100 000,00	81 644,00	81 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	48 000,00	43 169,20	43 169,20	43 169,20	43 169,20	43 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	263 301,56	280 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	599 963,00	599 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 963,00	599 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrota cywilna	8 500,00	12 000,00	5 558,91	5 558,91	5 558,91	0,00	5 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	7 000,00	5 558,91	5 558,91	5 558,91	0,00	5 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	7 000,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	7 000,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
757			Obsługa długu publicznego	2 073 991,23	4 248 046,61	3 899 879,37	3 899 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 073 991,23	4 248 046,61	3 899 879,37	3 899 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 073 991,23	4 248 046,61	3 899 879,37	3 899 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
758			Różne rozliczenia	704 000,00	467 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	462 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	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	w tym:				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		wydatki 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					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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)	200 000,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%								
<b>801</b>			<b>Obietnica i wychowanie</b>	<b>51 094 109,65</b>	<b>54 231 294,49</b>	<b>51 901 748,29</b>	<b>33 489 983,78</b>	<b>31 779 358,82</b>	<b>25 615 487,08</b>	<b>6 163 868,74</b>	<b>566 276,11</b>	<b>1 094 915,92</b>	<b>49 355,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 411 844,51</b>	<b>18 411 844,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>							
		<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>37 205 646,00</b>	<b>37 814 406,50</b>	<b>36 829 236,71</b>	<b>18 470 394,20</b>	<b>17 770 006,70</b>	<b>15 404 069,00</b>	<b>2 360 017,70</b>	<b>0,00</b>	<b>700 307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 358 844,51</b>	<b>18 358 844,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39%</b>							
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 929,00	2 428 627,00	2 366 017,70	2 366 017,70	2 366 017,70	0,00	2 366 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	493 940,00	751 101,50	700 307,50	700 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	700 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 085 697,00	15 916 756,00	15 404 069,00	15 404 069,00	15 404 069,00	15 404 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%							
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 432 100,00	18 668 922,00	18 358 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 844,51	18 358 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%							
		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)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 881 181,65</b>	<b>3 042 109,72</b>	<b>2 852 650,69</b>	<b>2 852 650,69</b>	<b>2 720 929,43</b>	<b>2 299 729,00</b>	<b>421 199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>131 721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,77%</b>							
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 997,65	447 962,65	421 199,63	421 199,63	421 199,63	0,00	421 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 080,00	147 467,07	131 721,26	131 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 382 104,00	2 446 680,00	2 299 729,00	2 299 729,00	2 299 729,00	2 299 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%							
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3 366 559,00</b>	<b>4 064 671,66</b>	<b>3 652 251,64</b>	<b>3 622 251,64</b>	<b>2 947 669,66</b>	<b>2 346 439,47</b>	<b>601 230,19</b>	<b>563 776,11</b>	<b>61 449,94</b>	<b>49 355,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,28%</b>						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 819,00	711 439,00	601 230,19	601 230,19	601 230,19	0,00	601 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%							
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	275 000,00	565 331,73	563 776,11	563 776,11	0,00	0,00	0,00	563 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 564,00	64 064,00	61 449,94	61 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 577 991,00	2 584 481,00	2 346 439,47	2 346 439,47	2 346 439,47	2 346 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%							
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 275,00	49 355,93	49 355,93	49 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 355,93	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	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	0,00	0,00	100,00%							
<b>80107</b>			<b>Swiatlice szkolne</b>	<b>168 690,00</b>	<b>174 141,71</b>	<b>155 553,75</b>	<b>155 553,75</b>	<b>152 006,22</b>	<b>147 358,92</b>	<b>4 727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 467,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33%</b>							
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 930,00	6 410,00	4 727,30	4 727,30	4 727,30	0,00	4 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	369,00	4 974,71	3 467,53	3 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 391,00	162 757,00	147 358,92	147 358,92	147 358,92	147 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%							

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	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone obciążenia	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone obciążenia	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	208 613,00	258 613,00	256 610,03	256 610,03	141 658,74	33 058,74	108 600,00	0,00	94 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	110 000,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 000,00	112 000,00	94 951,29	94 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 613,00	36 613,00	33 058,74	33 058,74	33 058,74	33 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%		
80117			Brandzone szkoly 1 i II stopnia	1 255 851,75	1 322 821,75	1 310 565,96	1 310 565,96	1 285 251,02	1 082 165,62	203 085,40	0,00	25 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 645,75	206 045,75	203 085,40	203 085,40	203 085,40	0,00	203 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 057,00	29 057,00	25 114,94	25 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 071 149,00	1 086 919,00	1 082 165,62	1 082 165,62	1 082 165,62	1 082 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
80120			Lecza ogólnokształcące	1 264 637,00	1 323 445,00	1 295 287,19	1 295 287,19	1 269 723,59	1 015 089,70	254 633,89	0,00	25 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 516,00	257 064,00	254 633,89	254 633,89	254 633,89	0,00	254 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 997,00	26 532,00	25 565,60	25 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 023 164,00	1 029 849,00	1 015 089,70	1 015 089,70	1 015 089,70	1 015 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 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	0,00	0,00	0,00%		
80132			Szkoly artystyczne	1 245 416,00	1 292 916,02	1 205 339,83	1 182 339,83	1 151 894,68	1 010 724,16	141 170,52	0,00	30 445,15	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 126,00	141 901,00	141 170,52	141 170,52	141 170,52	0,00	141 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 226,00	36 945,02	30 445,15	30 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086 064,00	1 091 070,00	1 010 724,16	1 010 724,16	1 010 724,16	1 010 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80146			Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	119 805,00	119 805,00	91 472,01	91 472,01	91 472,01	0,00	91 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 521,00	119 805,00	91 472,01	91 472,01	91 472,01	0,00	91 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 378 561,07	2 789 137,87	2 435 292,09	2 435 292,09	2 410 280,92	1 043 085,63	1 387 195,29	0,00	5 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 270 364,07	1 602 680,87	1 387 195,29	1 387 195,29	1 387 195,29	0,00	1 387 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 530,00	6 530,00	5 011,17	5 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 256 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 099 727,00	1 149 927,00	1 043 085,63	1 043 085,63	1 043 085,63	1 043 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%		



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	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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 handlowego		
																									dotacje na zadania bieżące
80149			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 566,49	93 628,80	60 250,16	60 250,16	57 299,92	54 330,99	2 968,93	0,00	2 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 647,49	3 188,49	2 968,93	2 968,93	2 968,93	0,00	2 968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 470,00	5 081,31	2 950,24	2 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 449,00	85 359,00	54 330,99	54 330,99	54 330,99	54 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
80150			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 899,70	698 065,11	585 017,71	585 017,71	541 334,39	525 991,16	15 343,23	0,00	13 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 639,70	18 599,70	15 343,23	15 343,23	15 343,23	0,00	15 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 291,00	19 013,41	13 683,32	13 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	506 969,00	657 452,00	525 991,16	525 991,16	525 991,16	525 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 320,00	116 320,00	103 880,00	103 880,00	103 880,00	0,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 320,00	116 320,00	103 880,00	103 880,00	103 880,00	0,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
80152			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum promowanych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej promowanych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 647,00	36 747,00	26 744,82	26 744,82	26 744,82	25 441,39	1 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	905,00	1 305,00	1 303,43	1 303,43	1 303,43	0,00	1 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 705,00	35 405,00	25 441,39	25 441,39	25 441,39	25 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 963,43	165 184,73	165 184,73	165 184,73	1 633,70	163 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęćchicznice	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	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki 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 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	167 329,43	163 551,03	163 551,03	163 551,03	0,00	163 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 633,70	1 633,70	1 633,70	1 633,70	1 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 695,99</b>	<b>1 009 302,22</b>	<b>926 608,97</b>	<b>926 608,97</b>	<b>923 858,99</b>	<b>626 368,80</b>	<b>297 490,19</b>	<b>2 500,00</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,81%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 746,99	298 641,99	297 490,19	297 490,19	297 490,19	0,00	297 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17,00	1 301,98	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 432,00	706 858,25	626 368,80	626 368,80	626 368,80	626 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 036,00</b>	<b>537 357,80</b>	<b>363 576,71</b>	<b>363 576,71</b>	<b>359 512,11</b>	<b>289 612,42</b>	<b>149 899,69</b>	<b>4 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,66%</b>	
		<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>54 036,00</b>	<b>4 065,80</b>	<b>4 064,60</b>	<b>4 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 036,00	4 065,80	4 064,60	4 064,60	0,00	0,00	0,00	4 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkotyków</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>396 000,00</b>	<b>522 292,00</b>	<b>353 232,11</b>	<b>353 232,11</b>	<b>353 232,11</b>	<b>289 612,42</b>	<b>143 619,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,63%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 500,00	195 500,00	143 619,69	143 619,69	143 619,69	0,00	143 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	326 292,00	209 612,42	209 612,42	209 612,42	209 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%		
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,78%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 000,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 115 233,11</b>	<b>8 029 385,36</b>	<b>6 961 735,04</b>	<b>6 957 775,04</b>	<b>6 034 006,49</b>	<b>3 836 970,72</b>	<b>2 197 115,77</b>	<b>244 558,00</b>	<b>679 138,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70%</b>	
		<b>85202</b>	<b>Domu pomocy społecznej</b>	<b>2 633 801,00</b>	<b>2 704 494,00</b>	<b>2 429 839,17</b>	<b>2 425 879,17</b>	<b>2 425 155,17</b>	<b>1 213 300,62</b>	<b>1 211 854,55</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 369 926,00	1 438 577,00	1 211 854,55	1 211 854,55	1 211 854,55	0,00	1 211 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 239,00	2 239,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 321 636,00	1 259 718,00	1 213 300,62	1 213 300,62	1 213 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>910 822,11</b>	<b>1 124 941,15</b>	<b>1 108 941,15</b>	<b>1 108 941,15</b>	<b>1 108 975,15</b>	<b>816 263,80</b>	<b>291 812,15</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>	

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazętych	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
				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	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 149,11	297 812,15	291 812,15	291 812,15	291 812,15	0,00	291 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 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	0,00%	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	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)	793 807,00	816 263,00	816 263,00	816 263,00	816 263,00	816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 160,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>50 180,45</b>	<b>50 180,45</b>	<b>50 180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>50 180,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,65%</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 160,00	54 160,00	50 180,45	50 180,45	50 180,45	0,00	50 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>117 840,50</b>	<b>117 840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27%</b>
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 000,00	125 000,00	117 840,50	117 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
<b>85215</b>		<b>Dotacje mieszkaniowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>42 677,85</b>	<b>42 677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,91%</b>
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00	48 000,00	42 677,85	42 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>353 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>317 294,58</b>	<b>317 294,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 294,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28%</b>
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	353 000,00	381 000,00	317 294,58	317 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	317 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>1 453 685,22</b>	<b>1 225 449,93</b>	<b>1 225 449,93</b>	<b>1 208 921,48</b>	<b>1 030 648,32</b>	<b>178 273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16 528,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30%</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	265 000,00	178 273,16	178 273,16	178 273,16	178 273,16	0,00	178 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	22 885,22	16 528,45	16 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 137 000,00	1 165 800,00	1 030 648,32	1 030 648,32	1 030 648,32	1 030 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, interseksualne i środki interwencji kryzysowej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27 193,00</b>	<b>27 009,85</b>	<b>27 009,85</b>	<b>27 009,85</b>	<b>27 009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27 009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	27 193,00	27 009,85	27 009,85	27 009,85	27 009,85	0,00	27 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>694 600,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>641 891,44</b>	<b>641 891,44</b>	<b>638 378,77</b>	<b>423 493,63</b>	<b>214 885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20%</b>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 600,00	230 000,00	214 885,14	214 885,14	214 885,14	214 885,14	0,00	214 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęćchiciele	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	
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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		
																						z tego:
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 512,67	3 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 000,00	654 000,00	423 493,63	423 493,63	423 493,63	423 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 000,00</b>	<b>241 984,14</b>	<b>197 281,50</b>	<b>197 281,50</b>	<b>19 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 970,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,53%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	21 000,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	220 984,14	177 970,50	177 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla rodziców</b>	<b>0,00</b>	<b>42 037,85</b>	<b>23 951,48</b>	<b>23 951,48</b>	<b>23 951,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23 951,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,98%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	42 037,85	23 951,48	23 951,48	23 951,48	0,00	23 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
		<b>85232</b>	<b>Contra integracji społecznej</b>	<b>129 000,00</b>	<b>264 600,00</b>	<b>244 550,00</b>	<b>244 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 000,00	264 600,00	244 550,00	244 550,00	0,00	0,00	0,00	244 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 050,00</b>	<b>648 400,00</b>	<b>530 027,14</b>	<b>530 027,14</b>	<b>528 303,14</b>	<b>353 265,15</b>	<b>175 037,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,29%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 386,00	236 006,00	175 037,99	175 037,99	175 037,99	0,00	175 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 170,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 664,00	378 314,00	353 265,15	353 265,15	353 265,15	353 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>179 530,00</b>	<b>168 890,17</b>	<b>168 890,17</b>	<b>2 600,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,98</b>	<b>35 000,00</b>	<b>131 289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07%</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>169 530,00</b>	<b>158 890,17</b>	<b>158 890,17</b>	<b>2 600,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,98</b>	<b>25 000,00</b>	<b>131 289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 790,00	2 600,98	2 600,98	2 600,98	0,00	2 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	140 740,00	131 289,19	131 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 609,00</b>	<b>340 458,00</b>	<b>238 179,64</b>	<b>238 179,64</b>	<b>86 192,62</b>	<b>67 391,28</b>	<b>18 801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>151 987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,96%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>198 227,00</b>	<b>112 227,02</b>	<b>112 227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,62%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	198 227,00	112 227,02	112 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	112 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>89 609,00</b>	<b>94 755,00</b>	<b>86 452,62</b>	<b>86 452,62</b>	<b>86 192,62</b>	<b>67 391,28</b>	<b>18 801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazętych	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	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki 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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 612,00	21 758,00	18 801,34	18 801,34	18 801,34	0,00	18 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 697,00	72 697,00	67 391,28	67 391,28	67 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		<b>85495</b>	<b>Resztala działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 323 235,00</b>	<b>9 694 824,74</b>	<b>9 547 112,28</b>	<b>9 547 112,28</b>	<b>1 868 380,56</b>	<b>1 252 884,90</b>	<b>615 485,46</b>	<b>187 200,00</b>	<b>7 491 531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>	
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%	
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 489 421,00</b>	<b>8 728 278,63</b>	<b>8 668 788,75</b>	<b>8 668 788,75</b>	<b>1 280 236,12</b>	<b>1 160 233,40</b>	<b>40 052,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 468 582,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	45 933,21	40 052,72	40 052,72	40 052,72	0,00	40 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 160 788,00	7 498 498,77	7 468 502,63	7 468 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 293 633,00	1 183 838,65	1 160 233,40	1 160 233,40	1 160 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>714,00</b>	<b>5 540,31</b>	<b>4 451,65</b>	<b>4 451,65</b>	<b>4 451,65</b>	<b>1 090,31</b>	<b>3 361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,35%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 450,00	3 361,34	3 361,34	3 361,34	0,00	3 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714,00	1 090,31	1 090,31	1 090,31	1 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>149 100,00</b>	<b>164 113,80</b>	<b>100 148,65</b>	<b>100 148,65</b>	<b>99 587,16</b>	<b>91 571,19</b>	<b>8 015,97</b>	<b>0,00</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,02%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	29 013,80	8 015,97	8 015,97	8 015,97	0,00	8 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 100,00	561,49	561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00	134 000,00	91 571,19	91 571,19	91 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>195 450,44</b>	<b>195 450,44</b>	<b>195 450,44</b>	<b>0,00</b>	<b>195 450,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	196 000,00	195 450,44	195 450,44	195 450,44	0,00	195 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>165 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>265 816,42</b>	<b>265 816,42</b>	<b>265 816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>265 816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	270 000,00	265 816,42	265 816,42	265 816,42	0,00	265 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wykazęchłnicę	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	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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					
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 5	240 000,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85595			Pozostała działalność	100 000,00	124 700,00	122 273,37	122 273,37	99 805,77	0,00	99 805,77	0,00	22 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	99 805,77	99 805,77	99 805,77	0,00	99 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	24 700,00	22 467,60	22 467,60	0,00	0,00	0,00	22 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 882 601,33	18 590 847,20	17 321 515,46	12 738 651,01	12 668 282,80	200 475,25	12 467 607,55	65 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 864,45	4 487 864,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 228 254,00	5 739 475,00	5 575 846,20	4 438 561,98	4 438 561,98	0,00	4 438 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 284,22	1 137 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 550 000,00	4 571 000,00	4 438 561,98	4 438 561,98	4 438 561,98	0,00	4 438 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 658 254,00	1 126 475,00	1 095 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 284,22	1 095 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 641 268,00	6 058 748,00	5 466 195,54	5 466 195,54	5 466 195,54	168 008,71	5 298 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500 000,00	5 877 480,00	5 298 186,83	5 298 186,83	5 298 186,83	0,00	5 298 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 768,00	180 768,00	168 008,71	168 008,71	168 008,71	168 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	180 000,00	220 000,00	219 184,01	219 184,01	219 184,01	0,00	219 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	220 000,00	219 184,01	219 184,01	219 184,01	0,00	219 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 000,00	739 000,00	726 900,49	726 900,49	726 900,49	12 586,26	714 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	725 000,00	714 314,23	714 314,23	714 314,23	0,00	714 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	14 000,00	12 586,26	12 586,26	12 586,26	12 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	163 120,00	120 127,66	46 427,66	46 427,66	17 045,08	29 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	43 000,00	29 382,58	29 382,58	29 382,58	0,00	29 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	17 620,00	17 045,08	17 045,08	17 045,08	17 045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	102 500,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
90013			Schramka dla zwierząt	460 000,00	460 000,00	448 733,59	59 560,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	389 173,59	389 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	59 560,00	59 560,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%

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	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki 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
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	390 000,00	389 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 173,59	389 173,59	0,00	0,00	0,00	99,79%					
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 326 600,00</b>	<b>2 255 824,87</b>	<b>1 901 691,58</b>	<b>1 564 892,58</b>	<b>1 564 892,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 892,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 799,00</b>	<b>296 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,99%</b>				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	1 602 424,87	1 564 892,58	1 564 892,58	1 564 892,58	0,00	1 564 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%					
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 600,00	352 600,00	296 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 799,00	296 799,00	0,00	0,00	0,00	84,17%				
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	33,33%				
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>70 805,89</b>	<b>70 805,89</b>	<b>70 805,89</b>	<b>0,00</b>	<b>70 805,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,17%</b>				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	76 000,00	70 805,89	70 805,89	70 805,89	0,00	70 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%				
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 250,00</b>	<b>34 250,00</b>	<b>34 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86%</b>				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	35 000,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 697 479,33</b>	<b>2 844 479,33</b>	<b>2 697 780,50</b>	<b>106 872,86</b>	<b>101 064,65</b>	<b>3 035,20</b>	<b>98 829,45</b>	<b>5 808,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 907,64</b>	<b>2 598 907,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84%</b>				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	136 000,00	98 029,45	98 029,45	98 029,45	0,00	98 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	6 009,00	5 808,21	5 808,21	0,00	0,00	0,00	5 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 470,33	3 470,33	3 035,20	3 035,20	3 035,20	3 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 520 000,00	2 699 000,00	2 599 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 907,64	2 599 907,64	0,00	0,00	0,00	96,06%				
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 406 211,59</b>	<b>3 856 571,99</b>	<b>3 521 201,03</b>	<b>2 113 982,41</b>	<b>602 982,41</b>	<b>88 986,78</b>	<b>513 995,63</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 218,62</b>	<b>1 407 218,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30%</b>				
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 796 333,53</b>	<b>3 208 693,93</b>	<b>2 922 673,23</b>	<b>1 535 454,61</b>	<b>475 454,61</b>	<b>75 091,78</b>	<b>400 362,83</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 218,62</b>	<b>1 387 218,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09%</b>				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 032,06	488 969,18	400 362,83	400 362,83	400 362,83	0,00	400 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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)	90 000,00	90 000,00	75 091,78	75 091,78	75 091,78	75 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 321 301,47	1 589 724,75	1 387 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 218,62	1 387 218,62	0,00	0,00	0,00	87,26%				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74%</b>				
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00	470 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>64 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 988,99</b>	<b>61 988,99</b>	<b>61 988,99</b>	<b>13 895,00</b>	<b>48 093,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,77%</b>				



Dział	Rozdział	Grupa	Wykazanie	z tego:												w tym:				Wykonanie planu			
				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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	60 000,00	48 093,99	48 093,99	48 093,99	0,00	48 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%		
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	14 000,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
<b>92105</b>			<b>Potencjał działalności</b>	<b>105 878,06</b>	<b>101 878,06</b>	<b>85 538,81</b>	<b>65 538,81</b>	<b>65 538,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65 538,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,96%</b>	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 878,06	81 878,06	65 538,81	65 538,81	65 538,81	0,00	65 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>986 981,96</b>	<b>1 422 915,73</b>	<b>1 317 660,05</b>	<b>632 996,05</b>	<b>300 196,05</b>	<b>88 352,82</b>	<b>211 843,23</b>	<b>325 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 664,00</b>	<b>684 664,00</b>	<b>248 379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,60%</b>
	92601		Obiekty aparturowe	557 981,96	1 028 157,73	953 432,93	268 748,93	268 748,93	87 532,49	181 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 664,00	684 664,00	248 379,50	0,00	0,00	0,00	92,73%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	211 774,68	181 236,44	181 236,44	181 236,44	0,00	181 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 600,00	91 245,77	87 532,49	87 532,49	87 532,49	87 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	371 381,96	464 438,28	436 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 244,50	436 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
	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	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 699,00	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1602		Wpółfinansowanie 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	190 000,00	177 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 680,50	177 680,50	177 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
<b>92805</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>429 000,00</b>	<b>394 758,00</b>	<b>364 227,12</b>	<b>364 227,12</b>	<b>31 427,12</b>	<b>820,33</b>	<b>30 406,79</b>	<b>325 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27%</b>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	45 758,00	30 606,79	30 606,79	30 606,79	0,00	30 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00	340 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	820,33	820,33	820,33	820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
			<b>Razem</b>	<b>118 411 471,48</b>	<b>137 562 458,61</b>	<b>127 895 452,89</b>	<b>89 031 540,84</b>	<b>71 860 183,93</b>	<b>38 383 878,97</b>	<b>33 476 304,96</b>	<b>3 003 414,77</b>	<b>10 879 607,29</b>	<b>188 454,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899 879,37</b>	<b>38 863 912,85</b>	<b>36 913 912,85</b>	<b>380 726,39</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,97%</b>

## 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Odolanów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	okres realizacji	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>113 311 140,60</b>	<b>42 753 706,70</b>	<b>40 878 316,15</b>	<b>95,61%</b>	<b>48 250 702,05</b>	<b>42,58%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>29 585 307,96</b>	<b>10 003 380,96</b>	<b>9 043 767,89</b>	<b>90,41%</b>	<b>13 538 861,89</b>	<b>45,76%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>83 725 832,64</b>	<b>32 750 325,74</b>	<b>31 834 548,26</b>	<b>97,20%</b>	<b>34 711 840,16</b>	<b>41,46%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>			<b>282 115,70</b>	<b>279 901,70</b>	<b>271 445,64</b>	<b>96,98%</b>	<b>273 659,64</b>	<b>97,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>145 645,96</b>	<b>143 431,96</b>	<b>139 098,75</b>	<b>96,98%</b>	<b>141 312,75</b>	<b>97,02%</b>
<b>1.1.1.1</b>	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	145 645,96	143 431,96	139 098,75	96,98%	141 312,75	97,02%
	Projekt zrealizowany. Zakupiono 20 szt. komputerów AiO, rozbudowano serwerownię + backup + Windows Server 2022, zakupiono oprogramowanie do świadczenia e-usług, Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa								
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>136 469,74</b>	<b>136 469,74</b>	<b>132 346,89</b>	<b>96,98%</b>	<b>132 346,89</b>	<b>96,98%</b>
<b>1.1.2.1</b>	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	136 469,74	136 469,74	132 346,89	96,98%	132 346,89	96,98%
	Projekt zrealizowany. Zakupiono 20 szt. komputerów AiO, rozbudowano serwerownię + backup + Windows Server 2022, zakupiono oprogramowanie do świadczenia e-usług, Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa								
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-28 795 194,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-15 086 833,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-48 098 215,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>113 029 024,90</b>	<b>42 473 805,00</b>	<b>40 606 870,51</b>	<b>95,60%</b>	<b>47 977 042,41</b>	<b>42,45%</b>

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>29 439 662,00</b>	<b>9 859 949,00</b>	<b>8 904 669,14</b>	<b>90,31%</b>	<b>13 397 549,14</b>	<b>45,51%</b>
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017-2025	23 200,00	4 009,00	4 008,23	99,98%	15 181,23	65,44%
Wydatki dotyczą utrzymania i zarządzania systemem RZIIP AKO powstałego w wyniku realizacji projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej AKO, liderem projektu jest Miasto Kalisz.									
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2026	4 439 422,00	974 200,00	973 709,63	99,95%	2 340 931,63	52,73%
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. W 2023 r. na punkcie zebrano ponad 190 ton odpadów wielkogabarytowych, 139,5 tony gruzu, 22,75 ton zużytych opon i innych odpadów w mniejszych ilościach, 26,39 tworzyw sztucznych i po ponad 8 ton odpadów ulegających biodegradacji i papieru. W porównaniu z rokiem 2022 spadła ilość gruzu o prawie 30 ton, a także zużyte sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego zebrano o 7 ton mniej niż 2022 r. (niecałe 2 tony)									
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie ustawowych obowiązków	Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie	2022-2023	150 000,00	90 000,00	61 200,00	68,00%	121 200,00	80,80%
Limit wydatków ustalony i wykorzystany na potrzeby zawarcia umów na dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023									
1.3.1.4	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2025	519 000,00	145 000,00	135 128,00	93,19%	185 128,00	35,67%
Dotyczy umów zawartych w 2022 roku Przewóz realizowany na linii komunikacyjnej: Sulmierzyce- Uciechów- Raczycze- Odolanów- Tarchały Wielkie- Gorzyce Małe- Ostrów Wlkp.- Wierzbno- Nabyszyce- Tarchały Małe- Gorzyce Małe- Tarchały Wielkie- Odolanów- Raczycze- Uciechów- Sulmierzyce i na linii komunikacyjnej : Ostrów Wlkp.- Wierzbno- Nabyszyce.									
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2023-2026	10 955 000,00	2 555 000,00	2 477 866,22	96,98%	2 477 866,22	22,62%
Limit wydatków ustalony na potrzeby zawarcia umów na zagospodarowanie odpadów w latach 2023-2026									
1.3.1.6	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2023	8 550,00	4 065,00	4 064,60	99,99%	8 549,60	100,00%

	Projekt zrealizowany, Liderem Projektu był Powiat Kaliski. W projekcie uczestniczyły 23 jednostki samorządu terytorialnego AKO. Projekt zakładał realizację działań profilaktycznych (edukacja, badania diagnostyczne, szczepienia ochronne), szkoleń edukacyjno-specjalistycznych dla personelu medycznego i niemedyceznego, działań podsumowujących realizację programu (monitoring i ewaluacja oraz zakup środków ochrony i sprzętu dla szpitali z terenu AKO w ramach przeciwdziałania walki z COVID-19								
1.3.1.7	Zakup i dystrybucja paliwa stałego – węgla kamiennego, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Dz.400 rozdz. 40095 (2.395.000,00 zł) i Dz.750 rozdz.75023 (46.000 zł)	URZĄD GMINY I MIASTA	2022-2023	5 441 000,00	2 441 000,00	2 439 122,38	99,92%	5 439 122,38	99,97%
	Limit wydatków ustalony na potrzeby zawarcia umowy z dostawcą węgla, tj. firmą Węglokoks i przedsiębiorcami realizującymi na zlecenie gminy zadania związane z przywozem, przechowywaniem i wydawaniem opału dla uprawnionych gospodarstw domowych								
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	61 650,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	27 675,00	44,89%
	Dokument po konsultacjach społecznych oraz uzgodnieniach z RDOS, WIOS oraz PGW WP. Dokument na etapie opracowania oceny oddziaływania na środowisko (OOS)								
1.3.1.9	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego - zapewnienie dostaw paliwa gazowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	18 000,00	9 000,00	7 508,17	83,42%	7 508,17	41,71%
	Limit wydatków ustalony na potrzeby zawarcia umowy na wylonienie dostawcy paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej								
1.3.1.10	Remont drogi wojewódzkiej nr 444 w Odolanowie, (ul. Krotoszyńska od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch) - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	5 000 000,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%	2 774 386,91	55,49%
	Prace remontowe i budowlane zakończone w lutym 2024 roku								
1.3.1.11	Realizacja Programu MALUCH+ funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat	URZĄD GMINY I MIASTA	2025-2028	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Limit wydatków ustalony dla lat 2025-2028 na funkcjonowanie złołka, który powstanie w ramach projektu Rządowego MALUCH+								
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 796278P na odcinku od drogi powiatowej nr 5326P do skrzyżowania w m. Tarchały Małe - poprawa jakości drogi	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	1 620 000,00	810 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Podpisano umowę z wykonawcą. Prace remontowe zakończone w lutym 2024 roku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>83 589 362,90</b>	<b>32 613 856,00</b>	<b>31 702 201,37</b>	<b>97,20%</b>	<b>34 579 493,27</b>	<b>41,37%</b>

1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012-2024	9 708 000,00	5 150 000,00	5 116 124,89	99,34%	5 574 124,89	57,42%
Podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowane prace budowlane w trakcie realizacji.									
1.3.2.2	Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów - rozwój infrastruktury sportowej, poprawa dostępności do nauki pływania	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2024	27 854 959,50	18 312 000,00	18 133 646,01	99,03%	19 876 605,51	71,36%
Podpisano umowę z wykonawcą. Zaawansowane prace budowlane w trakcie realizacji.									
1.3.2.3	Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych w Odolanowie	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2023	2 525 898,50	2 437 400,00	2 437 390,18	100,00%	2 525 888,68	100,00%
Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania w 2023 roku. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd									
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świacy - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	16,67%
Wykonano audyt energetyczny i oświetleniowy.									
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczycach wraz z infrastrukturą - poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie strefy przemysłowej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2024	137 400,00	25 400,00	25 399,50	100,00%	25 399,50	18,49%
Podpisano umowy z projektantami dróg. Prace projektowe zostaną zakończone w roku 2024									
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2025	1 129 580,00	101 475,00	82 500,00	81,30%	104 260,00	9,23%
Trwają prace projektowe nad budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Kaczory i Tarchały Wielkie. W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. W dniu 2022 r. podpisano także umowę na wykonanie pełnobraźowego projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raczycach. Prace projektowe w trakcie realizacji									
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	14,29%
Podpisano umowy z projektantami dróg. Prace projektowe zostaną zakończone w roku 2024. Dofinansowane z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.									
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2024	98 000,00	22 000,00	21 894,00	99,52%	21 894,00	22,34%

Podpisano umowy z projektantami dróg. Prace projektowe zostaną zakończone w roku 2024									
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowic i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowic - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie atrakcyjności terenów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2023	899 372,53	715 000,00	713 129,73	99,74%	897 502,26	99,79%
Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Głisnicy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie atrakcyjności terenów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2023	835 306,38	813 000,00	811 731,75	99,84%	834 038,13	99,85%
Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie atrakcyjności terenów, budowa ramy komunikacyjnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2023	1 097 495,00	1 010 000,00	1 008 226,10	99,82%	1 095 721,10	99,84%
Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2023	612 579,17	599 000,00	597 742,43	99,79%	611 321,60	99,79%
Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2023	581 180,82	568 000,00	567 560,43	99,92%	580 741,25	99,92%
Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Tarchalach Małych - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	217 276,00	200 276,00	200 275,75	100,00%	217 275,75	100,00%
Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania.									
1.3.2.15	Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby - wzrost atrakcyjności świadczonych usług rekreacyjnych, poprawy warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2024	1 336 530,00	1 266 000,00	1 082 897,38	85,54%	1 098 427,38	82,19%
Zakończono prace budowlane. Trwają czynności i odbiorowe									

1.3.2.16	Przebudowa ul. Nowej w Tarchalach Wielkich - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2024	480 135,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	30 135,00	6,28%
Podpisano umowy z projektantami dróg. Prace projektowe zostaną zakończone w roku 2024									
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych na terenie Odolanowa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie Odolanowa	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Podpisano umowy z projektantami dróg. Prace projektowe zostaną zakończone w roku 2024									
1.3.2.18	Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy i miasta Odolanów - poprawa komunikacji wewnętrznej na osiedlach mieszkaniowych	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Podpisano umowy z projektantami dróg. Prace projektowe zostaną zakończone w roku 2024									
1.3.2.19	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Garkach - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	3 346 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zlecono wykonanie PFU (Programu Funkcjonalno - Użytkowego). Trwa procedura opracowania decyzji celu publicznego.									
1.3.2.20	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Nabyszycze - Glińnica o długości około 2,5 km - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	46 125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Limit wydatków ustalony na potrzeby zawarcia umowy dotacyjnej z Powiatem Ostrowskim									
1.3.2.21	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Garki - Granowiec o długości około 1,5 km - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	38 745,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Limit wydatków ustalony na potrzeby zawarcia umowy dotacyjnej z Powiatem Ostrowskim									
1.3.2.22	Rewitalizacja Rynku w Odolanowie - poprawa dostępności przestrzeni miejskiej, zwiększenie atrakcyjności terenów w centrum miasta	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zadanie w trakcie przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.23	Przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarchały Wielkie gm. Odolanów - zapewnienie odpowiedniego poziomu dostawy wody dla Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2025	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



	Wykonano Plan Funkcjonalno Użytkowy dla przedsięwzięcia. Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład, trwa proces przygotowania postępowania przetargowego.								
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczycze - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2025	11 211 780,00	60 000,00	0,00	0,00%	151 780,00	1,35%
	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, trwa procedura przetargowa. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								
1.3.2.25	Modernizacja Remizy OSP w Garkach - poprawa jakości infrastruktury komunalnej	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	510 000,00	260 000,00	500,00	0,19%	500,00	0,10%
	Zakończono prace budowlane, trwają czynności odbiorowe								
1.3.2.26	Realizacja programu MALUCH+ utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat trzech - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	URZĄD GMINY I MIASTA	2024-2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin oddania projektu budowlanego wrzesień 2024.								
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 796329P - ul. Nowa w Odolanowie - poprawa warunków komunikacyjnych, poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY I MIASTA	2021-2024	3 990 000,00	130 000,00	78 474,00	60,36%	78 474,00	1,97%
	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę zadania. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								
1.3.2.28	Przebudowa kanału deszczowego w ciągu ulicy Krotoszyńskiej w Odolanowie wraz z przyłączami do posesji - poprawa warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA	2023-2024	1 390 000,00	830 000,00	820 404,22	98,84%	820 404,22	59,02%
	Prace budowlane zakończono w lutym 2024 roku								

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

Tabela 27: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 901,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 901,70</b>	<b>271 445,64</b>	<b>96,98%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>179 901,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 901,70</b>	<b>271 445,64</b>	<b>96,98%</b>
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	134 986,00	0,00	0,00	134 986,00	134 986,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z 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	8 445,96	0,00	8 445,96	4 112,75	48,69%
		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)	44 915,70	0,00	0,00	44 915,70	44 915,70	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	91 554,04	0,00	91 554,04	87 431,19	95,50%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 275,00</b>	<b>20 080,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98 355,93</b>	<b>49 355,93</b>	<b>50,18%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
			<b>Przedszkola</b>	<b>29 275,00</b>	<b>20 080,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49 355,93</b>	<b>49 355,93</b>	<b>100,00%</b>
		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)	29 275,00	20 080,93	0,00	49 355,93	49 355,93	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>340 699,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>260 699,00</b>	<b>248 379,50</b>	<b>95,27%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>340 699,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>260 699,00</b>	<b>248 379,50</b>	<b>95,27%</b>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 699,00	0,00	70 699,00	70 699,00	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	270 000,00	80 000,00	190 000,00	177 680,50	93,52%
			<b>RAZEM</b>	<b>258 176,70</b>	<b>470 779,93</b>	<b>90 000,00</b>	<b>638 956,63</b>	<b>569 181,07</b>	<b>89,08%</b>

## 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167 677,99	1 167 677,99	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 536,00</b>	<b>157 536,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 536,00</b>	<b>157 536,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 536,00	157 536,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>162 844,00</b>	<b>162 494,00</b>	<b>99,79%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038,00	3 038,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>155 317,00</b>	<b>154 967,00</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 317,00	154 967,00	99,77%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 535,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 535,00	3 535,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 006,42</b>	<b>161 243,65</b>	<b>97,72%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>165 006,42</b>	<b>161 243,65</b>	<b>97,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 006,42	161 243,65	97,72%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 676,26</b>	<b>1 274 529,84</b>	<b>98,98%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 074 791,04</b>	<b>1 074 791,04</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 791,04	1 074 791,04	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 885,22</b>	<b>12 694,80</b>	<b>98,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 885,22	12 694,80	98,52%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>187 044,00</b>	<b>93,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	187 044,00	93,52%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 963 810,94</b>	<b>8 904 804,14</b>	<b>99,34%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 688 270,63</b>	<b>8 634 536,07</b>	<b>99,38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 660 442,00	8 606 707,44	99,38%
		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	27 828,63	27 828,63	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 540,31</b>	<b>4 451,65</b>	<b>80,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540,31	4 451,65	80,35%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>270 000,00</b>	<b>265 816,42</b>	<b>98,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000,00	265 816,42	98,45%
			<b>Razem</b>	<b>11 906 751,61</b>	<b>11 830 485,62</b>	<b>99,36%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>1 167 677,99</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 373,22	1 155 373,22	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 467,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 123,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 144 782,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 304,77	12 304,77	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 284,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 767,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	251,98	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 596,12	1 596,12	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 527,12	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	69,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603,88	603,88	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	86,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	12,37	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	504,75	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 536,00</b>	<b>157 536,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 536,00</b>	<b>157 536,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	2 200,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 336,00	155 336,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130 555,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 681,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 098,98	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>162 844,00</b>	<b>162 494,00</b>	<b>99,79%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	3 038,00	3 038,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 541,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	434,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	62,31	-
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>155 317,00</b>	<b>154 967,00</b>	<b>99,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 840,91	14 490,91	97,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 478,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	553,50	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	15,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	443,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 080,00	91 080,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	91 080,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 396,09	49 396,09	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 989,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	736,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	42 541,93	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	127,95	-
	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 535,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	715,00	715,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	611,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	103,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00	270,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	38,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	222,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3,34	-
	<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	954,00	954,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	954,00	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 006,42</b>	<b>161 243,65</b>	<b>97,72%</b>
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>165 006,42</b>	<b>161 243,65</b>	<b>97,72%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 372,72	159 609,95	97,70%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	159 609,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 633,70	1 633,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 365,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	234,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	33,46	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 676,26</b>	<b>1 274 529,84</b>	<b>98,98%</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 074 791,04</b>	<b>1 074 791,04</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 662,04	257 662,04	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	69 163,77	-
			4260	Zakup energii	-	65 357,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	1 944,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	850,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	82 832,59	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	324,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	584,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	3 863,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	21 365,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	8 076,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 300,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00	866,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	866,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 263,00	816 263,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	631 464,37	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40 804,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123 276,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	13 034,91	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 682,96	-
<b>85219</b>				<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 885,22</b>	<b>12 694,80</b>	<b>98,52%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 885,22	12 694,80	98,52%
			3110	Świadczenia społeczne	-	12 694,80	-
<b>85228</b>				<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>187 044,00</b>	<b>93,52%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	187 044,00	93,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	187 044,00	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 963 810,94</b>	<b>8 904 804,14</b>	<b>99,34%</b>
				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 688 270,63</b>	<b>8 634 536,07</b>	<b>99,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 933,21	5 800,04	97,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 584,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 215,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 498 498,77	7 468 502,63	99,60%
			3110	Świadczenia społeczne	-	7 468 502,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 183 838,65	1 160 233,40	98,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	185 014,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 402,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	953 089,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 727,44	-
<b>85503</b>				<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 540,31</b>	<b>4 451,65</b>	<b>80,35%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 450,00	3 361,34	75,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 361,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 090,31	1 090,31	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	911,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	157,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	22,31	-
<b>85513</b>				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>270 000,00</b>	<b>265 816,42</b>	<b>98,45%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	265 816,42	98,45%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	265 816,42	-
				<b>Razem</b>	<b>11 906 751,61</b>	<b>11 830 485,62</b>	<b>99,36%</b>

**3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 30: 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	0,00	11 129,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	11 129,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 129,00	-
852			Pomoc społeczna	11 000,00	20 465,49	186,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	20 465,49	186,05%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	20 465,49	186,05%
855			Rodzina	150 000,00	180 585,64	120,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	180 524,64	120,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 558,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	7 618,74	5,08%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	79 347,07	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	-
			<b>Razem</b>	<b>161 000,00</b>	<b>212 180,13</b>	<b>131,79%</b>



## 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 31: 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	4 800 000,00	5 153 000,00	5 204 439,10	101,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00	5 153 000,00	5 204 439,10	101,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	5 153 000,00	5 204 439,10	101,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>5 153 000,00</b>	<b>5 204 439,10</b>	<b>101,00%</b>

Tabela 32: 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	5 641 268,00	6 058 748,00	5 466 195,54	90,22%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 641 268,00	6 058 748,00	5 466 195,54	90,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500 000,00	5 877 480,00	5 298 186,83	90,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	268 209,39	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 474,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 014 842,19	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 303,28	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	69,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 831,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 969,17	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	914,43	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	573,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 768,00	180 768,00	168 008,71	92,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	113 013,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 871,36	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	6 908,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 442,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 081,98	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 679,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	12,42	-
				<b>Razem</b>	<b>5 641 268,00</b>	<b>6 058 748,00</b>	<b>5 466 195,54</b>	<b>90,22%</b>

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

Tabela 33: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>441 762,41</b>	<b>91,65%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>441 762,41</b>	<b>91,65%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 000,00	152 000,00	107 220,41	70,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	334 542,00	101,38%
			<b>Razem</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>441 762,41</b>	<b>91,65%</b>

Tabela 34: 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				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>398 000,00</b>	<b>442 482,00</b>	<b>353 232,11</b>	<b>79,83%</b>
	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>396 000,00</b>	<b>440 482,00</b>	<b>353 232,11</b>	<b>80,19%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 500,00	195 500,00	143 619,69	73,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 074,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	113 756,54	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 380,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 174,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 234,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	244 482,00	209 612,42	85,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 572,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	206 001,00	-
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85232			Centra integracji społecznej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	84 000,00	-
				<b>Razem</b>	<b>398 000,00</b>	<b>526 482,00</b>	<b>437 232,11</b>	<b>83,05%</b>

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów 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	50 000,00	34 095,23	68,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 095,23	68,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 095,23	68,19%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 095,23</b>	<b>68,19%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu 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	50 000,00	34 095,23	68,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	34 095,23	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 095,23	68,19%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 095,23</b>	<b>68,19%</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
852			Pomoc społeczna	40 150,11	40 150,11	34 150,11	85,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 150,11	40 150,11	34 150,11	85,06%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,11	40 150,11	34 150,11	85,06%
			<b>Razem</b>	<b>40 150,11</b>	<b>2 840 150,11</b>	<b>2 808 537,02</b>	<b>98,89%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09%
852			Pomoc społeczna	40 150,11	40 150,11	34 150,11	85,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 150,11	40 150,11	34 150,11	85,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 150,11	40 150,11	34 150,11	85,06%
			<b>Razem</b>	<b>40 150,11</b>	<b>2 840 150,11</b>	<b>2 808 537,02</b>	<b>98,89%</b>

**3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26 888,79 zł (z 41 387,86 zł do 14 499,07 zł)	zmniejszenie o 29 555,47 zł (z 41 387,86 zł do 11 832,39 zł)	zmniejszenie o 574,39 zł (z 576,85 zł do 2,46 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 434,45 zł (z 3 565,02 zł do 2 130,57 zł)	zmniejszenie o 1 434,45 zł (z 3 565,02 zł do 2 130,57 zł)	-
630	63003	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 12 369,00 zł (z 0,00 zł do 12 369,00 zł)	-	-
630	63003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 544,90 zł (z 0,00 zł do 1 544,90 zł)	-	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47 719,49 zł (z 0,00 zł do 47 719,49 zł)	wzrost o 47 719,49 zł (z 0,00 zł do 47 719,49 zł)	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (139 035,00 zł)	wzrost o 139 035,00 zł (z 0,00 zł do 139 035,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 775,09 zł (z 28 231,63 zł do 33 006,72 zł)	wzrost o 4 789,39 zł (z 28 203,35 zł do 32 992,74 zł)	wzrost o 491,56 zł (z 3,29 zł do 494,85 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 797,22 zł (z 0,00 zł do 10 797,22 zł)	wzrost o 10 797,22 zł (z 0,00 zł do 10 797,22 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 083,74 zł (z 999,87 zł do 2 083,61 zł)	wzrost o 1 083,74 zł (z 999,87 zł do 2 083,61 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 59,30 zł (z 0,00 zł do 59,30 zł)	wzrost o 59,30 zł (z 0,00 zł do 59,30 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10 683,39 zł (z 0,00 zł do 10 683,39 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	zmniejszenie o 2 528,55 zł (z 54 209,55 zł do 51 681,00 zł)	zmniejszenie o 2 528,55 zł (z 54 209,55 zł do 51 681,00 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 191,52 zł (z 16 714,00 zł do 19 905,52 zł)	wzrost o 3 191,52 zł (z 16 714,00 zł do 19 905,52 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 493,41 zł (z 0,00 zł do 493,41 zł)	wzrost o 493,41 zł (z 0,00 zł do 493,41 zł)	wzrost o 0,84 zł (z 0,00 zł do 0,84 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 161,05 zł (z 4 971,44 zł do 6 132,49 zł)	wzrost o 1 381,03 zł (z 4 751,46 zł do 6 132,49 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 802,95 zł (z 93 409,05 zł do 118 212,00 zł)	wzrost o 37 842,95 zł (z 80 369,05 zł do 118 212,00 zł)	wzrost o 82,60 zł (z 51,40 zł do 134,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 309,60 zł (z 309,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 309,60 zł (z 309,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 630,00 zł (z 630,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 630,00 zł (z 630,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 100,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 1 100,00 zł)		
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 654,00 zł (z 4 007,00 zł do 1 353,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 514,26 zł (z 208 779,07 zł do 195 264,81 zł)	wzrost o 2 722,74 zł (z 105 739,07 zł do 108 461,81 zł)	wzrost o 235,00 zł (z 217,00 zł do 452,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 741,00 zł (z 2 887,00 zł do 3 628,00 zł)	wzrost o 833,00 zł (z 2 794,00 zł do 3 627,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 156,00 zł do 166,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 297,00 zł (z 358,00 zł do 655,00 zł)	wzrost o 297,00 zł (z 358,00 zł do 655,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 770,37 zł (z 28 581,07 zł do 12 810,70 zł)	zmniejszenie o 14 962,37 zł (z 27 773,07 zł do 12 810,70 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 774,92 zł (z 2 548,33 zł do 1 773,41 zł)	zmniejszenie o 13,92 zł (z 1 738,33 zł do 1 724,41 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 450,93 zł (z 2 519,03 zł do 6 969,96 zł)	wzrost o 6 070,93 zł (z 819,03 zł do 6 889,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 048,00 zł (z 42 117,00 zł do 48 165,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 638,25 zł (z 185,00 zł do 823,25 zł)	wzrost o 9,50 zł (z 75,00 zł do 84,50 zł)	wzrost o 272,02 zł (z 0,00 zł do 272,02 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 200,00 zł (z 300,00 zł do 500,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,61 zł (z 1,81 zł do 60,42 zł)	wzrost o 58,61 zł (z 1,81 zł do 60,42 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 26,41 zł (z 26,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 26,41 zł (z 26,41 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 156 147,28 zł (z 1 647 073,78 zł do 1 490 926,50 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 519,50 zł (z 850,00 zł do 1 369,50 zł)	wzrost o 459,50 zł (z 616,00 zł do 1 075,50 zł)	zmniejszenie o 140,00 zł (z 547,00 zł do 407,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 932,80 zł (z 2 781,60 zł do 5 714,40 zł)	wzrost o 3 075,65 zł (z 2 511,55 zł do 5 587,20 zł)	wzrost o 2,10 zł (z 1 094,40 zł do 1 096,50 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 377,85 zł (z 1 377,85 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 499,63 zł (z 4 291,34 zł do 4 790,97 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20,41 zł (z 88,49 zł do 108,90 zł)	-	-
854	85417	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	bez zmian (16 164,44 zł)	bez zmian (16 164,44 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 983,93 zł (z 10 995,72 zł do 12 979,65 zł)	wzrost o 1 983,93 zł (z 10 995,72 zł do 12 979,65 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 923,55 zł (z 8 640,55 zł do 1 717,00 zł)	zmniejszenie o 6 923,55 zł (z 8 640,55 zł do 1 717,00 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 164 499,78 zł (z 168 118,58 zł do 3 618,80 zł)	zmniejszenie o 164 499,78 zł (z 168 118,58 zł do 3 618,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 489,07 zł (z 2 439,48 zł do 7 928,55 zł)	wzrost o 5 489,07 zł (z 2 439,48 zł do 7 928,55 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 240 802,70 zł (z 25 912,30 zł do 266 715,00 zł)	wzrost o 240 802,70 zł (z 25 912,30 zł do 266 715,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56 156,34 zł (z 1 286 855,74 zł do 1 343 012,08 zł)	wzrost o 56 156,34 zł (z 1 286 855,74 zł do 1 343 012,08 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 615,52 zł (z 913,97 zł do 298,45 zł)	zmniejszenie o 615,52 zł (z 913,97 zł do 298,45 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,09 zł (z 35,81 zł do 51,90 zł)	wzrost o 16,09 zł (z 35,81 zł do 51,90 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 157,34 zł (z 113 808,15 zł do 130 965,49 zł)	wzrost o 17 233,34 zł (z 109 310,15 zł do 126 543,49 zł)	wzrost o 468,18 zł (z 6 979,04 zł do 7 447,22 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 12,20 zł (z 18,86 zł do 6,66 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 107,00 zł (z 10 956,00 zł do 15 063,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 809,32 zł (z 21 772,23 zł do 18 962,91 zł)	zmniejszenie o 2 809,32 zł (z 21 772,23 zł do 18 962,91 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 8 703,00 zł (z 67 448,25 zł do 58 745,25 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 866,36 zł (z 4 879,56 zł do 13,20 zł)	zmniejszenie o 4 866,36 zł (z 4 879,56 zł do 13,20 zł)	wzrost o 2,93 zł (z 7,37 zł do 10,30 zł)
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 185,18 zł (z 188,74 zł do 3,56 zł)	zmniejszenie o 185,18 zł (z 188,74 zł do 3,56 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,59 zł (z 136,22 zł do 120,63 zł)	zmniejszenie o 15,59 zł (z 136,22 zł do 120,63 zł)	-
921	92120	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (1 634,00 zł)	-	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 710,52 zł (z 1 422,49 zł do 2 133,01 zł)	wzrost o 710,52 zł (z 1 422,49 zł do 2 133,01 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 000 000,00 zł)	-	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 833,39 zł)	bez zmian (4 833,39 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 51 923,20 zł</b> <b>(z 5 079 410,28 zł do 5 131 333,48 zł)</b>	<b>wzrost o 352 935,90 zł</b> <b>(z 2 036 211,40 zł do 2 389 147,30 zł)</b>	<b>wzrost o 854,02 zł</b> <b>(z 9 632,35 zł do 10 486,37 zł)</b>

Zaległości we wpłatach są dochodzone w postępowaniu upominawczym, egzekucyjnym poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do Komorników Skarbowych i Sądowych

### 3.17. 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 42: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	3 349,77	3 349,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 349,77	3 349,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 349,77	3 349,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	643 682,00	643 682,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	643 682,00	643 682,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	643 682,00	643 682,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 956,71	3 941,08	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 956,71	3 941,08	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 956,71	3 941,08	99,60%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 802,50	22 881,50	92,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 632,50	21 157,50	102,54%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 632,50	21 157,50	102,54%
			Pozostała działalność	0,00	4 170,00	1 724,00	41,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 170,00	1 724,00	41,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	99 370,00	97 534,00	98,15%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	99 370,00	97 534,00	98,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	99 370,00	97 534,00	98,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 976,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 976,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 976,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	24 700,00	22 467,60	90,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 700,00	22 467,60	90,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 700,00	22 467,60	90,96%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>807 836,98</b>	<b>793 855,95</b>	<b>98,27%</b>

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349,77</b>	<b>3 349,77</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 349,77	3 349,77	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 729,77	1 729,77	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>647 638,71</b>	<b>647 623,08</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	26 339,75	26 339,75	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	26 339,75	26 339,75	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 956,71	3 941,08	99,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 956,71	3 941,08	99,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	617 342,25	617 342,25	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	617 342,25	617 342,25	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 022,85</b>	<b>25 869,08</b>	<b>89,13</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 852,85	24 145,08	97,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	24 852,85	24 145,08	97,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 170,00	1 724,00	41,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 170,00	1 724,00	41,34
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>99 370,00</b>	<b>97 534,00</b>	<b>98,15</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	99 370,00	97 534,00	98,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 630,00	1 594,00	97,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	97 740,00	95 940,00	98,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	7 976,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 976,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>22 467,60</b>	<b>90,96</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 700,00	22 467,60	90,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	24 700,00	22 467,60	90,96
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>812 057,33</b>	<b>796 843,53</b>	<b>98,13</b>

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	3 696 622,13	3 969 931,73	3 969 931,73	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 696 622,13	3 969 931,73	3 969 931,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 696 622,13	3 969 931,73	3 969 931,73	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 032 052,66	2 032 052,66	2 032 052,66	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	2 032 052,66	2 032 052,66	2 032 052,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66	2 032 052,66	2 032 052,66	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 869 674,79</b>	<b>13 142 984,39</b>	<b>12 001 984,39</b>	<b>91,32%</b>

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	3 696 622,13	3 645 180,43	3 645 180,43	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 696 622,13	3 645 180,43	3 645 180,43	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 696 622,13	3 645 180,43	3 645 180,43	100,00
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowie	785 000,00	701 136,33	701 136,33	100,00
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie	561 622,13	559 724,29	559 724,29	100,00
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie	605 000,00	589 489,58	589 489,58	100,00
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Głisznicy	735 000,00	800 524,41	800 524,41	100,00
			Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów	1 010 000,00	994 305,82	994 305,82	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 032 052,66</b>	<b>2 032 052,66</b>	<b>2 032 052,64</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	2 032 052,66	2 032 052,66	2 032 052,64	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 032 052,66	2 032 052,66	2 032 052,64	100,00
		Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	2 032 052,66	2 032 052,66	2 032 052,64	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 054 015,74</b>	<b>92,38</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	1 141 000,00	1 054 015,74	92,38
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 000,00	1 141 000,00	1 054 015,74	92,38
		Przebudowa wiaty na budynek sali wiejskiej wraz z jej rozbudową o zaplecze gospodarcze w miejscowości Baby	1 141 000,00	1 141 000,00	1 054 015,74	92,38
		<b>Razem</b>	<b>12 869 674,79</b>	<b>12 818 233,09</b>	<b>12 731 248,81</b>	<b>99,32</b>

**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 46: 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	43 666,76	35 923,62	82,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 666,76	35 923,62	82,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,76	7,45	110,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 660,00	35 923,62	92,27
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>35 923,62</b>	<b>82,27</b>

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	493,82	363,53	73,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	493,82	363,53	73,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	493,82	363,53	73,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 660,00	35 916,17	82,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 660,00	35 916,17	82,26
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	43 000,00	35 349,19	82,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	660,00	566,98	85,91
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>44 153,82</b>	<b>36 279,70</b>	<b>82,17</b>