

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

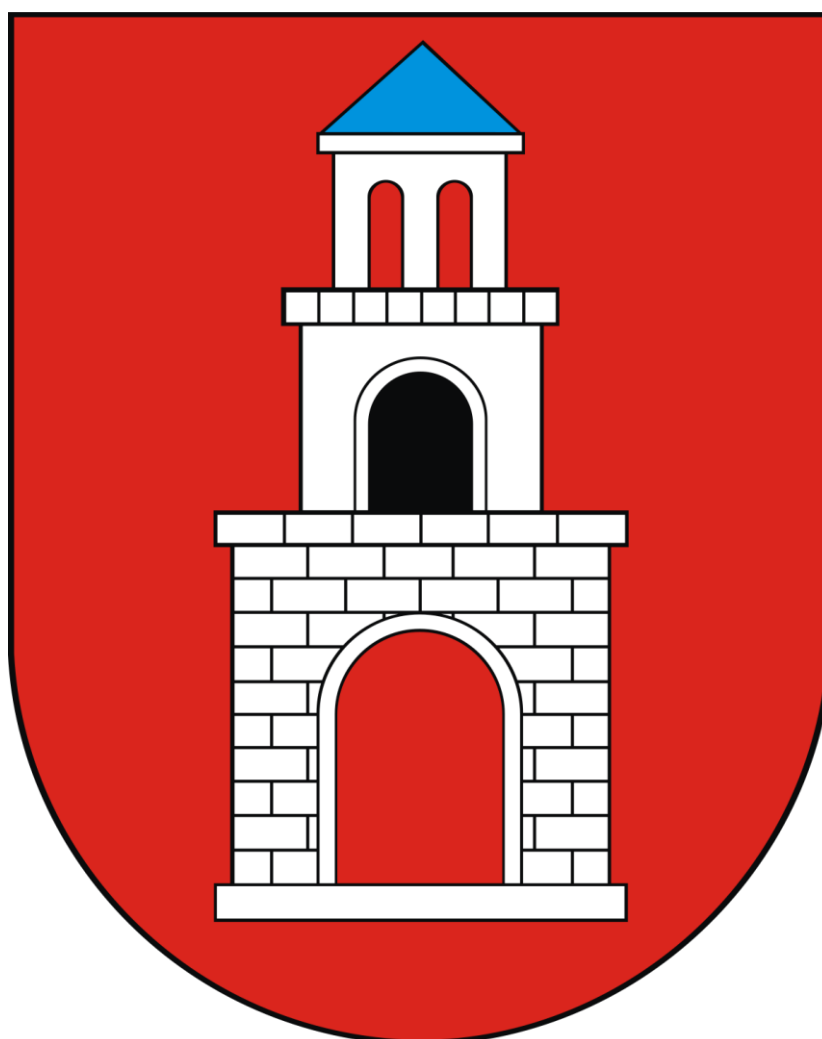
z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022.

Burmistrz

Marian Janicki



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za 2022 rok**

Spis treści

WPROWADZENIE	5
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ODOLANÓW ZA 2022 ROK	6
1.1. Planowanie budżetu	6
1.2. Dane ogólne	6
1.3. Dochody ogółem	7
1.4. Dochody bieżące	8
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
1.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
1.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	11
1.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	12
1.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13	
1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
1.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
1.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	23
1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
1.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
1.5. Dochody majątkowe.....	28
1.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
1.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
1.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	31
1.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
1.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
1.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
1.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
1.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
1.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
1.6. Wydatki ogółem	34
1.7. Wydatki bieżące	35
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	39
1.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	40

1.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
1.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
1.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45	
1.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
1.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
1.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
1.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
1.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
1.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
1.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
1.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
1.7.16.	Dział 855 – Rodzina	62
1.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
1.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
1.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
1.8.	Wydatki majątkowe	69
1.9.	Wydatki - podsumowanie	74
1.10.	Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	75
1.11.	Dotacje z budżetu	77
1.12.	Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2022”	77
1.13.	Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów	78
1.14.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	79
1.15.	Fundusz sołecki	79
1.16.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	81
1.17.	Fundusz Pomocy	83
1.18.	Przychody	83
1.19.	Rozchody	83
1.20.	Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	84
1.21.	Inne zobowiązania	84
1.22.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	84
2.	PODSUMOWANIE	85
3.	DANE TABELARYCZNE	86
3.1.	Wykonanie dochodów	86
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.4.	Wykonanie wydatków	100
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	126
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	129
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135

3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	136
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	137
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	141
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	142
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	144
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	146

Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXXV/316/21 z dnia 30.12.2021 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 2022 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 Raczycach
- Szkoła Podstawowa w Świecy
- 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.

- samorządowy zakład budżetowy: Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie
- samorządowe instytucje kultury:

- Odolanowski Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

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

Spółki prawa handlowego

W gminie, wykonując zadania własne gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków funkcjonuje Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o – Gmina i Miasto Odolanów posiada 100% udziałów w spółce.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXXV/316/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 000 227,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 806 917,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 938 422,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 131 733,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 806 689,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów w tym dziesięć razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a siedemnaście razy zarządzeniem 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.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 342 060,00 zł do kwoty 109 342 287,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 212 155,47 zł do kwoty 123 019 072,63 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 227 932,27 zł do kwoty 26 166 355,26 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 357 836,80 zł do kwoty 12 489 570,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 676 785,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

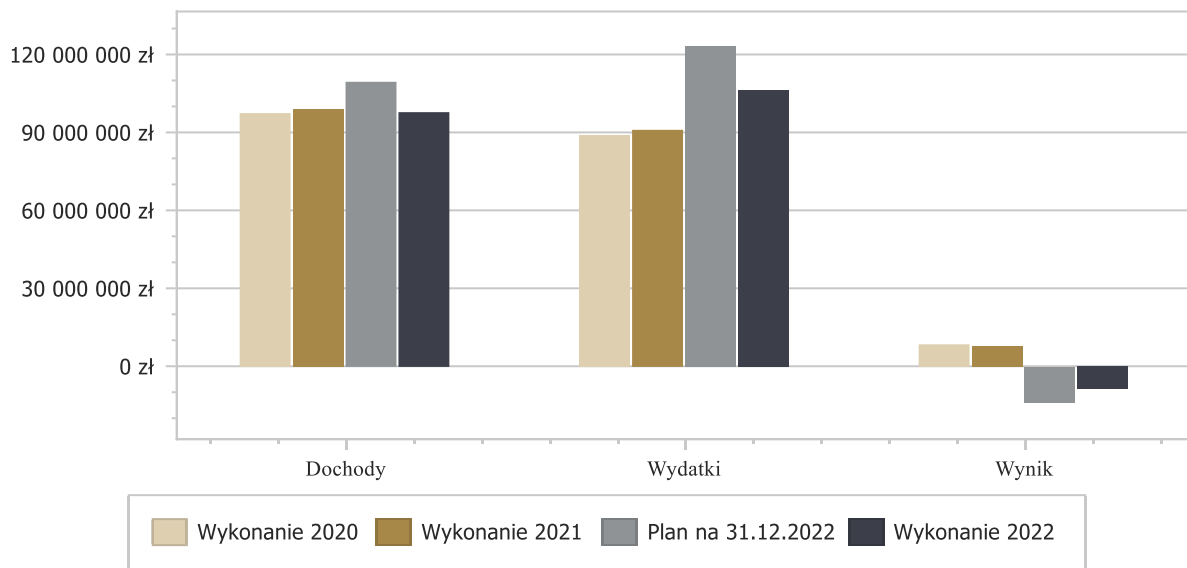
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 000 227,37	109 342 287,37	97 699 977,59	89,35%
Wydatki	97 806 917,16	123 019 072,63	106 156 005,10	86,29%
Wynik	-11 806 689,79	-13 676 785,26	-8 456 027,51	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5 576 496,66 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 879 530,85 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 97 699 977,59 zł, a ich realizacja stanowiła 89,35% planu wynoszącego 109 342 287,37 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

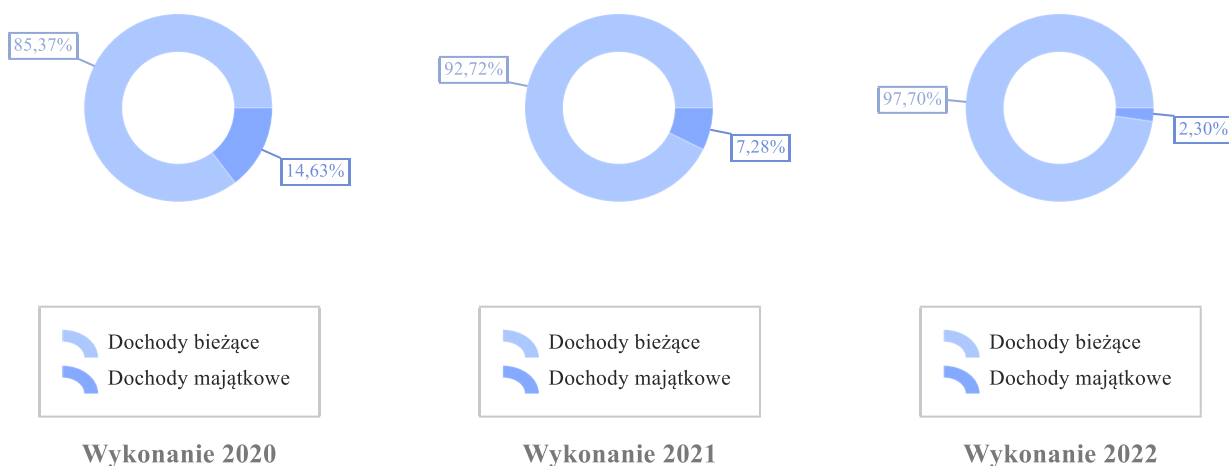
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	71 124 609,24	104 457 143,28	95 455 384,75	91,38%	97,70%
Dochody majątkowe	14 875 618,13	4 885 144,09	2 244 592,84	45,95%	2,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 000 227,37	109 342 287,37	97 699 977,59	89,35%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 722 117,00	38 530 805,71	37 372 982,16	97,00%	38,25%
758	Różne rozliczenia	16 197 222,00	18 026 578,69	17 743 756,45	98,43%	18,16%
855	Rodzina	12 080 354,00	15 836 320,00	15 578 140,10	98,37%	15,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 849 568,00	9 983 245,84	67,23%	10,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 024 372,42	7 670 376,34	6 993 925,73	91,18%	7,16%
852	Pomoc społeczna	2 273 749,24	4 515 078,23	4 422 363,96	97,95%	4,53%
801	Oświata i wychowanie	11 693 131,71	2 252 636,53	2 129 620,24	94,54%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 510,00	781 904,77	780 157,75	99,78%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 797 590,00	2 431 921,60	674 937,77	27,75%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	668 010,83	22,27%	0,68%
600	Transport i łączność	0,00	408 021,53	408 215,09	100,05%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	388 150,00	388 729,14	100,15%	0,40%
750	Administracja publiczna	117 175,00	346 459,27	341 449,11	98,55%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	170 616,00	80 620,67	47,25%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	71 806,75	71 779,95	99,96%	0,07%
926	Kultura fizyczna	12,00	24 158,00	24 157,80	100,00%	0,02%
630	Turystyka	0,00	22 071,95	22 071,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 820,00	12 820,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		86 000 227,37	109 342 287,37	97 699 977,59	89,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

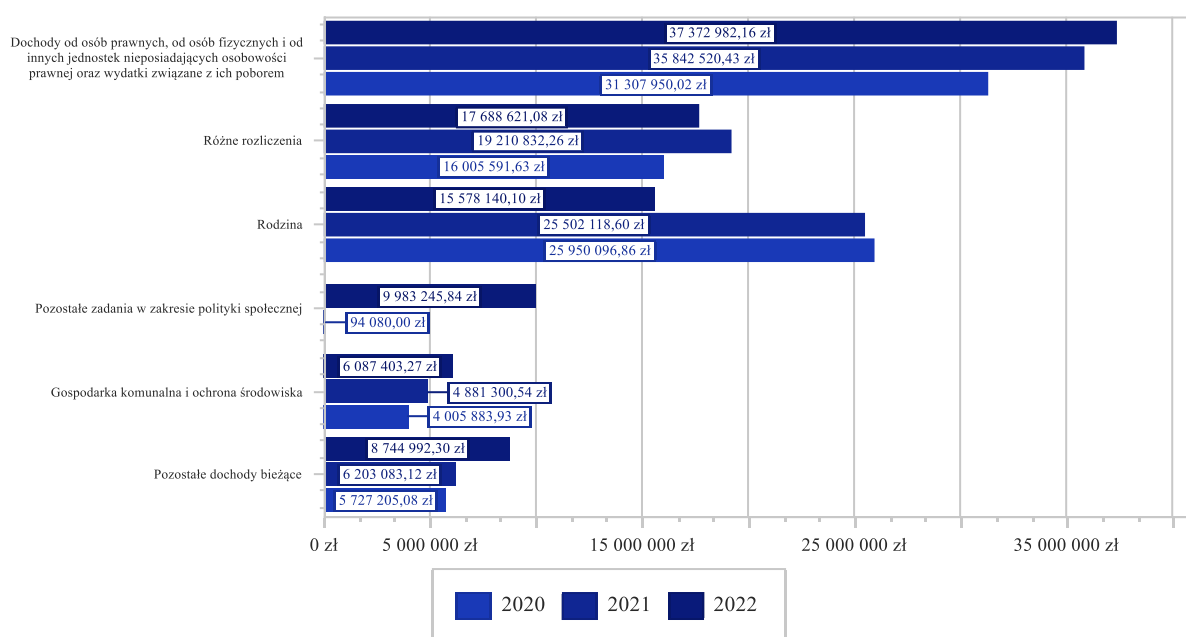
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 95 455 384,75 zł, tj. w 91,38% w stosunku do planu wynoszącego 104 457 143,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

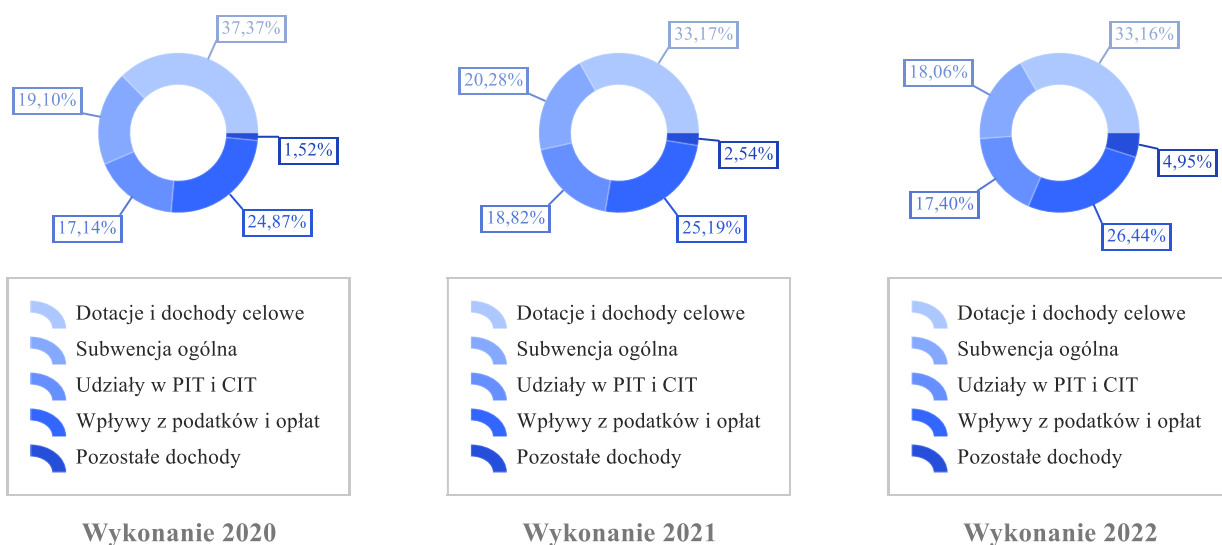
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 722 117,00	38 530 805,71	37 372 982,16	97,00%	35,78%
758	Różne rozliczenia	16 197 222,00	17 971 443,32	17 688 621,08	98,43%	16,93%
855	Rodzina	12 080 354,00	15 836 320,00	15 578 140,10	98,37%	14,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 849 568,00	9 983 245,84	67,23%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 900,00	5 868 719,00	6 087 403,27	103,73%	5,83%
852	Pomoc społeczna	2 268 749,24	4 510 078,23	4 422 331,44	98,05%	4,23%
801	Oświata i wychowanie	1 583 986,00	2 226 516,53	2 103 490,00	94,47%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 510,00	781 904,77	780 157,75	99,78%	0,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	668 010,83	22,27%	0,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	117 175,00	301 543,57	296 533,41	98,34%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	173 150,00	173 729,14	100,33%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 590,00	113 911,45	97 386,75	85,49%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	170 616,00	80 620,67	47,25%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	71 806,75	71 779,95	99,96%	0,07%
630	Turystyka	0,00	22 071,95	22 071,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 820,00	12 820,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	12,00	10 874,00	10 873,80	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 193,56	109,68%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 124 609,24	104 457 143,28	95 455 384,75	91,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

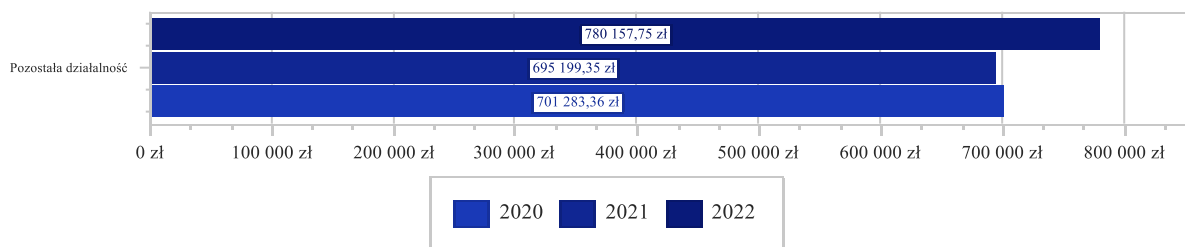


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 904,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 157,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 780 157,75 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 781 904,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 759 894,76 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 20 262,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,32 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

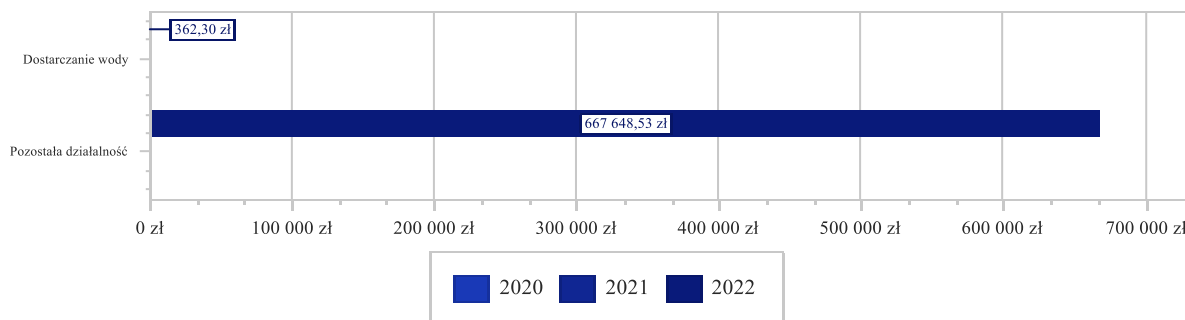


1.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 010,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 22,27%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 362,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Dochody dotyczą wpłat za dostarczanie wody wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, które zostały wpłacone przez klientów zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 338,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,01 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 667 648,53 zł, co stanowi 22,25% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Dochody dotyczą wpłat osób uprawnionych do zakupu węgla w cenie preferencyjnej. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 667 648,53 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

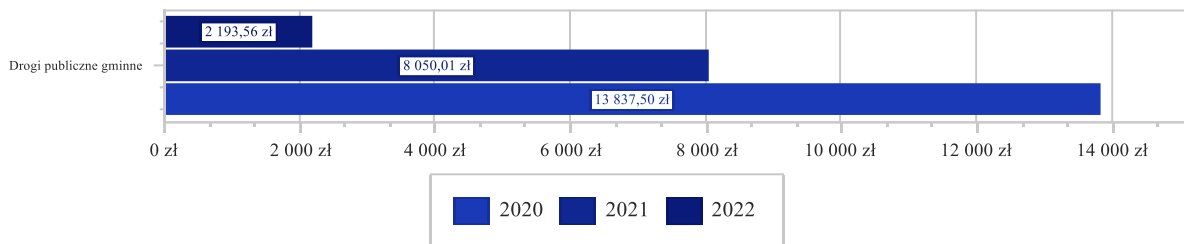


1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,68%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 193,56 zł, co stanowi 109,68% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł – zatrzymane wadium od oferenta na budowę drogi w związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 193,56 zł – kara umowna za nieterminowe przedłożenie dokumentacji projektowej.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

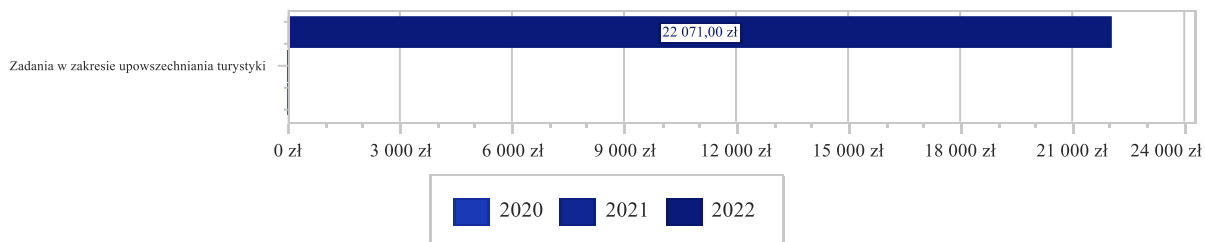


1.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 071,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 071,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 22 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 071,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22 071,00 zł - dochody do budżetu wpłynęły na podstawie umowy na realizację projektu "Oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy" w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy. Zadanie zrealizowano w 2021 roku.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



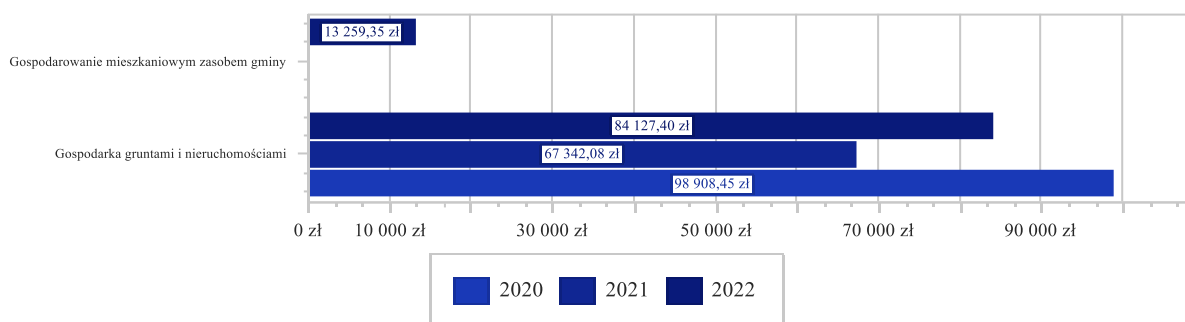
1.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 911,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 386,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 84 127,40 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 100 571,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 57 823,56 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 163,91 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 044,68 zł i dotyczą wpływów z zatrzymanego wadium oferenta z powodu nie przystąpienia do podpisania umowy o zakup działki (3.400,00 zł), zwrotów za media w związku z przekazaniem placu budowy (457,68 zł);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,25 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 13 259,35 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 13 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 13 254,42 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,43 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



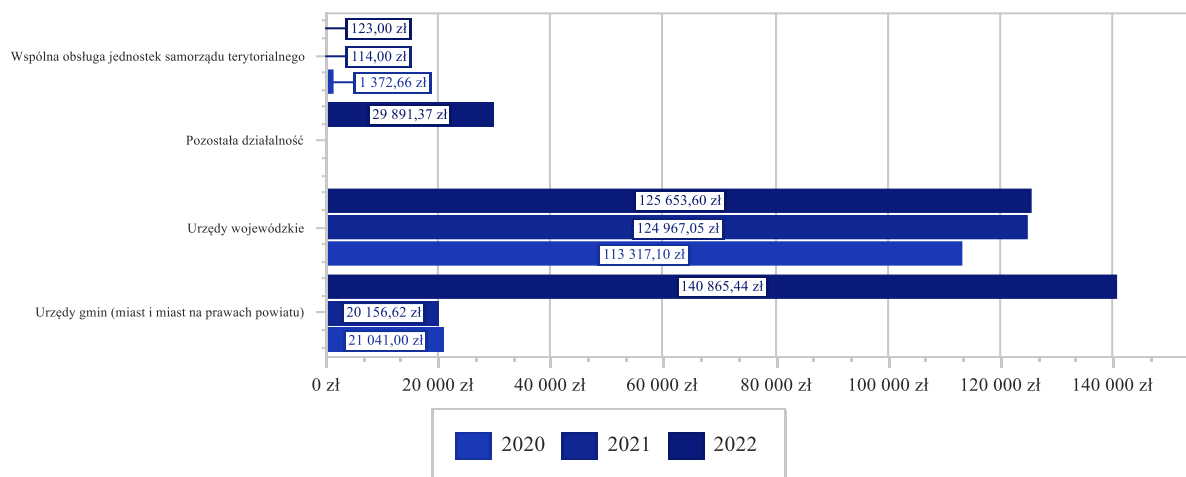
1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 543,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 533,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 125 653,60 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 130 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 125 647,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 140 865,44 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 141 115,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 137 200,00 zł – dochody uzyskano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5124/3/2022 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2022 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”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 915,20 zł, z tego 1 169,20 zł to premia dla pracodawcy w ramach Bonu Stażowego otrzymana z Urzędu Pracy, a kwota 1 256,00 zł to dochody uzyskane z tytułu terminowego wypełniania obowiązków płatnika, tj. odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 750,24 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 123,00 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 891,37 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 29 981,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 942,02 zł, są to środki związane z nadawaniem numeru PESEL, wykonywaniem zdjęć i rejestrację w Profilu Zaufanym;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 400,00 zł – środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu partnerskiego wymiany doświadczeń z członkami delegacji miast partnerskich;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 3 549,35 zł na realizację projektu „Pod biało-czerwoną”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

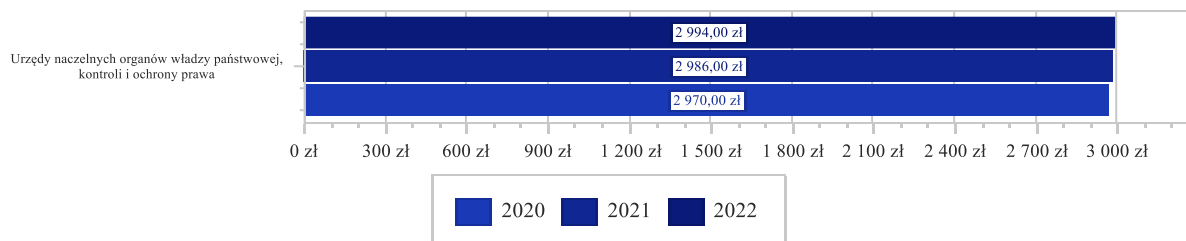


1.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 994,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 2 994,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

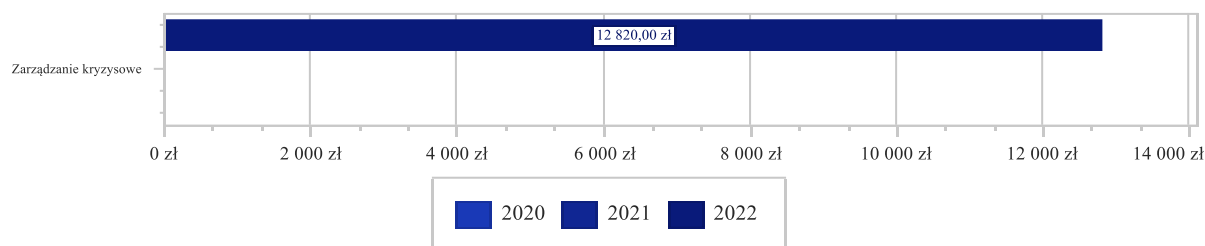


1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 12 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 12 820,00 zł. Wpłaty dokonywali Mieszkańcy i Przedsiębiorcy.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 530 805,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 372 982,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w kwocie 12 832 164,84, tj. o ponad 447 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2021 roku. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w 2022 roku wyniósł 12,53%, a w całości dochodów bieżących 13,51%. W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 52 256,17 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 62 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 425,84 zł, dochody wpływają za pośrednictwem Urzędu Skarbowego;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 830,33 zł, dochody wpływają za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 885 416,28 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 14 997 612,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 832 164,84 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 813 012,52 zł, wpływy dotyczą rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zmiany formy opodatkowania elektrowni wiatrowych w latach poprzednich;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 126 281,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 90 898,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 964,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 967,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 913,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 215,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 468 545,98 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 5 487 321,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 364 757,10 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 823 979,21 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 669 798,92 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 210 999,18 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 204 140,99 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 166 970,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 163,08 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 776,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 961,50 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 362 243,79 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 378 945,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 424 201,10 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 378 921,17 zł (są to opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340 359,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 151 581,17 zł (harmonogram wnoszenia opłat określa art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 58 904,00 zł (katalog czynności podlegających opłacie obejmuje m.in.: dokonywanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 084,50 zł (są to opłaty z wydanie formularza wielojęzycznego, udzielenie ślubu cywilnego poza siedzibą USC, wydanie licencji na przewozy ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 063,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 604 519,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 604 525,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 570 957,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 033 562,37 zł.

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 obniżek stawek podatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 855 526,60 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 1 604 398,99 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2022 o kwotę ogółem 1 163 651,67 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	148 781,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	620 498,62 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	151 602,47 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	242 769,18 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2022 o łączną kwotę 233 924,43 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	83 703,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	150 221,43 zł

W roku 2022 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 284 378,75 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 206 822,89 zł, w tym:

* decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami ogółem na kwotę 91 977,89 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	22 797,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	61 010,89 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	66,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 124,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 262,00 zł
- odsetki (od podatków dla których organem podatkowym jest Burmistrz)	5 718,00 zł
* decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 352.841,61 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 101 714,00 zł.	

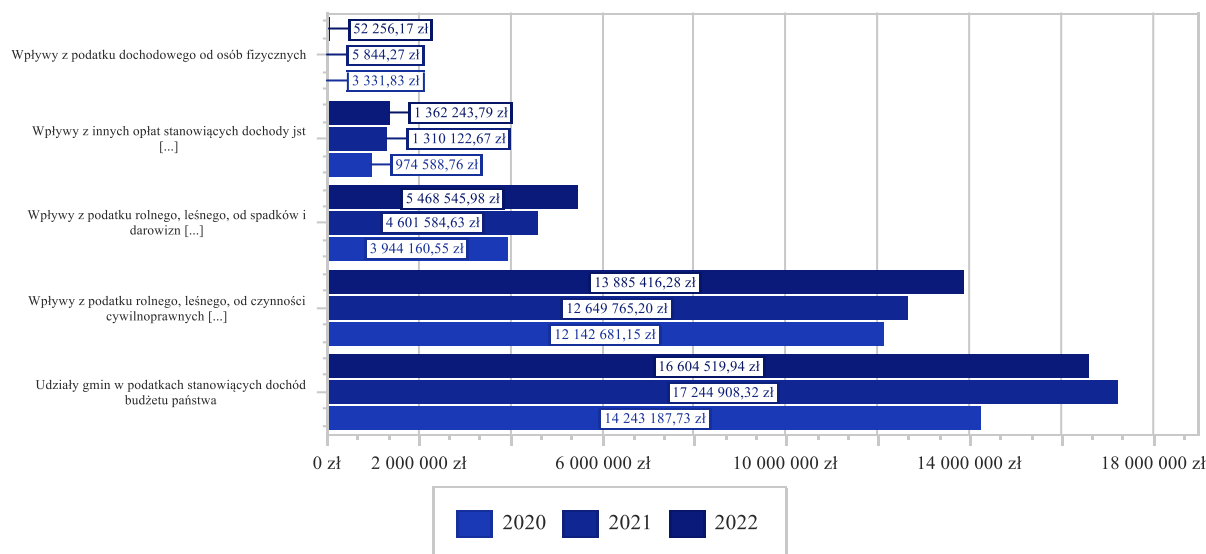
Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	334.651,61	100.071,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	2.484,00	550,00
podatek rolny osób fizycznych	140,00	93,00
podatek od środków transportowych osób fizycznych	13.651,00	808,00
odsetki w podatku od środków transportowych osób fizycznych	1.915,00	192,00
Razem	352.841,61	101.714,00

- decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 13.131,00 zł, wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 13.131,00 zł.

Kwota odroczonej należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości od osób prawnych	13.040,00	13.040,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	91,00	91,00
Razem	13.131,00	13.131,00

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 były okoliczności trudnej sytuacji finansowej (utrata płynności finansowej), wypadku losowego (np. choroby, pożaru), czy zagrożenie zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocie, łagodzenie negatywnych skutków trwającej od 24.02.2022 r. wojny na Ukrainie - sytuacja nadzwyczajna, w efekcie której, Podatnicy nie byli w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych ze względu na wprowadzone ograniczenia w przepływie towarów, materiałów oraz pracowników w związku z nałożonymi restrykcjami na agresora w/w konfliktu zbrojnego - Rosję.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

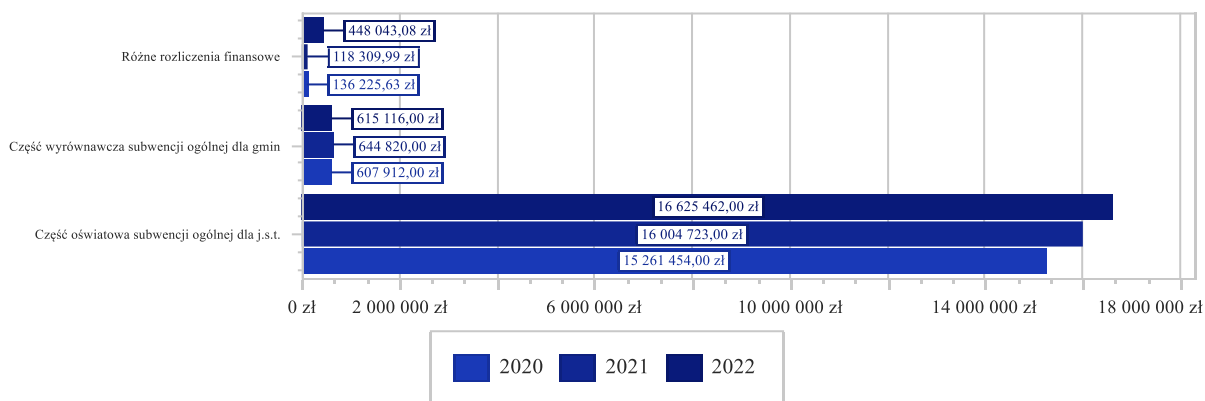


1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 971 443,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 688 621,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 625 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 625 462,00 zł. Na niniejszą wartość składa się: subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 16 625 462,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 615 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615 116,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 615 116,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 448 043,08 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 730 865,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 222 157,00 zł – są to środki na zadania oświatowe;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207 186,30 zł – dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 16 477,94 zł – zwrot części wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego, jest to 18,22% poniesionych wydatków;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 1 330,38 zł środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 47) przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 887,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

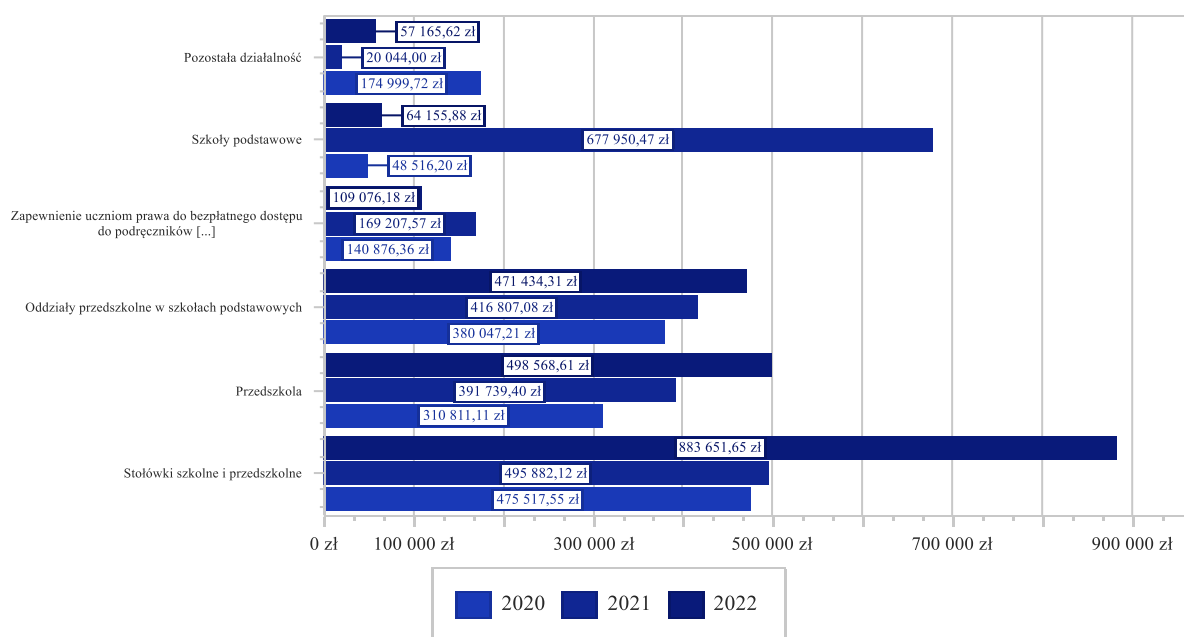
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 516,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 103 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 64 155,88 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 91 528,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 39 886,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..) w kwocie 11 000,00 zł – środki otrzymane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 796,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 023,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 291,83 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 471 434,31 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 488 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 423 186,00 zł, jest to tak zwana dotacja przedszkolna;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 30 706,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 426,00 zł, środki na realizację projektu „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 nr 030/ASPE/2022 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00 ;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 050,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 008,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 951,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 106,36 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 498 568,61 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 547 698,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 316 260,00 zł, jest to tak zwana dotacja przedszkolna;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 61 530,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 51 682,16 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 676,96 zł, środki na realizację projektu „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 nr 030/ASPE/2022 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6 899,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 134,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,42 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 5 973,22 zł, co stanowi 128,84% planu rocznego wynoszącego 4 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5 747,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 199,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 834,84 zł, co stanowi 205,63% planu rocznego wynoszącego 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 457,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 216,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,52 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 12 629,69 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 12 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12 425,00 zł, są to dochody związane z wynajmem instrumentów muzycznych uczniom i absolwentom szkoły;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 203,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 883 651,65 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 910 608,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 373 053,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 350 578,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (..) w kwocie 159 948,17 zł – dotacja otrzymana w ramach Rządowego Programu „Pośiłek w szkole i w domu” na remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Świecy i Szkole Podstawowej w Garkach;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 109 076,18 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 112 160,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 109 076,18 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 165,62 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 58 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 375,62 zł – dochody dotyczą realizacji porozumienia z Administracją rządową o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 790,00 zł – dochody dotyczą wpłat rodziców dzieci biorących udział w projekcie „Poznaj Polskę”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

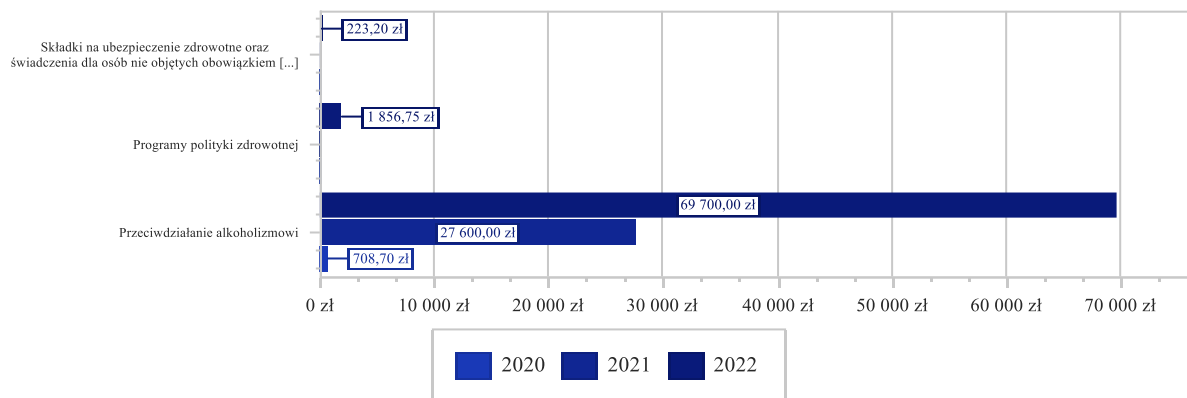


1.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 806,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 779,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 1 856,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 856,75 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 856,75 zł i dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 69 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 700,00 zł – dochody dotyczą wpłat rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez świetlice środowiskowe.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 223,20 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 223,20 zł – dochody dotyczą obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego pełnoletniej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego, która nie miała innego tytułu do ubezpieczenia..

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

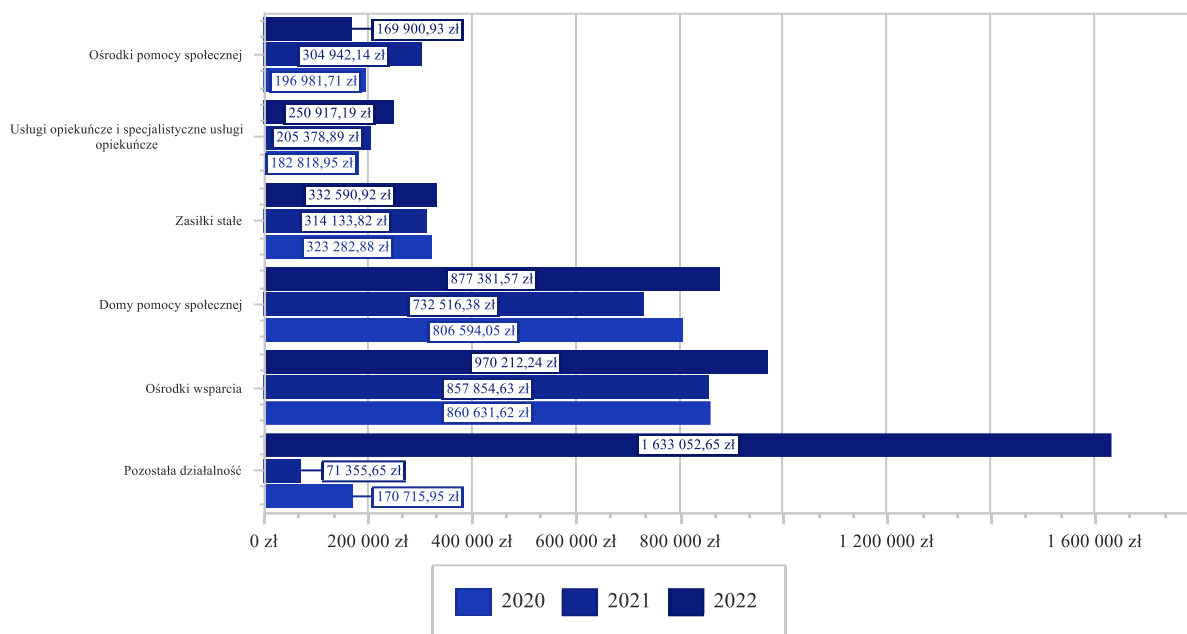
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 510 078,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 422 331,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 877 381,57 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 881 839,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 849 363,01 zł – dochody pochodzące z odpłatności Mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 824,64 zł, dotyczy odszkodowania za poniesione straty w mieniu;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 193,92 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 970 212,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 970 712,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 940 404,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 808,24 zł, otrzymana z Gminy Sośnice i z Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 601,14 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 28 601,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 18 644,28 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 644,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 184,92 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 184,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 332 590,92 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 348 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...), w kwocie 332 590,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 169 900,93 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 173 301,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 163 669,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 6 231,60 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 250 917,19 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 251 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 121 930,65 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 077,04 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 909,50 zł, tj. dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy wpłat uzyskanych od osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 97 165,60 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 100 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 97 165,60 zł, na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 43 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 680,00 zł, środki gmina otrzymała za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego na finansowanie wydatków związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w obiektach gminnych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 633 052,65 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 686 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 1 566 835,07 zł, przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez

- gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- wpływy z usług w kwocie 57 043,30 zł, z tego za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego 43.223,02 zł, zł odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 13.820,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 906,00 zł, środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 268,28 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



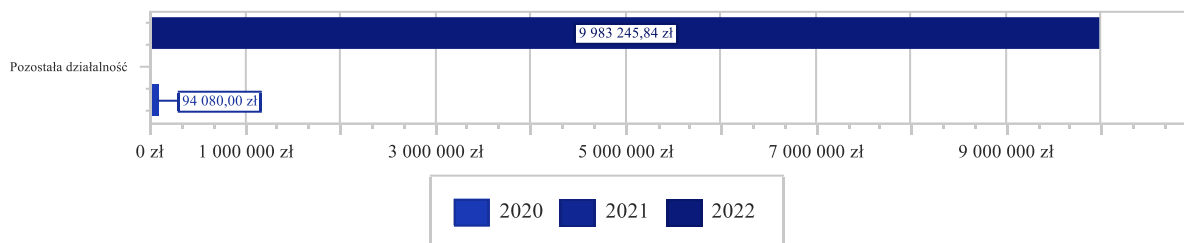
1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 849 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 983 245,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,23%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 983 245,84 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 14 849 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 914 290,00 zł, są to środki na wypłatę dodatku węglowego oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 840 868,78 zł, są to środki na wypłatę świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy i na wypłatę świadczenia w wysokości 40,00 zł za dzień dla osób u których zakwaterowani byli obywatele Ukrainy;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 224 100,00 zł – środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1977/2022 w ramach Programu Operacyjnego 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł, środki zatrzymanego wadium z tytułu nie przystąpienia do podpisania umowy przez oferenta w postępowaniu przetargowym;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 487,06 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

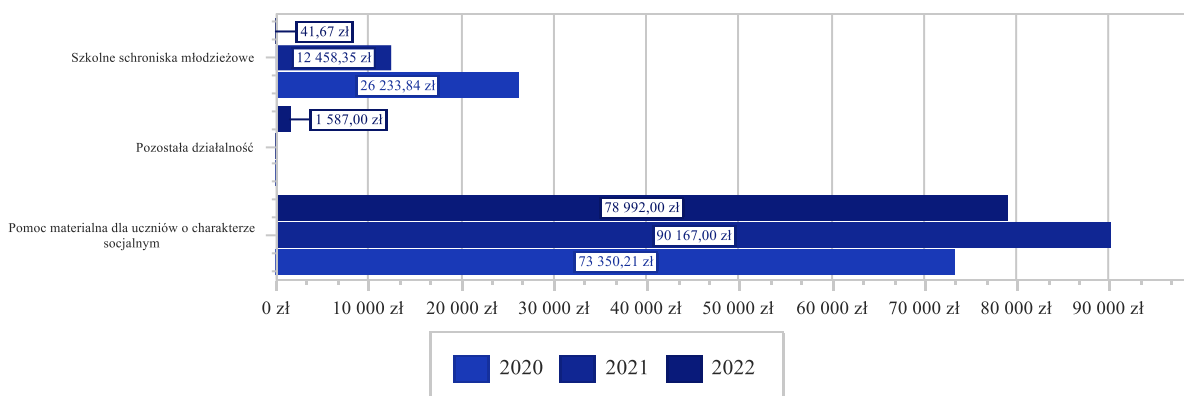


1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 620,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,25%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 78 992,00 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 145 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) w kwocie 78 547,00 zł;
 - o 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 w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 41,67 zł, co stanowi 1,04% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 41,67 zł i stanowią odpłatności za wynajem uzyskiwane w związku z prowadzeniem szkolnego schroniska;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 587,00 zł, co stanowi 7,56% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 587,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

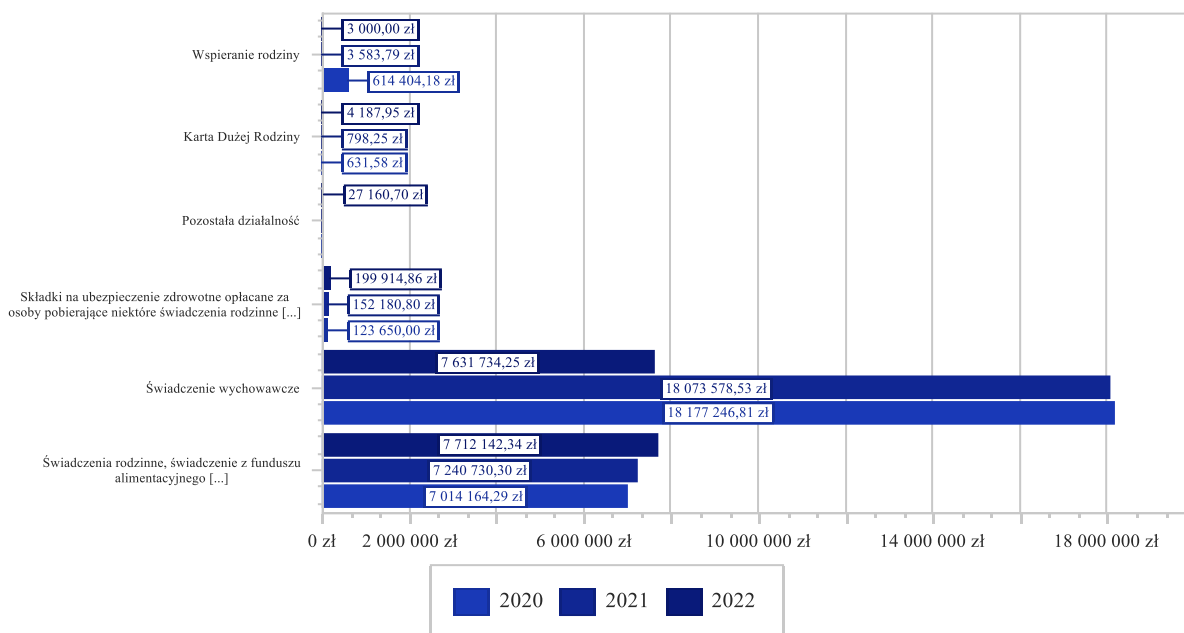


1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 836 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 578 140,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 631 734,25 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 7 730 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 615 963,73 zł, Wypłatę świadczenia od nowego okresu zasiłkowego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 062,52 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 708,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 712 142,34 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 7 855 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 7 649 446,57 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36 586,84 zł - dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 788,73 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 320,20 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 187,95 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 4 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 4 183,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w *Programie Asystent rodziny na rok 2022*, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta/-ów rodziny zatrudnionych w Gminie, zgodnie z warunkami Programu;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 199 914,86 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 206 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami w kwocie 199 914,86 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 160,70 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 31 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 160,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



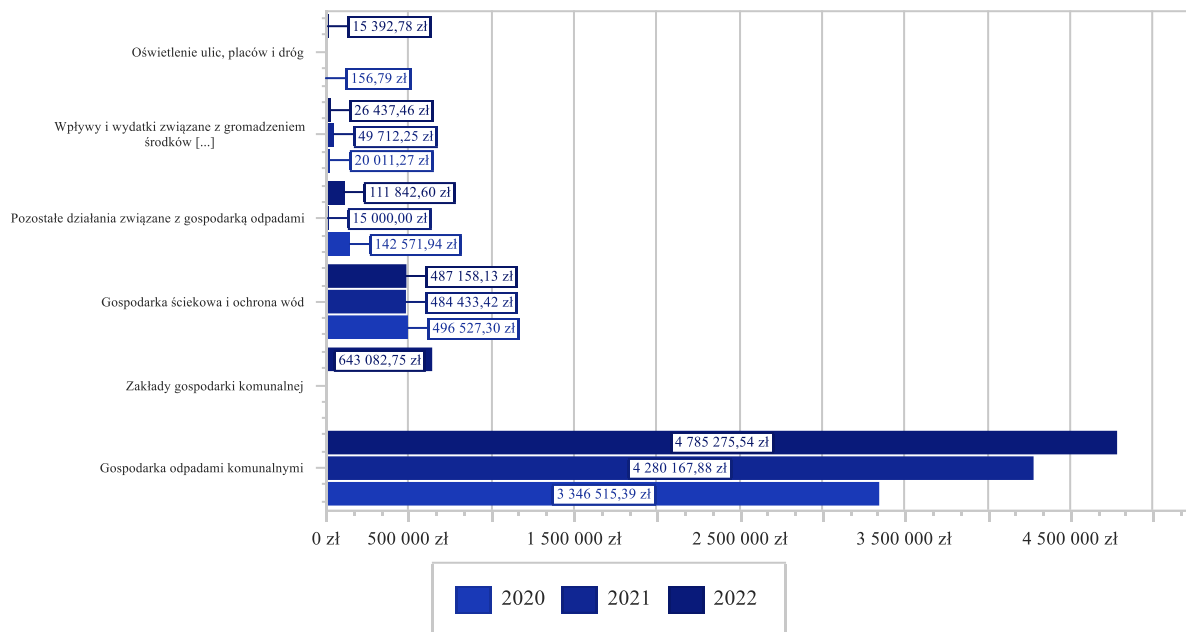
1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 868 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 087 403,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,73%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 487 158,13 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 487 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 482 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 150,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 474,10 zł dotyczą opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Gmina prowadzi postępowanie administracyjne, pobiera opłatę od podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia, następnie 90% wpływów przekazuje do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 - wpływy z usług w kwocie 133,30 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 785 275,54 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego wynoszącego 4 719 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 771 289,95 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 009,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 976,27 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 786,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 786,40 zł - opłata za wyrejestrowania pojazdu, w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, wnoszona na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2022 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 44, poz. 419)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 161,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,95 zł dotyczą zwrotów za media przez wykonawcę robót budowlanych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 312,24 zł, co stanowi 156,65% planu rocznego wynoszącego 9 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 312,24 zł dotyczą

- porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swym zakresem prowadzenie punktu konsultacyjnego i promowanie programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 392,78 zł, co stanowi 153,74% planu rocznego wynoszącego 10 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 082,00 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego na podstawie zawartej ugody;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 432,70 zł – dotyczą zwrotów kosztów za energię elektryczną przez wykonawcę robót budowlanych po przekazaniu placu budowy;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 176,20 zł- kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy wpłacana na podstawie zawartej ugody;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 701,88 zł.
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 643 082,75 zł, co stanowi 142,91% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 643 076,95 zł – dochody dotyczą wpłaty środków pieniężnych zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych;
 - wpływy z usług w kwocie 4,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,39 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26 437,46 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 437,46 zł - środki z pobranych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 111 842,60 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 138 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 842,60 zł, z tego kwota 65 947,00 wypłacona na podstawie umowy 12218/U/400/962/2021 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Natomiast dochody w wysokości 30 895,60 zł dotyczą dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji odpadów z folii rolniczej, sznurka i opakowań po nawozach;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 15 000,00 zł dotyczą dzierżawy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), której operatorem jest Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o..
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 953,42 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 451,32 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko Ostrowska
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,10 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

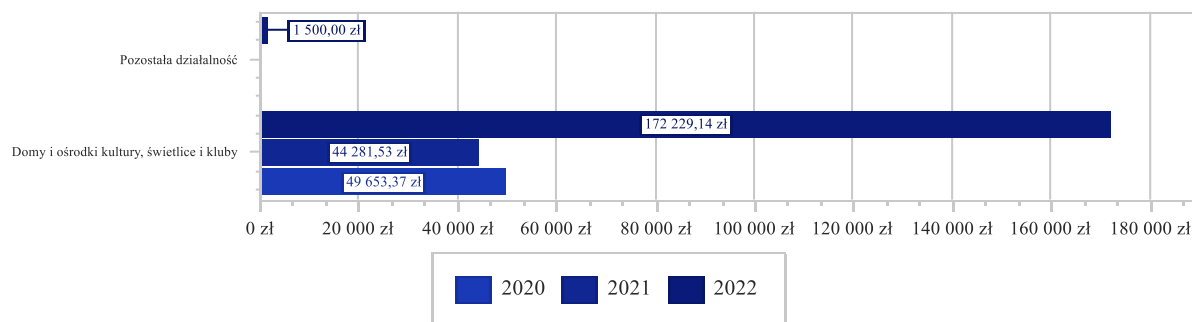


1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 729,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 172 229,14 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 171 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 000,00 zł – jest to dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na remont pomieszczeń w Odolanowskim Domu Kultury;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 80 587,39 zł - są to opłaty związane z wynajmem świetlic wiejskich i sali osiedlowej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 641,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł – dotyczą kary umownej wpłaconej za nieterminowe wykonanie umowy.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

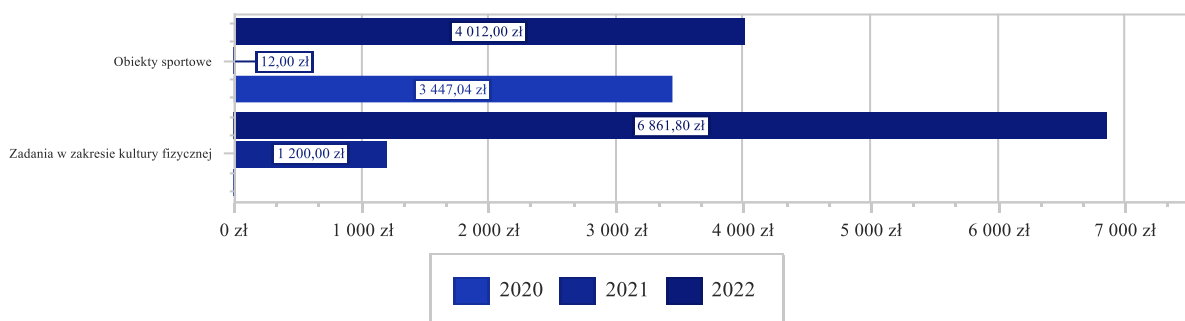


1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 873,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł – nagroda dla Samorządu wsi Uciechów w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska przyznana na podstawie uchwały 5673/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników w kwocie 12,00 zł dotyczą dochodów z tytułu wynajmowania gruntu pod plac zabaw.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 861,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 859,80 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku do stowarzyszenia działającego w zakresie upowszechniania sportu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,00 zł – odsetki od zwróconej dotacji.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



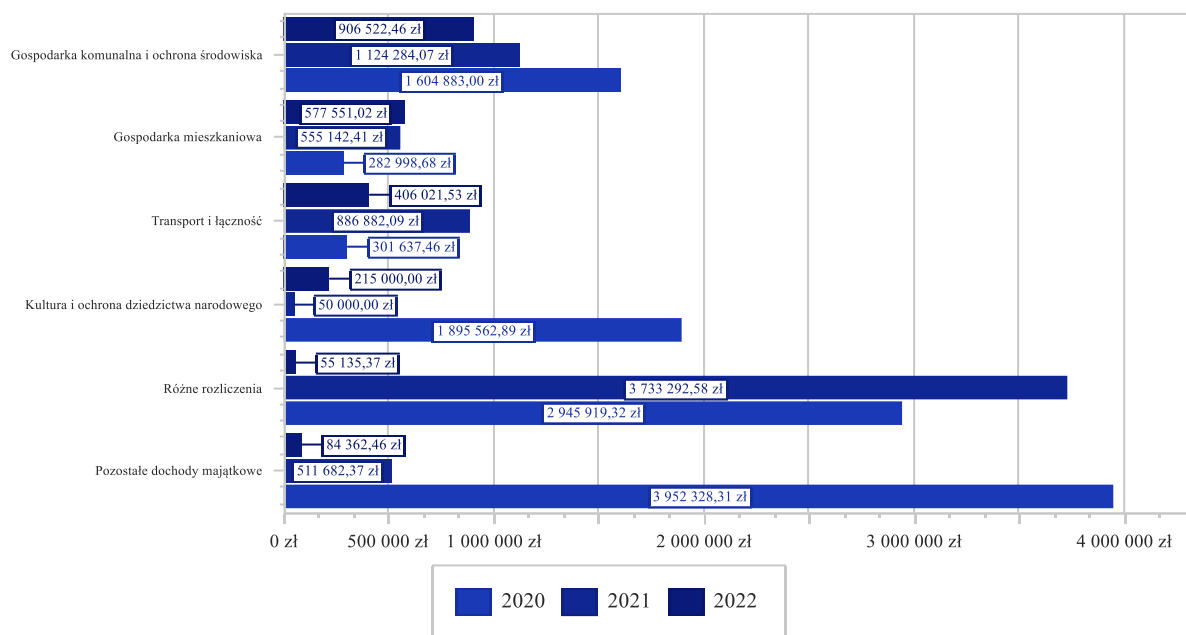
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 244 592,84 zł, tj. w 45,95% w stosunku do planu wynoszącego 4 885 144,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

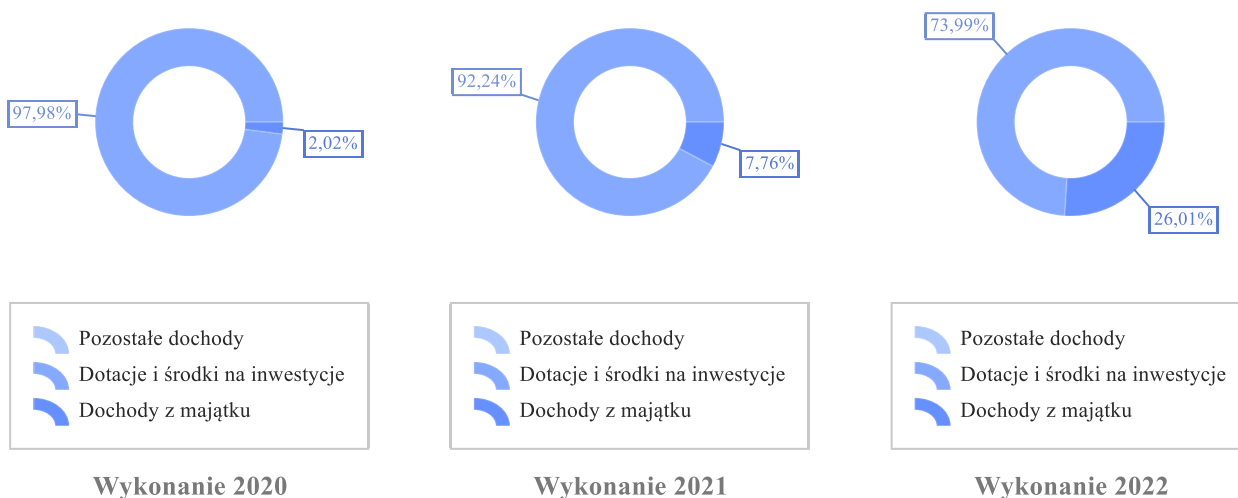
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 472,42	1 801 657,34	906 522,46	50,32%	18,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 704 000,00	2 318 010,15	577 551,02	24,92%	11,82%
600	Transport i łączność	0,00	406 021,53	406 021,53	100,00%	8,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%	4,40%
758	Różne rozliczenia	0,00	55 135,37	55 135,37	100,00%	1,13%
750	Administracja publiczna	0,00	44 915,70	44 915,70	100,00%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	10 109 145,71	26 120,00	26 130,24	100,04%	0,53%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	0,27%
852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	32,52	0,65%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 875 618,13	4 885 144,09	2 244 592,84	45,95%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



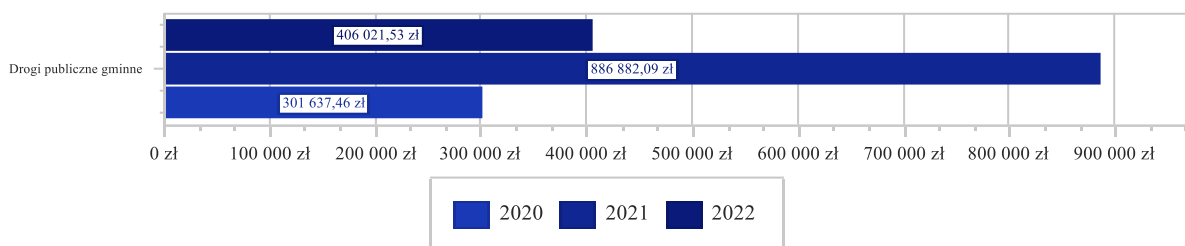
1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 021,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 021,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 406 021,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 021,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 193 375,00 zł – środki otrzymane od Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Świeca i Garki;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 147 696,71 zł - dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Osiedlowej w Odolanowie;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 64 949,82 zł – środki wpłacone w ramach partycypacji w kosztach budowy drogi przedsiębiorcy, zgodnie z zawartą umową.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

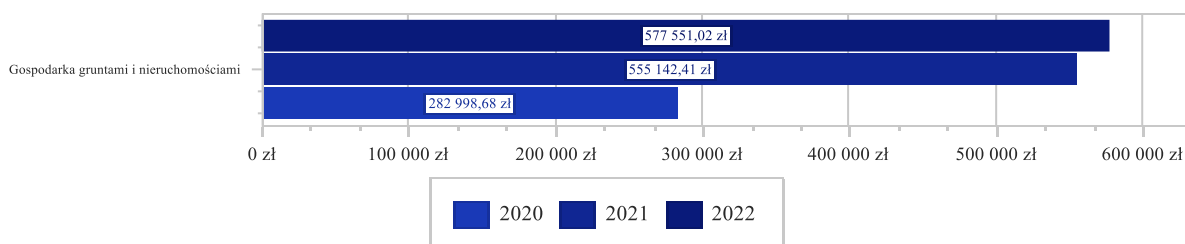


1.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 010,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 551,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 577 551,02 zł, co stanowi 24,92% planu rocznego wynoszącego 2 318 010,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 573 897,99 zł. W zasobach nieruchomości gminnych znajdują się działki przygotowane do sprzedaży, do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych wystawiono działki w Odolanowie, Raczycach i Wierzbnie. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest przyczyną niskiego wykonania dochodów w dziale i rozdziale;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 653,03 zł. Na mocy delegacji ustawowej wyrażonej w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716) Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę nr V/56/19 w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania. Z wpłaty jednorazowej z bonifikatą 30% skorzystały 2 osoby, które łącznie wpłaciły w roku 2022 kwotę 2 628,58 zł, pozostałe osoby wpłaciły kwotę 1 024,45 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

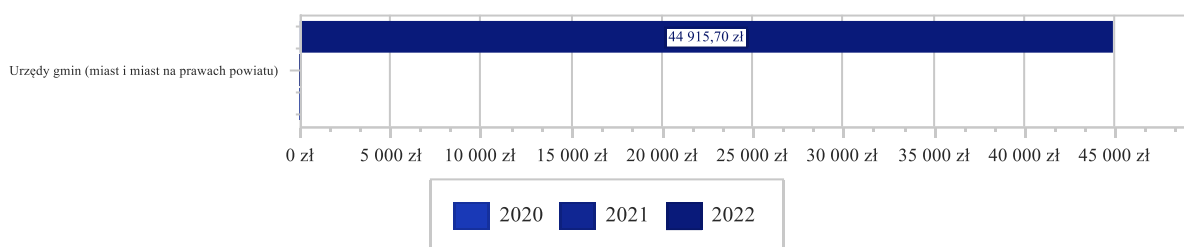


1.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 915,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 915,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 44 915,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 915,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 44 915,70 zł - dochody uzyskano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5124/3/2022 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2022 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”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

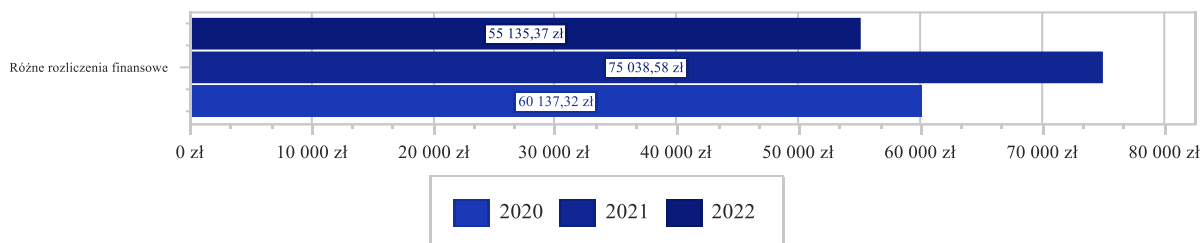


1.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 135,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 135,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 55 135,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 135,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 135,37 zł – zwrot części wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, jest to 18,22% poniesionych wydatków.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

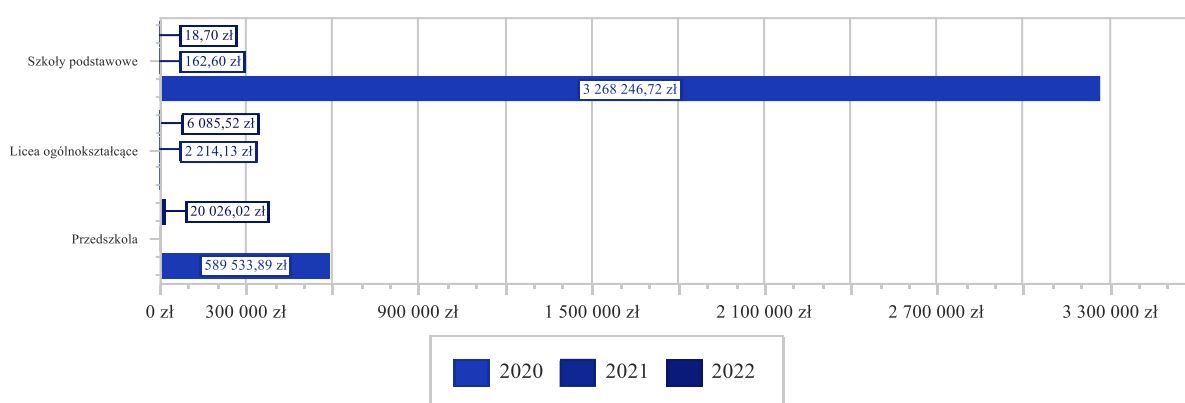


1.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 130,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18,70 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 20,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 20 026,02 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (..) pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł środki pozyskane w ramach IV edycji programu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Wzmocnij Swoje Otoczenie” dla Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26,02 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 6 085,52 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 085,52 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

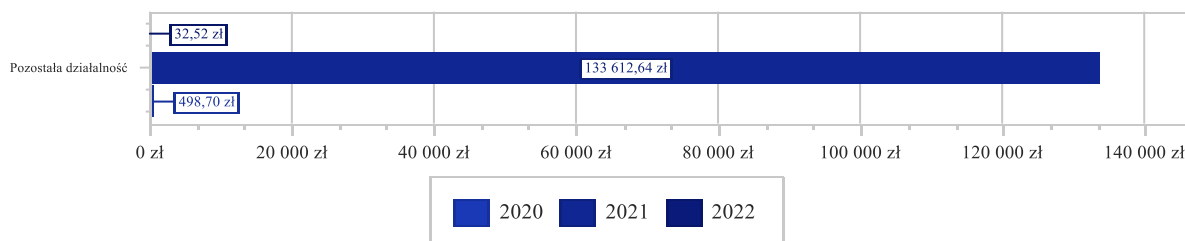


1.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,65%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32,52 zł, co stanowi 0,65% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 32,52 zł zrealizowane przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy Wiara – Nadzieja Miłość w Odolanowie.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

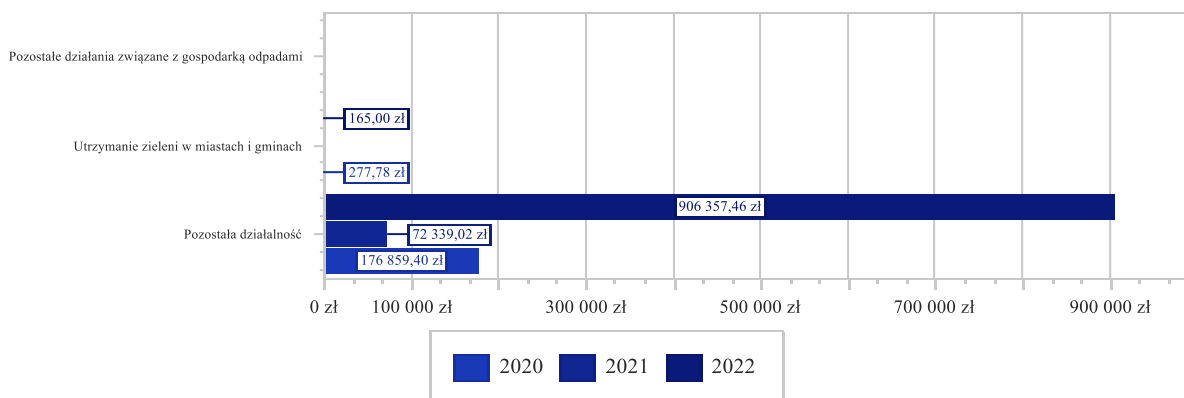


1.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 657,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 522,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,32%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 165,00 zł – dochody ZE sprzedaży drewna po wycince.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 895 134,88 zł nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania budowy punktu zbiórki odpadów problemowych w Racyczach Dochody z tego tytułu powinny zasilić budżet roku 2023. Trwają procedury weryfikacyjne mające na celu złożenie wniosku o płatność końcową;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 906 357,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 906 357,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 892 857,46 zł – środki otrzymane na podstawie umowy nr 1/22 zawartej dnia 3 sierpnia 2022 r. z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 500,00 zł dotyczą wpłat mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowej.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

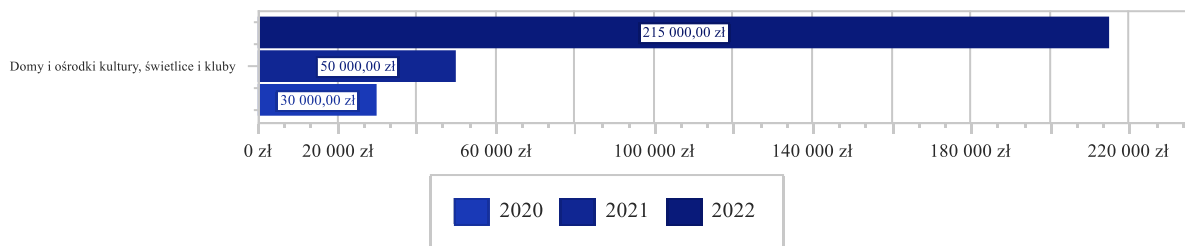


1.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 215 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł w kwocie 115 000,00 zł - to dotacja pozyskana z Rządowego Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury na budowę letniej sceny w Parku Natury;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł – środki otrzymane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali wiejskiej w Wierzbnie do zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m³.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

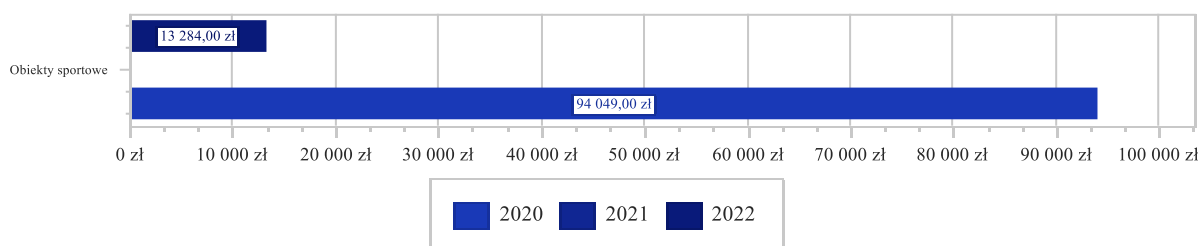


1.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 13 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 284,00 zł – są to wpłaty Mieszkańców i Przedsiębiorców z Uciechowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Uciechowie.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 106 156 005,10 zł, a ich realizacja wyniosła 86,29% planu wynoszącego 123 019 072,63 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

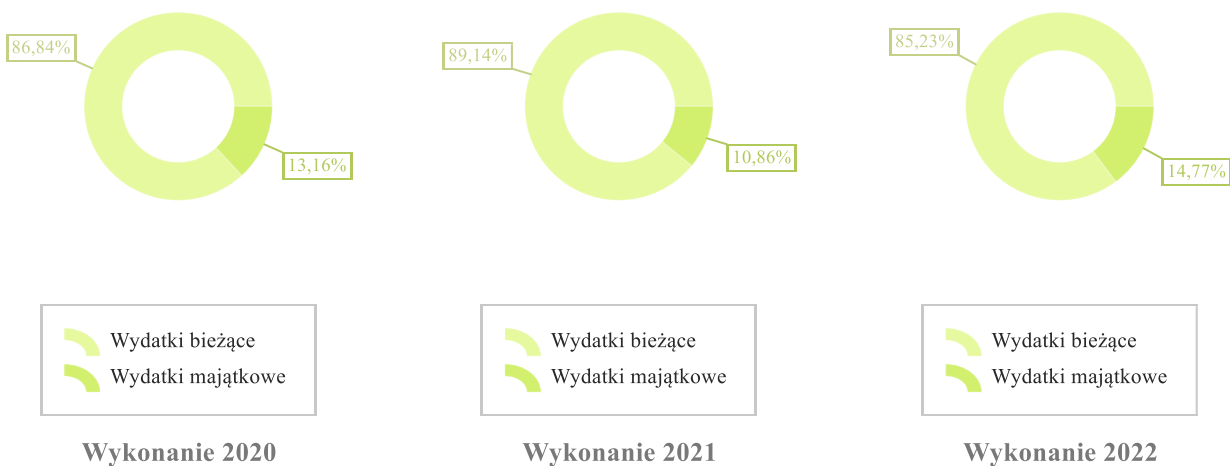
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 078 925,77	105 253 930,17	90 471 468,93	85,96%	85,23%
Wydatki majątkowe	26 727 991,39	17 765 142,46	15 684 536,17	88,29%	14,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 806 917,16	123 019 072,63	106 156 005,10	86,29%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 864 802,44	37 861 137,96	35 330 542,17	93,32%	33,28%
855	Rodzina	12 739 734,00	16 495 700,00	16 070 004,27	97,42%	15,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 461 506,14	17 171 865,99	14 562 084,00	84,80%	13,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	14 884 568,00	10 003 308,78	67,21%	9,42%
750	Administracja publiczna	11 000 804,18	8 551 768,13	8 180 970,60	95,66%	7,71%
852	Pomoc społeczna	6 020 160,24	8 402 757,23	7 430 517,19	88,43%	7,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 168 530,31	5 192 296,23	4 928 017,99	94,91%	4,64%
600	Transport i łączność	2 997 660,02	4 551 318,36	4 078 119,62	89,60%	3,84%
757	Obsługa długu publicznego	825 054,00	2 400 000,00	2 188 267,56	91,18%	2,06%
926	Kultura fizyczna	1 049 025,83	1 016 880,30	831 502,81	81,77%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 800,00	816 772,26	814 412,25	99,71%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	321 408,00	619 731,17	433 352,49	69,93%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	391 899,49	13,06%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	413 820,00	328 890,50	79,48%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	518 900,00	287 742,63	55,45%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 038,00	315 093,00	212 646,97	67,49%	0,20%
710	Działalność usługowa	111 000,00	146 000,00	79 413,98	54,39%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	47 000,00	47 000,00	1 317,80	2,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 413 900,00	610 470,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	97 806 917,16	123 019 072,63	106 156 005,10	86,29%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



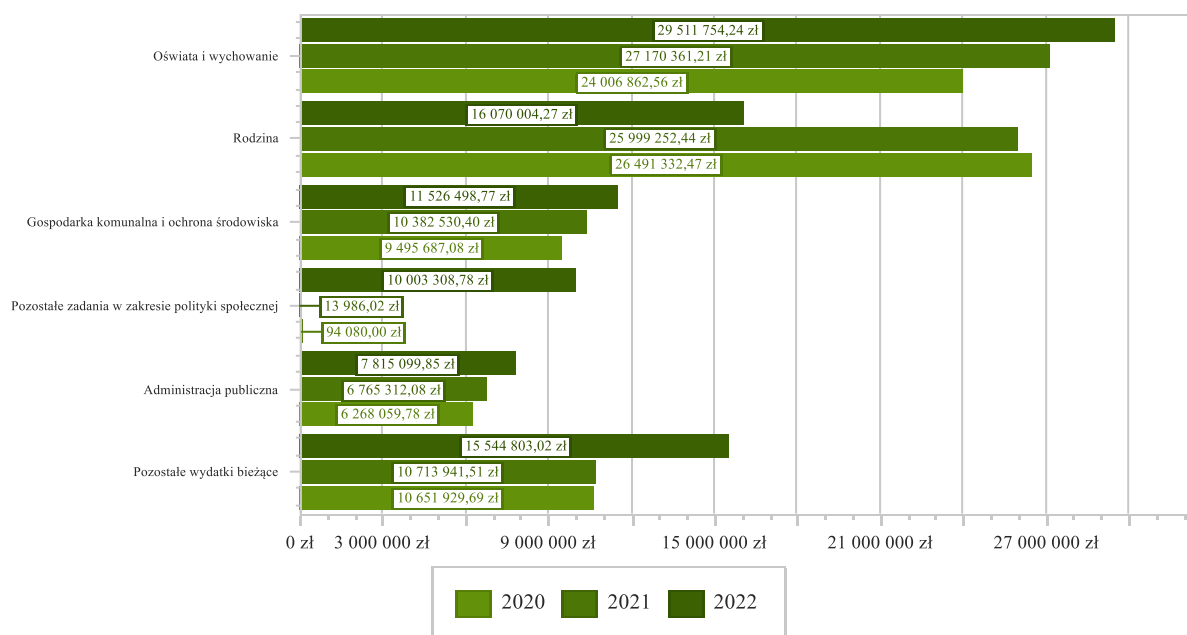
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 471 468,93 zł, tj. w 85,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 253 930,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

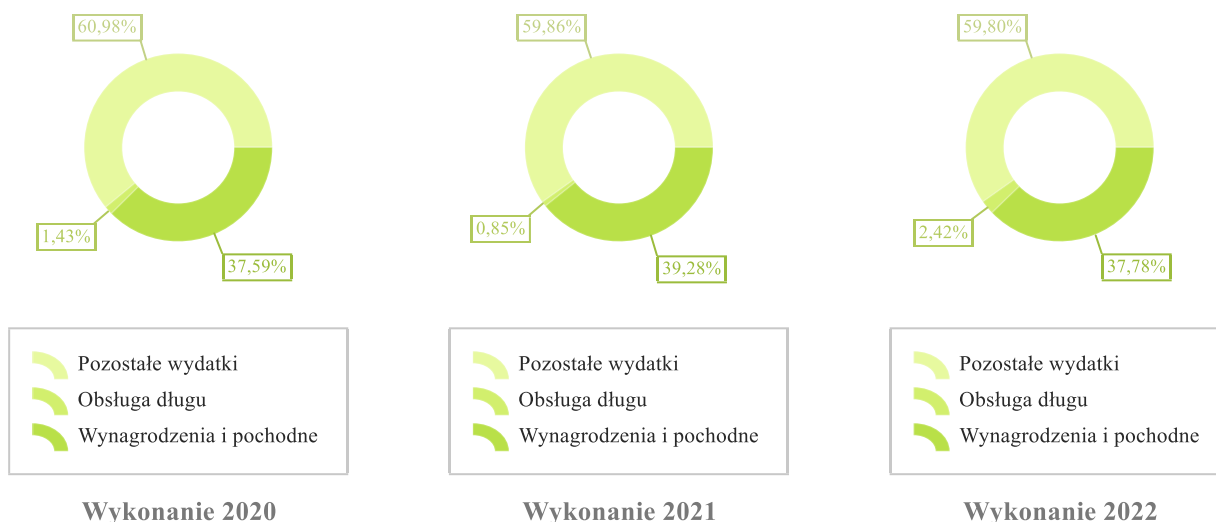
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 721 802,44	31 648 537,96	29 511 754,24	93,25%	32,62%
855	Rodzina	12 739 734,00	16 495 700,00	16 070 004,27	97,42%	17,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 434 009,00	13 279 021,35	11 526 498,77	86,80%	12,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	14 884 568,00	10 003 308,78	67,21%	11,06%
750	Administracja publiczna	7 100 804,18	8 171 768,13	7 815 099,85	95,64%	8,64%
852	Pomoc społeczna	5 970 160,24	8 378 997,23	7 406 757,39	88,40%	8,19%
757	Obsługa długu publicznego	825 054,00	2 400 000,00	2 188 267,56	91,18%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 500,26	2 261 802,91	2 101 298,74	92,90%	2,32%
600	Transport i łączność	689 175,47	1 053 175,47	913 124,10	86,70%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 800,00	816 772,26	814 412,25	99,71%	0,90%
926	Kultura fizyczna	557 046,18	632 048,69	589 038,87	93,20%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	321 408,00	619 731,17	433 352,49	69,93%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	391 899,49	13,06%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	413 820,00	328 890,50	79,48%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 038,00	315 093,00	212 646,97	67,49%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	122 000,00	81 388,88	66,71%	0,09%
710	Działalność usługowa	111 000,00	146 000,00	79 413,98	54,39%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	1 317,80	16,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 313 900,00	603 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 078 925,77	105 253 930,17	90 471 468,93	85,96%	100,00%

Wykres 36: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Odolanów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

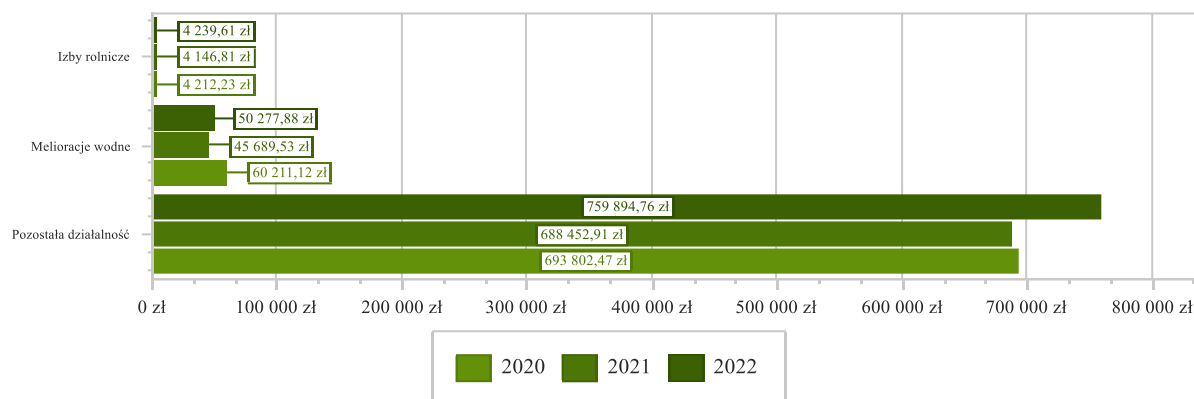
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 772,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 412,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 50 277,88 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 51 277,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 016,44 zł obejmujących konserwację rowów, przepustów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 487,06 zł obejmujących zakup rur;
 - 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 usług remontowych w kwocie 2 774,38 zł obejmujących naprawę przepustów.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 239,61 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 239,61 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb rolniczych 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 2022 roku na tej podstawie przekazano środki w wysokości 4 239,61 zł. Z tego kwota 68,01 zł dotyczyła roku 2021 i stanowiła wyrównanie odpisu z tytułu dochodów z podatku rolnego wpłaconych w grudniu 2021 roku. W roku 2022 z podatku rolnego do budżetu wpłynęła kwota 211 912,58 zł, w tym od stycznia do listopada 2022 kwota 208 336,58 zł. Tytułem odpisu za rok 2022 w terminach ustawowych na rachunek Izby rolniczej odprowadzono kwotę 4 171,60 zł. Wyrównanie odpisu od wpływów uzyskanych w grudniu 2022 przekazano na początku stycznia 2023 roku.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 894,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759 894,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 744 994,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 762,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 147,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 373,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,30 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,12 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 929 decyzji.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



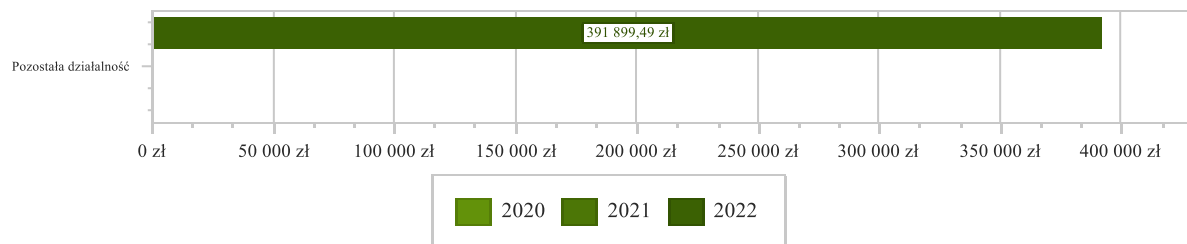
1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 899,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- Wydatki poniesione w rozdziale w rozdziale 40095 Pozostała działalność dotyczą realizacji przez gminę ustawy o zakupie węgla w cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 391 899,49 zł, co stanowi 13,06% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 728,41 zł, tj. na zakup węgla i materiałów związanych z obsługą zadania;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 136 171,08 zł i dotyczy umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzącymi składy węgla na obsługę zadania, tj. przywóz, przechowywanie i wydawanie węgla uprawniony mieszkańcom.

Niskie wykonanie wydatków w dziale spowodowane jest nie wystawieniem faktur sprzedażowych przez spółkę Wegelokoks, od której Gmina zakupywała opał do dalszej dystrybucji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

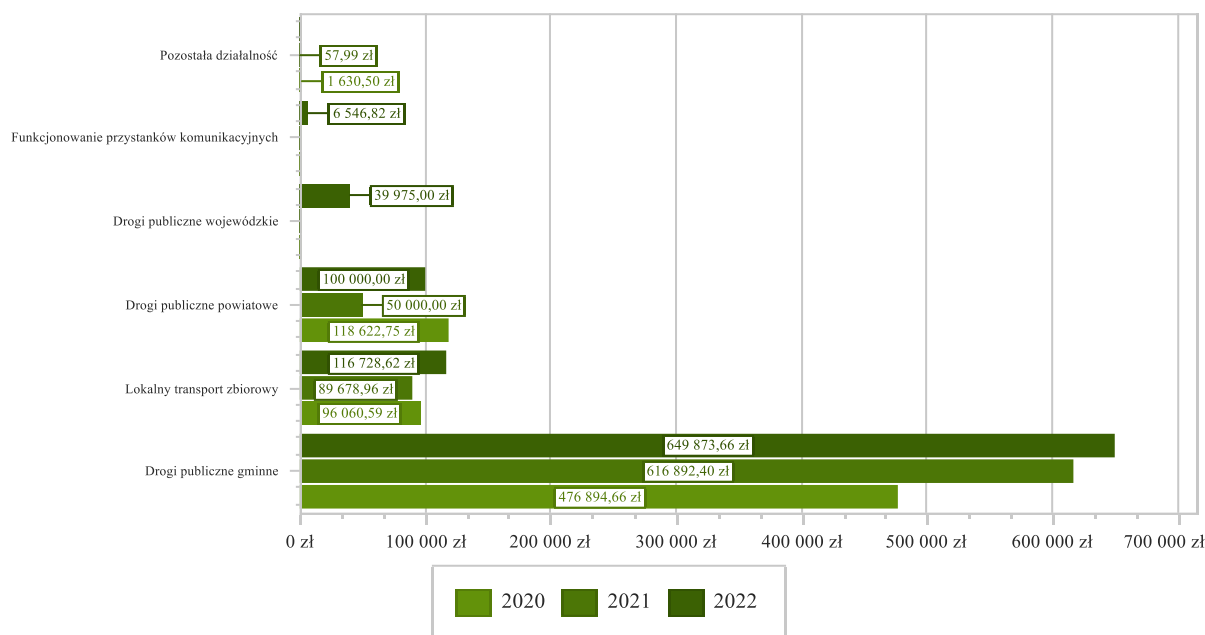


1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 175,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 124,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 116 728,62 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 116 728,62 zł - wydatki dotyczą, zakupu usług komunikacyjnych w granicach gminy.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 975,00 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XV/141/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Odolanów na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla remontu drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska w Odolanowie) na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską w zakresie remontu: jezdni, chodników, kratek ściekowych, przykanalików. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 tej samej ustawy wysokość pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oddzielną uchwałą. Gmina i Miasto Odolanów zgodnie z deklaracją zleciła opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni, chodników, kratek ściekowych oraz przykanalików drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska) w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską. Zainicjowane przez Gminę i Miasto Odolanów działania mają na celu poprawę trwałości DW 444, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyeliminuje zalewanie wodą deszczową pieszych oraz elewacji budynków przez przejeżdżające jezdnią pojazdy. Na opracowanie dokumentacji obejmującej powyższy zakres zawarto umowę z wykonawcą, zakończono prace projektowe i wypłacono wynagrodzenie projektantowi.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł przekazano Powiatowi Ostrowskiemu z przeznaczeniem na remont drogi Glińnica Nabyszyce.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 649 873,66 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 770 200,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 471 032,71 zł obejmujących naprawy dróg, wpustów, kanalizacji deszczowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 326,87 zł obejmujących zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, projekty czasowej organizacji ruchu, przeglądy separatorów, odnowienie oznakowania poziomego na drogach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 198,81 zł – obejmujących zakupy luster, 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 3 797,80 zł obejmujących opłaty za wyłączenie gruntów zajętych pod drogi z produkcji rolnej, opłaty wydanie za kopii arkusza map;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 479,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 237,87 zł – opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z drogi.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 546,82 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 546,82 zł obejmującego zakup wiaty przystankowej do Raczyc (5 825,10 zł) i innych materiałów związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł, w roku 2022 nie wykorzystano środków;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

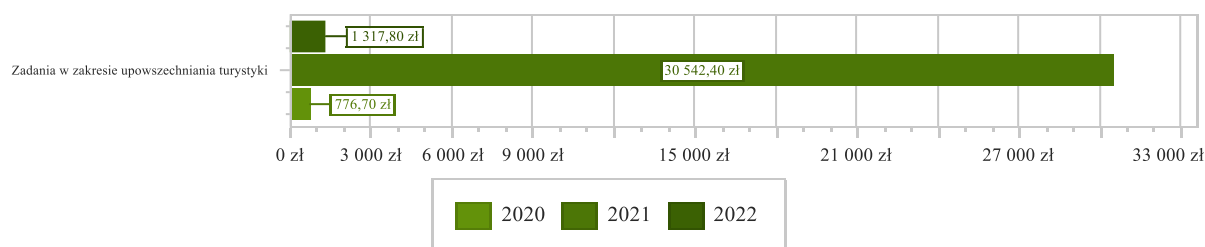


1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 317,80 zł, co stanowi 16,47% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



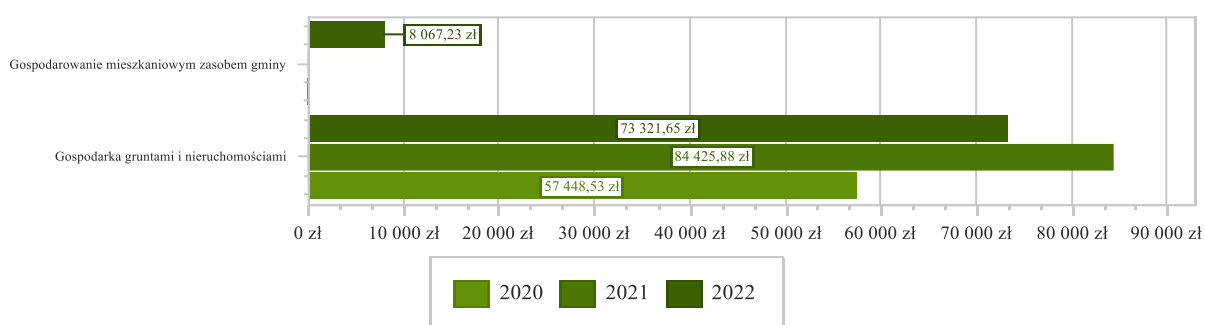
1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 388,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 321,65 zł, co stanowi 68,52% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 652,38 zł obejmujących wydatki na ogłoszenia o sprzedaży działek, aktualizacje użytków, podziały działek, przeglądy kominiarskie w obiektach;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 469,00 zł dotyczy wydatków na wykonanie operatów szacunkowych;

- o zakup energii w kwocie 8 287,08 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 077,20 zł obejmujące opłaty za wydanie wypisów i wyrysów, opłaty za użytkowanie wieczyste;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł – opłata od wniosku o zasiedzenie nieruchomości złożonego do Sądu Rejonowego;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 576,00 zł – podatek leśny płacony od lasów, których właścicielem jest gmina;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 220,00 zł – opłaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,99 zł – zakup farby do oznaczeń geodezyjnych.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 067,23 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 3 303,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 070,80 zł obejmujących czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, montaż licznika przedpłaconego;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 797,32 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 738,00 zł – obejmujących wykonanie operatu szacunkowego mieszkania;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 557,80 zł obejmujące ubezpieczenie mienie;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,00 zł – wydatek związany z zamontowaniem domofonu w mieszkaniu chronionym;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł na potrzeby odnowienia mieszkań socjalnych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

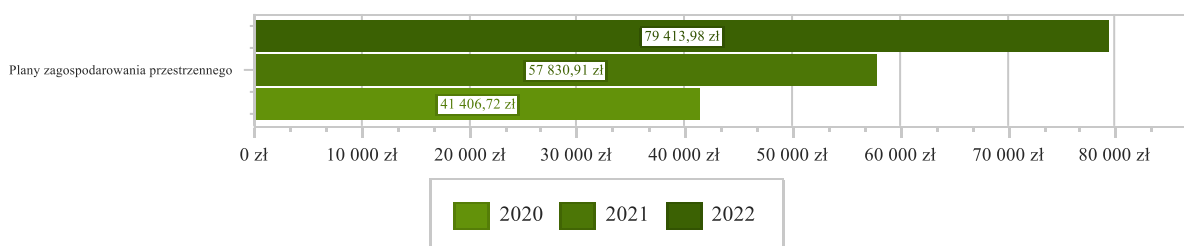


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 413,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 413,98 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 79 413,98 zł obejmujących sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 171 768,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 815 099,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 241 875,61 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 265 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 926,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 813,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 587,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 752,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 662,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 323,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 387,14 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 212,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 241 875,61 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 125 647,50 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.613,20 zł oraz na konserwację ksiąg USC 180,00 zł. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 116 228,21 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 2022 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 115 490,00 zł. W trakcie roku dotację zmniejszono o kwotę 267,00 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 urloпах, chorobowych, pozostałych obowiązkowych 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 zostałoby 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 urlopow, 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 252 925,68 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 261 230,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 244 263,43 zł obejmujące wypłaty diet Radnym, koszty podróży służbowych Radnych;

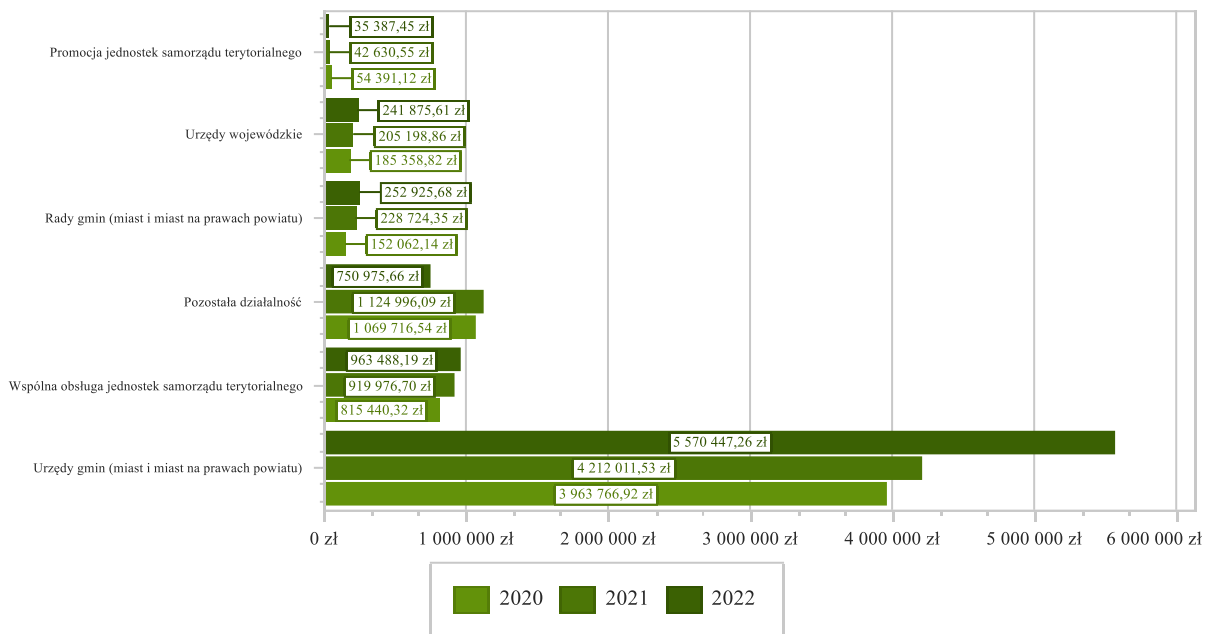
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 568,28 zł obejmujących usługę transmisji obrad, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 855,87 zł – zakup oprogramowania do głosowania elektronicznego (3 687,54 zł), zakup kalendarzy;
- różne opłaty i składki w kwocie 238,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 570 447,26 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 5 666 308,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 727 221,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668 744,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 825,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 230,33 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;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 276,69 zł obejmujące wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 097,14 zł obejmujących sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, mebli biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, książek i czasopism specjalistycznych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 487,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 679,10 zł w tym wody, gazu i energii elektrycznej;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 304,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 859,46 zł obejmujących dostęp do sieci Internet i usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 737,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 428,00 zł dotyczące inkasa podatków;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 081,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 710,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 288,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 198,41 zł obejmujących naprawy samochodu służbowego, naprawy kos spalinowych, naprawy sprzętu drukującego i kopiującego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 123,19 zł obejmujące wydatki na zakupy mydła, ręczników, herbaty wynikające z przepisów Kodeksu Pracy oraz na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 773,09 zł dotyczą opłacenia ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW członków delegacji;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 400,00 zł obejmujących badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 678,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,02 zł to 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 na rzecz budżetu państwa w kwocie 62,00 zł – opłaty za wydanie informacji o nie figurowaniu w rejestrze karnym.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 387,45 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 38 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 059,45 zł obejmujący zakup stołu z logo gminy, kubków, koszulek, proporczyków teczek z logo gminy, kalendarzy promocyjnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 109,00 zł obejmujących usługi promocyjne, ogłoszenia w prasie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 219,00 zł dotyczy wykonania materiałów promocyjnych.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 963 488,19 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 1 047 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 903,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 576,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 802,29 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 888,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 384,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 478,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 033,27 zł;
- zakup energii w kwocie 6 937,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 011,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 994,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 621,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 563,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 375,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 698,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 617,46 zł.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz Bibliotekę Publiczną.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 975,66 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 892 484,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 200,74 zł obejmuje wykonywanie audytu wewnętrznego, wpłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez urząd, zakup usług dotyczących kontaktów z mediami, przygotowaniem i analizą materiałów prasowych, nadzór nad treściami umieszczanymi na stronie internetowej, wykonanie audytu wypłacanej rekompensaty za prowadzenie PSZOK, wydatki związane z organizacją uroczystości, przyjmowaniem delegacji;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 236 386,43 zł dotyczą toczących się sporów o wypłatę kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących zadań inwestycyjnych;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 095,28 zł obejmują wydatki na wypłaty diet kwartalnych sołtysom i wydatki związane z podróżami służbowymi sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 979,19 zł - opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności do związków, organizacji i stowarzyszeń, tj. Związku Gmin Wiejskich RP (4 186,32 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (3 835,98 zł), Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy (14 674,00 zł) Związku Miast Polskich (1 733,57 zł), Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (14 636,00 zł), Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (13 080,00 zł) Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa (20 000,00 zł), opłacono także składkę odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej (500,00 zł), opłatę za odnowienie kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (333,32 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 267,98 zł – zakupy związane z funkcjonowaniem sołectw, udziałem w uroczystościach gminnych, obchodami jubileuszy, wizytami delegacji z miast partnerskich i w miastach partnerskich;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 850,00 zł – wydatki poniesiono z Funduszu Pomocy na wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z nadawaniem numeru PESEL;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 932,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł – wynagrodzenie tłumacza w czasie wizyty delegacji z miast partnerskich;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 159,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 730,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł – opłaty od wniosku za wydanie Indywidualnych Interpretacji Podatkowych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

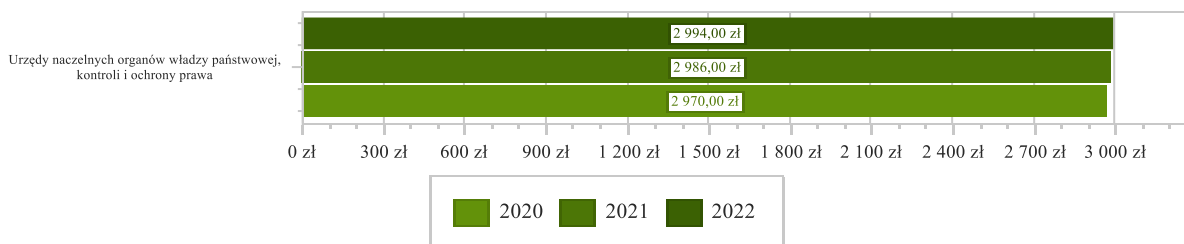


1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 994,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 502,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,32 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 890,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 270 488,66 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 465,09 zł obejmujący wydatki na paliwo do samochodów i sprzętu strażackiego, zestawy naprawcze, kompresor, węże tłoczne, gaśnice proszkowe, maski i ubrania ochronne oraz inne materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 840,50 zł - wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 120,00 zł obejmują wynagrodzenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych;
 - zakup energii w kwocie 27 637,49 zł, w tym woda, gaz i energia elektryczna;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 623,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 190,54 zł – obejmujące ubezpieczenie mienia oraz strażaków;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 077,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 800,00 zł obejmujący badania lekarskie strażaków ochotników;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 636,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 191,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 890,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł.

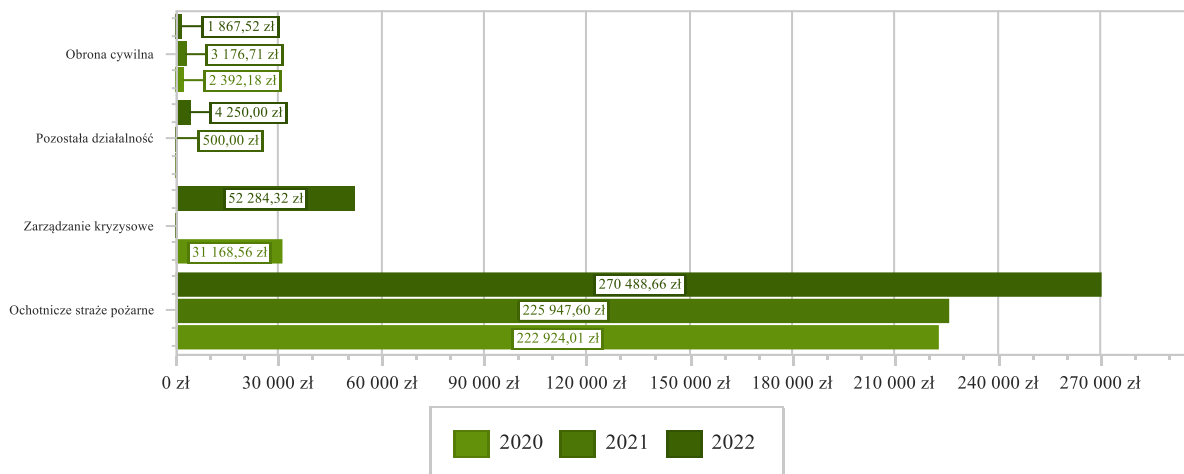
Na terenie Gminy Odolanów w gotowości bojowej jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 867,52 zł, co stanowi 23,34% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie magazynu OC, z tego na:
 - zakup energii w kwocie 1 269,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 146,38 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup usług remontowych w kwocie 63,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,22 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 52 284,32 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 62 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 138,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 376,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 547,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 223,04 zł.

Wydatki opisane powyżej związane z udzieleniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Gmina Odolanów wraz z Gminą Czarnków na początku wojny zorganizowała transport żywności, wody, środków czystości dla miasta Bojarka w Ukrainie. Przed rozpoczęciem zimy częściowo ze środków pochodzących z darowizn zakupiono łóżka polowe, śpiwory, koce i ciepłą odzież. Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła uchwałę nr XLIV/392/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bojarka, położonej na terenie Ukrainy.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 250,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie obchodów 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarchałach Wielkich i obchody Dnia Strażaka w Odolanowie, z tego na zakup usług pozostałych w kwotę 4 250,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

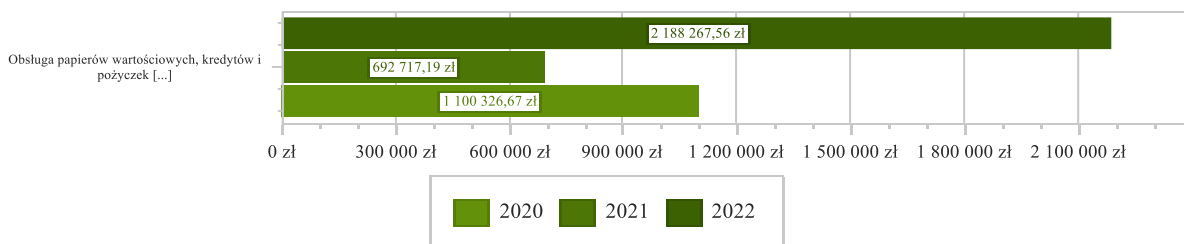


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 188 267,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. 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 2 188 267,56 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 141 752,84 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 46 514,72 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



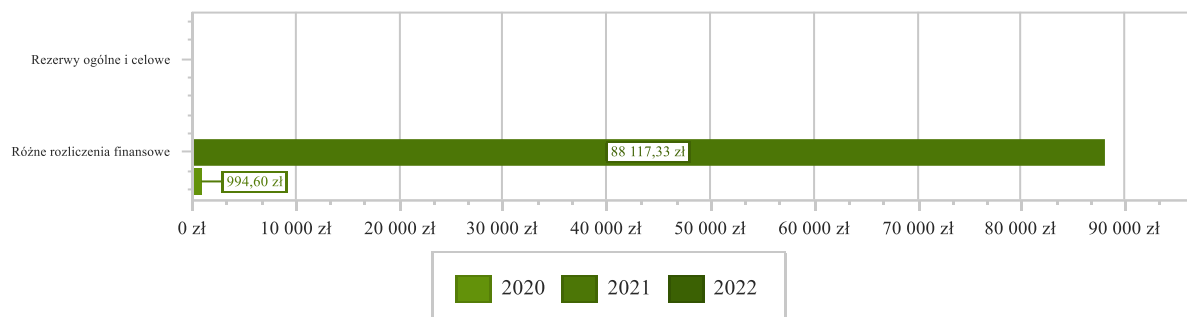
1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 185.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2022 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 zakup energii 1.025.000,00 zł i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł. W roku 2022 rozwiązano

część rezerwy na zakup energii, część rezerwy inwestycyjnej oraz część rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz całą rezerwę ogólną. Na koniec roku pozostały niewykorzystane kwoty rezerw:

- celowa na zarządzanie kryzysowe 125.000,00 zł
- celowa za zakup energii 600.000,00 zł
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 570,00 zł

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące, z tego:	31 648 537,16	29 511 754,24
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	24 801 834,66	23 106 491,19
dotacje na zadania bieżące	330 720,12	324 240,52
pozostałe wydatki bieżące	6 515 982,38	6 081 022,53

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 23 106 491,19 zł tj. 1 535 653,82 zł więcej niż w 2021. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała z budżetu państwa i Funduszu Pomocy środki w wysokości 17 909 464,97 zł, z tego subwencja oświatowa w wysokości 16 625 462,00 zł, dotacja przedszkolna 739 446,00 zł, dotacja na zakup nowości wydawniczych 11 000,00 zł, dotacja podręcznikowa 109 076,18 zł, dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 159 948,17 zł, dotacja na organizację wycieczek Poznaj Polskę 42 375,62 zł, środki z Funduszu Pomocy 222 157,00 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 62 109,96 zł.

Środki w łącznej wysokości 29 511 754,24 zł przeznaczono na wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 294 277,45 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 18 136 851,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 552 651,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 023 544,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 752 472,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 743 776,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 559 927,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 537 084,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 446 931,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 184,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 233,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212 327,95 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 210 859,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201 630,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 465,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 136,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 600,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 331,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 204,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 540,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 051,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 251,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 517,91 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 455,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 99,00 zł.

W gminie funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedna na terenie Odolanowa i osiem w sołectwach, dwie szkoły prowadzą filie.

W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki na realizację projektu: "Uczyć się i nauczać poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ w łącznej kwocie 123 953,25 zł. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Wierzbnie.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 517 509,07 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 2 804 199,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 290 225,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 378,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 031,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 904,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 505,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 881,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 353,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 837,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 751,92 zł dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się oddział przedszkolny, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 476,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 546,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 443,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 745,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 611,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 344,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 867,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134,97 zł.

W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki na realizację projektu: "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w łącznej kwocie 9 957,32 zł. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Nabyszycach.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 936 564,60 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 3 136 457,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 194 567,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 687,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 315 788,59 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 288 013,84 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 124,23 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 93 145,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 899,16 zł;
- zakup energii w kwocie 61 469,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 912,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 601,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 596,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 487,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 420,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 344,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 369,57 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 951,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 489,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 211,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 447,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 799,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 846,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 243,54 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 148,00 zł.

W wydatkach wymienionych powyżej znajdują się wydatki na realizację projektu: "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w łącznej kwocie 50 953,37 zł. Projekt realizowało Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie.

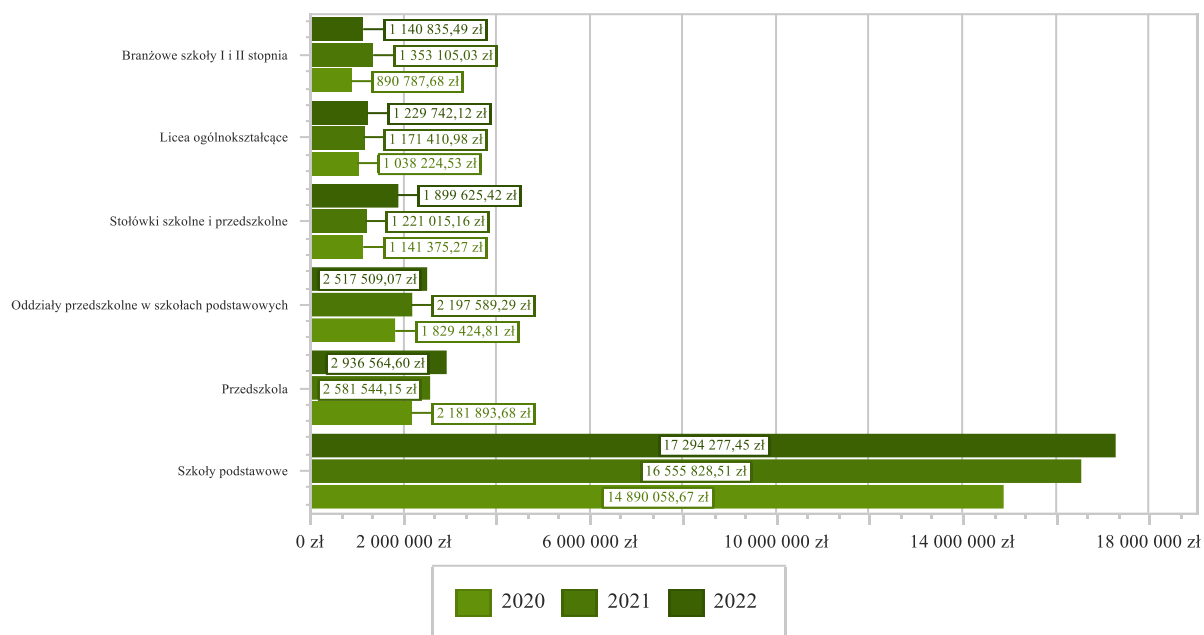
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 155 034,67 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 178 990,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 054,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 278,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 965,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 029,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 358,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 347,17 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 167 452,22 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 181 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 260,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 801,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 536,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 853,81 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 140 835,49 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 1 200 946,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 609 154,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 932,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 165,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 952,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 521,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 491,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 171,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 339,38 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 209,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 107,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 350,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 498,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 176,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 492,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 084,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 876,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 987,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 831,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 816,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 378,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 229 742,12 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 280 085,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 654 579,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 108,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 976,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 373,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 058,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 848,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 384,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 425,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 578,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 264,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 924,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 533,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 448,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 960,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 911,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 788,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 838,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 439,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 342,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 958,69 zł.
- W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie. W rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 973 697,98 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 1 118 518,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 584 877,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 271,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 508,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 005,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 251,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 606,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 463,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 429,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 767,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 183,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 900,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 576,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 112,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 472,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 157,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 034,54 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 839,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 407,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 177,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,25 zł.
- Zrealizowane wydatki w rozdziale 80146 Doksztalowanie 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 wydatkowano kwotę 74 022,48 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 109 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 568,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 949,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505,04 zł.
- Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie i przy Szkołach Podstawowych w Nabyszycach, Wierzbnie, Uciechowie, Garkach, Świecy i Tarchałach 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 1 899 625,42 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 2 078 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 716 952,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 687,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 820,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 300,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 976,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 896,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 346,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 360,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 284,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 438,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 192,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 880,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 664,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 825,00 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 43 743,74 zł, co stanowi 44,01% planu rocznego wynoszącego 99 393,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 122,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 659,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 445,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 184,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 521,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 405 442,98 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 582 732,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 536,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 747,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 330,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 394,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 368,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 365,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,70 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 70 220,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 220,00 zł 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, technicach, 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 37 443,59 zł, co stanowi 40,81% planu rocznego wynoszącego 91 745,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 307,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 352,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 795,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 440,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 109 076,18 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 112 160,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 965,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,76 zł.
 Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z tego na zakup podręczników i ćwiczeń
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 066,25 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 464 267,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 737,66 zł odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 596,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 819,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 239,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 562,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł dotyczą umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie;
 - 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 w wysokości 2.500,00 zł Stowarzyszeniu Razem Raźniej;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 806,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 304,00 zł - zakup książek na nagrody Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów.
 W powyższej kwocie znajdują się wydatki w wysokości 216 205,07 zł sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 731,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 352,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 378,57 zł, co stanowi 1,51% planu rocznego wynoszącego 91 408,00 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 1 378,57 zł.

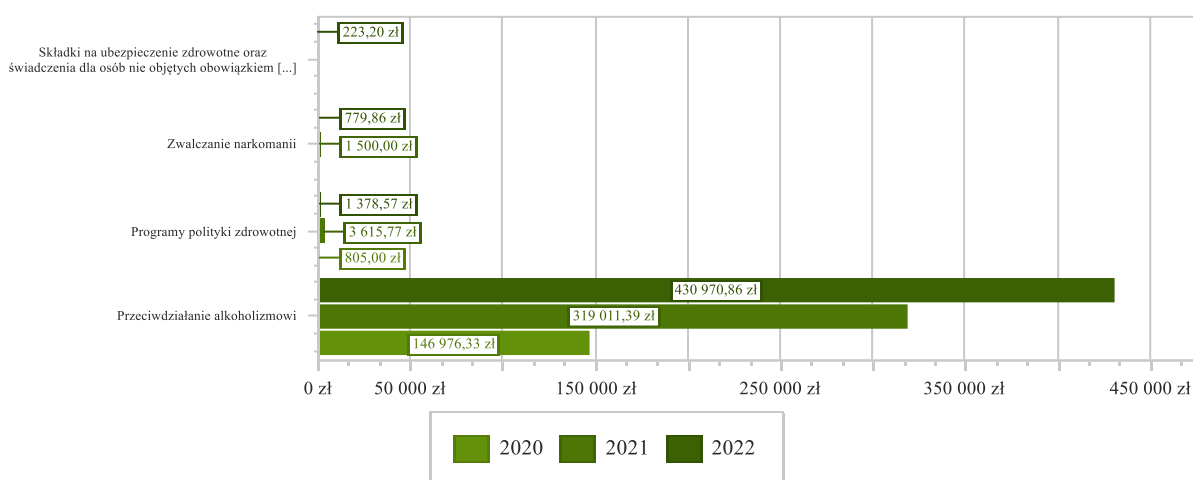
Pomimo zaplanowania środków na kontynuację programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV z powodu niedostępności szczepionki nie zrealizowano wydatków. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024” przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXVII/238/2021. W roku 2022 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 roku 2022 przekazano dotację w wysokości 1.378,57 zł 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. Program realizowany w latach 2021–2022.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 779,86 zł, co stanowi 15,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie „Dni Trzeźwości”, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,86 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na działania profilaktyczne ujęte w Gminnym Programie rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 430 970,86 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 523 073,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 201 607,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 182 138,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 102,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 573,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 680,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 026,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 390,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,78 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 223,20 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 223,20 zł. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Zadanie zrealizowano w ramach zadań zleconych.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 378 997,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 406 757,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 948 291,07 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 2 039 799,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 741 623,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 495 108,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 755,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 495,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 655,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 387,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 487,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 895,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 216,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 409,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 582,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 047,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 434,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 7 051,65 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 583,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 088,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 548,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 264,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 699,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 388,33 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, w którym na koniec 2022 roku przebywało 15 osób. Wydatki bieżące w wysokości 1.453.182,47 zł sfinansowane zostały zarówno ze środków własnych 1 439 988,55 zł oraz środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13 193,92 zł.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 495 108,60 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 18 pensjonariuszy, w tym w DPS w Odolanowie przebywa 8 pensjonariuszy.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 970 212,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970 212,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 259,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 907,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 975,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 503,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 755,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 384,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 073,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 877,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 605,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 182,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 863,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 703,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 866,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 529,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 324,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 122,25 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 - 940.404,00 zł, w tym częściowo finansowane z Rządowego Programu „Za życiem”
- środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce 29 808,24 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. Z tego rodzaju pomocy korzysta 35 osób.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 2 000,00 zł
W rozdziale nie poniesiono wydatków. 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 46 525,84 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 525,84 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych osób wymienionych w tytule rozdziału. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 28 601,14 zł i środkami własnymi 17 924,70 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 344,28 zł, co stanowi 53,06% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 62 344,28 zł. W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 18 644,28 zł z których skorzystało 12 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 37 osób w łącznej wysokości 43 700,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 36 569,43 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 44 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 36 569,43 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych, z tej formy pomocy skorzystało 21 rodzin (36 384,51 zł). Ze środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin (184,92 zł).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 332 590,92 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 353 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 332 590,92 zł, zasiłki przyznano 50 osobom. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 078 488,56 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 1 362 301,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670 039,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 497,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 094,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 603,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 380,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 319,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 422,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 405,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 528,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 773,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 231,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 284,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 714,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 673,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 720,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,85 zł.

Wydatki wymienione stanowią koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego sfinansowano środkami z budżetu państwa kwotę 163 669,33 zł oraz środkami własnymi kwotę 908 587,63 zł. W ramach zatrudnienia w/w rozdział obejmuje 7 pracowników socjalnych oraz 7 pracowników administracyjnych. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 6 231,60 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 6 546,62 zł, co stanowi 39,57% planu rocznego wynoszącego 16 544,00 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 4 601,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 949,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 758,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,39 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2,00 zł – odsetki dotyczą nieterminowego wniesienia opłaty za trwały zarząd.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 547 397,73 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 739 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 999,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 930,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 852,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 648,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 537,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 385,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 254,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 432,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 110,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 773,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 471,00 zł.

Wydatki w rozdziale obejmują koszty świadczenia usług opiekuńczych na umowę zlecenie. Z tej formy opieki świadczonej w ramach usług skorzystało 38 osób. Koszty świadczonych usług opiekuńcze 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 23 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 700,50 zł, co stanowi 64,24% planu rocznego wynoszącego 240 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 628,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 072,00 zł.

Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków własnych przeznaczono 57 534,90 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 97 165,60 zł. Z dożywiania korzystało 181 osób.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 39 459,65 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 43 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 452,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 345,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 013,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 661,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 986,22 zł.

Wydatki sfinansowano 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 żywności, energii i innych niezbędnych artykułów.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 175 250,00 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 175 250,00 zł. - przekazano dotację Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Część wydatków w kwocie 130 000,00 zł sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2022”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 008 380,55 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 2 218 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 536 165,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 236,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 527,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 252,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 483,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 465,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 114,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 594,11 zł;

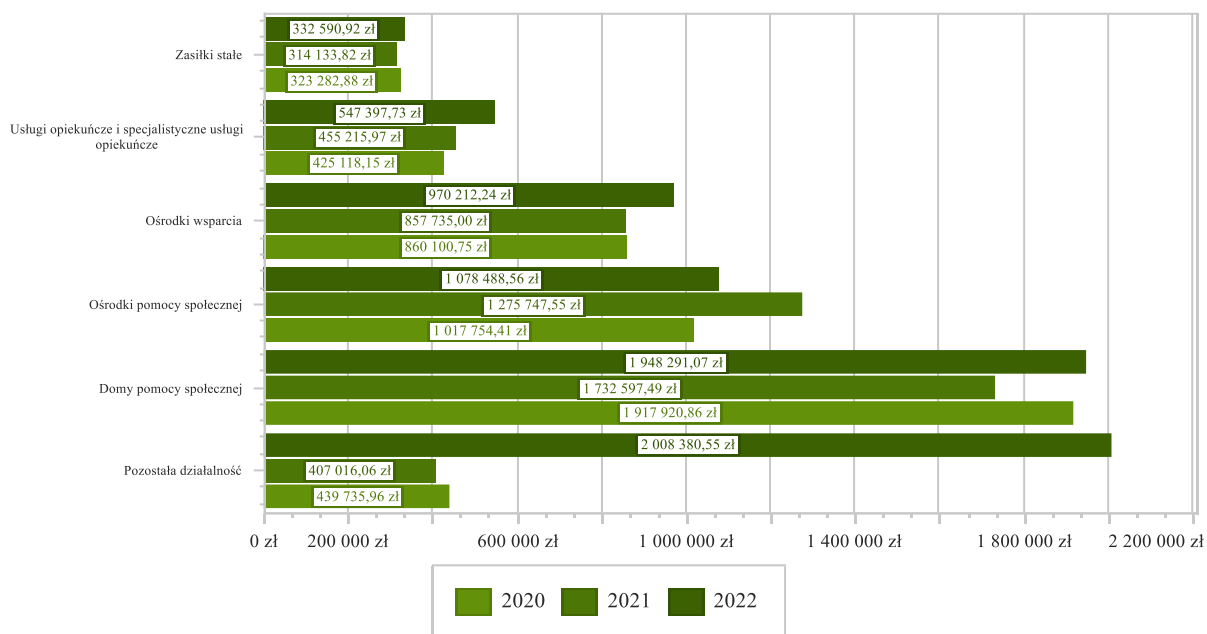
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 038,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 906,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 397,07 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 729,25 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 576,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na realizację ustawy o dodatku osłonowym w ramach zadań zleconych. Wypłacono 1978 dodatków na łączną kwotę 1 536 165,30 zł, na obsługę zadania wydatkowano 30 669,77 zł.

Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” wydatkowano środki w wysokości 30 309,07 zł. Na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów funkcjonującego w ramach programu Senior+ wydatkowano kwotę 403 330,41 zł.

Natomiast na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 7 906,00 zł. Zaplanowane 52.000,00 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 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 884 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 003 308,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 050,00 zł, co stanowi 27,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 050,00 zł – przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

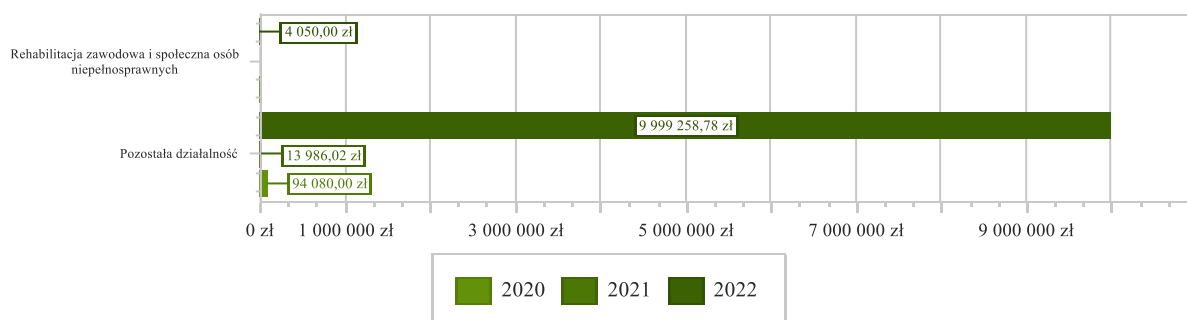
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 999 258,78 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 14 869 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 739 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 731 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 336,95 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 101 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 830,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 940,41 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 20 000,00 zł – dotacje wypłacono Stowarzyszeniu Jagiellończyk na organizację działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (16 000,00 zł) i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i promocji Centrum w Odolanowie (4 000,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 176,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 652,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 388,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 304,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 263,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 236,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 820,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160,00 zł.

Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na realizację ustawy o dodatku węglowym i dodatku dla gospodarstw domowych finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dodatki węglowe wypłacono 2835 osobom na łączną kwotę 8 505 000,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano 170 100,00 zł. Wypłacono 137 dodatków dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 234 500,00 zł, na obsługę zadania wydatkowano 4 690,00 zł.

Wydatki w wysokości 224 100,00 zł obejmują koszty zakup komputerów dla dzieci i wnuków pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej przyznane w ramach grantu w ramach Programu Operacyjnego 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach projektu zakupiono i przekazano 83 komputery wraz z akcesoriami.

Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia w wysokości 731 760,00 zł na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...), tj. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia. Natomiast na podstawie art. 31 tejże ustawy wypłacono jednorazowe świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 101 400,00 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 7 708,78 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

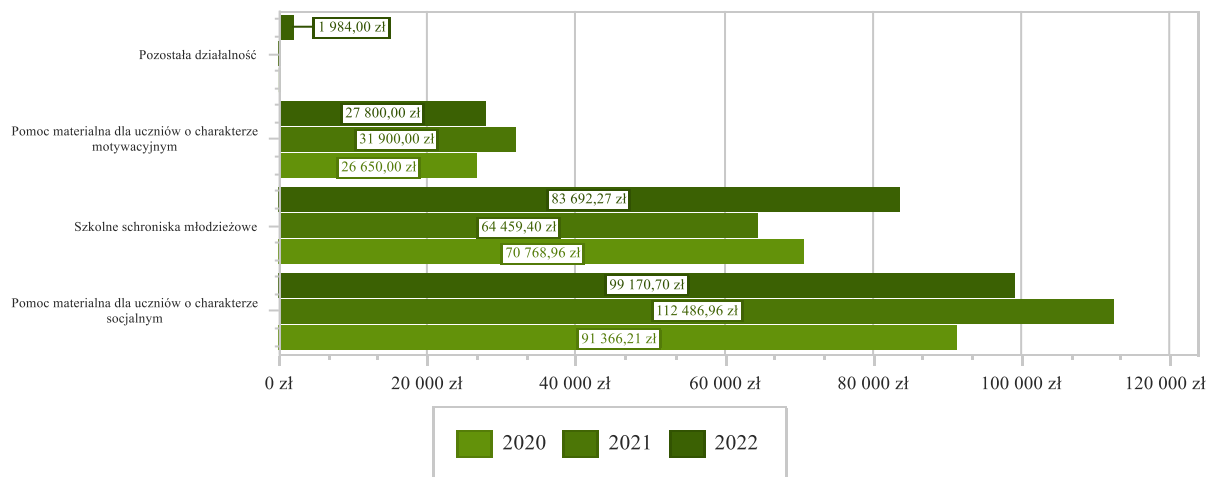


1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 646,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 170,70 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 166 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 98 725,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł.
 Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 78 547,00 zł i środkami własnymi 20 623,70 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 800,00 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 27 800,00 zł.
 Kapituła przyznała 67 stypendiów i 5 nagród; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 67 uczniów. Wśród nich znaleźli się: laureat okręgowy i finalista ogólnopolski w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, 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 5 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 83 692,27 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 86 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Odolanowie, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 468,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 255,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 257,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 475,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 199,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 819,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,65 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 984,00 zł, co stanowi 9,02% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 984,00 zł – wypłacono stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 495 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 070 004,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 631 734,25 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 7 730 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 590 915,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 669,48 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 15 062,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 502,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 393,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 708,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 482,81 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 2022 zwrócono do budżetu państwa kwotę 15 062,52 zł należności głównej (§2910) i 708,00 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. Łącznie wypłacono świadczenia dla 2917 dzieci, na obsługę zadania poniesiono wydatki w kwocie 25 048,42 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 675 555,50 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 7 810 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 696 011,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756 477,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 744,57 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 23 788,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 035,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 642,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 320,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 686,20 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 2022 zwrócono do budżetu państwa kwotę 23 788,73 zł należności głównej (§2910) i 2 320,20 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. Łącznie wypłacono świadczenia dla 390 rodzin dla 820 dzieci, na obsługę zadania poniesiono wydatki w kwocie 953 453,19 zł.

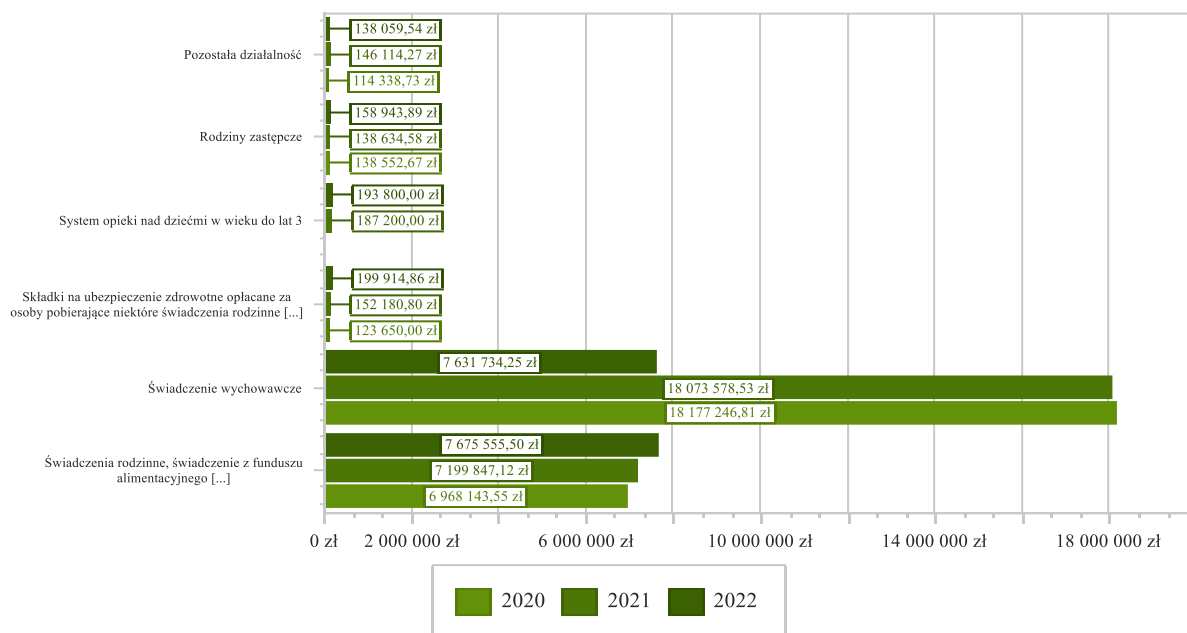
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania polegającego na wydawaniu uprawnionym osobom Karty Dużej Rodziny, tj. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 985,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,57 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 813,23 zł, co stanowi 43,36% planu rocznego wynoszącego 156 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie jednego Asystenta Rodziny, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 968,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 446,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 767,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 296,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 840,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 025,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 354,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.

Wydatki w wysokości 3 000,00 zł sfinansowano środkami z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionych w Gminie, zgodnie z warunkami Programu Asystent rodziny na rok 2022.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 158 943,89 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 943,89 zł.
Zadanie w całości realizowane ze środków własnych, w związku z częściowym ponoszeniem wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej - Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wlkp., w której przebywa 4 dzieci, natomiast w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 10 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano ze środków własnych kwotę 199 914,86 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 206 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 199 914,86 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 193 800,00 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 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 w kwocie 193 800,00 zł.
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 około 27 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 138 059,54 zł, co stanowi 65,39% planu rocznego wynoszącego 211 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 268,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 160,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 630,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację programu „Pierwsze Momenty” skierowanego do kobiet w ciąży - Mieszkanek Gminy i Miasta Odolanów wydatkowano kwotę 110 898,54 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 wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 27 160,70 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 279 021,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 526 498,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 769 907,13 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 4 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 658 915,42 zł - 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 5 762,98 zł – opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod gruntami PKP - 1 654,30 zł, ubezpieczenie mienia 4 108,68 zł (§ 4430).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 208 429,13 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 5 740 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 063 175,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 313,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 130,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 345,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 008,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 530,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 760,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 543,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 344,12 zł.

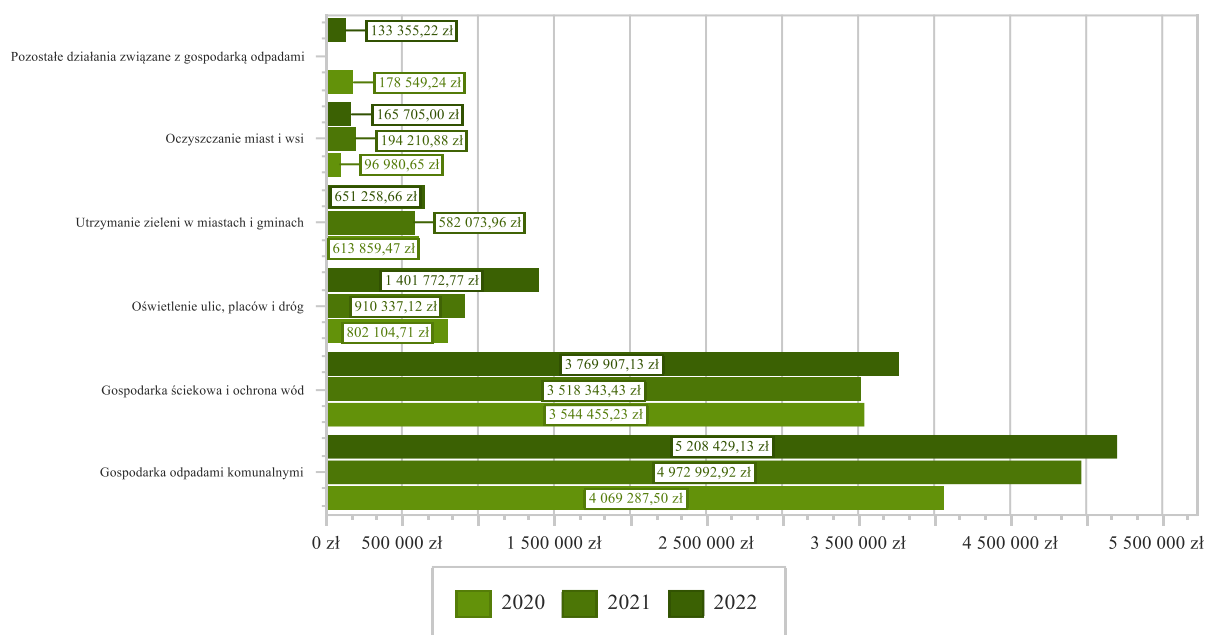
Wydatki w rozdziale sfinansowano dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami własnymi. Rada Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 podjęła uchwałę o pokrywaniu części wydatków systemu dochodami niepochodzącymi z opłaty (uchwała nr XXXIII/294/21 z 15.11.2021 roku). Wydatki 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 165 705,00 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie szaletów miejskich, toalet dla psów, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 745,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 159,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 688,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 452,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 651 258,66 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 682 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 628,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 383,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 715,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 034,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 812,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684,86 zł.Wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych i parków. Kwota wydatkowana na wynagrodzenia dotyczy udostępniania obserwatorium znajdującego się w Parku Natury w Odolanowie oraz na opracowanie planów założeń zieleni przez architekta krajobrazu.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 616,06 zł, co stanowi 70,03% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 342,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 849,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 267,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 761,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,67 zł.Wydatki dotyczą utrzymania i prowadzenia punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, zakup usług wizualizacji pomiarów jakości powietrza na stronie internetowej oraz na ubezpieczenie mienia.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 241,66 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 1 401 772,77 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 452 947,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 089 832,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 309 956,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,04 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 450 000,00 zł 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 poniesiono wydatki na realizację zadania usuwania azbestu, i usuwanie odpadów rolniczych, Wydatki częściowo sfinansowano dotacjami z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie wydatkowano kwotę 133 355,22 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 156 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 213,14 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 134 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na utrzymanie obiektów małej architektury i ubezpieczenie mienia i na dotację, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 150,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 047,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 310,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 664,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 483,24 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);
 - różne opłaty i składki w kwocie 371,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 184,68 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 261 802,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 101 298,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 570 236,61 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 1 666 375,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 1 091 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 485,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 318,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 428,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 768,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 242,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 504,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 866,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 623,86 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.

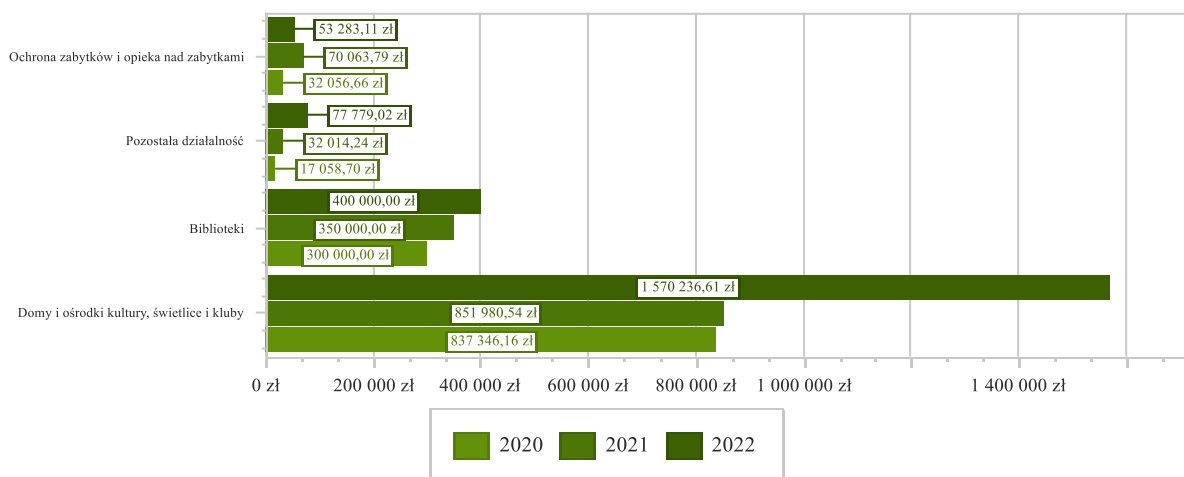
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. ks. Antoniego Ludwiczaka.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 53 283,11 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 161,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 168,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 502,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 279,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,02 zł.

Wydatki dotyczą poniesionych kosztów bieżącego utrzymania kościoła poewangelickiego oraz koszty odrestaurowania zabytkowego wyposażenia. 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 77 779,02 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 108 927,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 099,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 010,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł za opracowanie w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" sołeckiej strategii na okres 5 lat dla sołectwa Wierzbno;
 - różne opłaty i składki w kwocie 469,19 zł – ubezpieczenie mienia.

Wydatki dotyczą organizacji festynów w ramach wydatków Funduszu sołeckiego 23 653,62 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 52 925,40 zł poniesiono na zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet, dożynek, konferencji naukowych w ramach współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, upamiętnienie ważnych rocznic historycznych, wydanie publikacji o historii Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 048,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 038,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano na utrzymanie obiektów sportowych kwotę 223 710,94 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 239 968,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 067,00 zł – wynagrodzenia Animatorów na Orlikach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 674,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 167,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 444,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 894,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 418,85 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 365 327,93 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 392 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 263 800,00 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 34 061,60 zł;
 - stypendia różne w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 579,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 984,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł.

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 315 800,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

LKS Gorzyce Małe	13 000,00zł
Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Jagiellończyk	2 000,00 zł
LZS „Tarchalanka”	44 000,00 zł
Klub Sportowy Bonikowia Boników	25 000,00 zł
MLKS „Odolanovia”	100 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki „Center - team” Odolanów	21 000,00 zł
UKS „Czempion” Świeca	14 000,00 zł
LKS Czarni Wierzbno	38 000,00 zł
MG Zrzeszenie LZS	50 000,00 zł
Stowarzyszenie Narodowo Patriotyczne im. Błyska	3 800,00 zł
KS Bartosz	3 000,00 zł
LZS Start Nabyszyce	2 000,00 zł

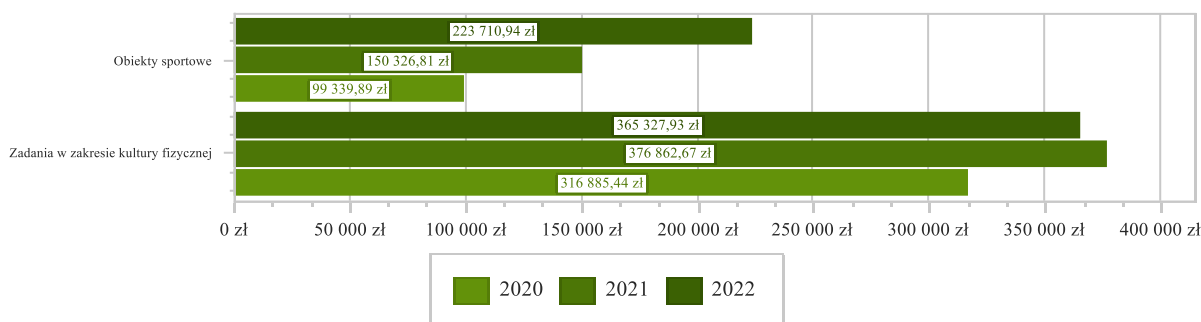
Dotacje celowe przyznano wyżej wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (52 000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 263 800,00 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 2022 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XXXI/265/21 z dnia 20 września 2021 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 dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. Wydatki na wypłatę stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe oraz na nagrodę 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 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Odolanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 684 536,17 zł, tj. w 88,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 765 142,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 143 000,00	6 212 600,00	5 818 787,93	93,66%	37,10%
600	Transport i łączność	2 308 484,55	3 498 142,89	3 164 995,52	90,48%	20,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 497,14	3 892 844,64	3 035 585,23	77,98%	19,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 030,05	2 930 493,32	2 826 719,25	96,46%	18,02%
750	Administracja publiczna	3 900 000,00	380 000,00	365 870,75	96,28%	2,33%
926	Kultura fizyczna	491 979,65	384 831,61	242 463,94	63,01%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	396 900,00	206 353,75	51,99%	1,32%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	23 760,00	23 759,80	100,00%	0,15%
630	Turystyka	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	6 570,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 727 991,39	17 765 142,46	15 684 536,17	88,29%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 498 142,89	3 164 995,52	90,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	150 000,00	56,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	150 000,00	56,60%
			Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycze na odcinku o dł. ok. 1000 m	115 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5328P w Uciechowie na odcinku o dł. ok. 1500 m	50 000,00	50 000,00	100,00%

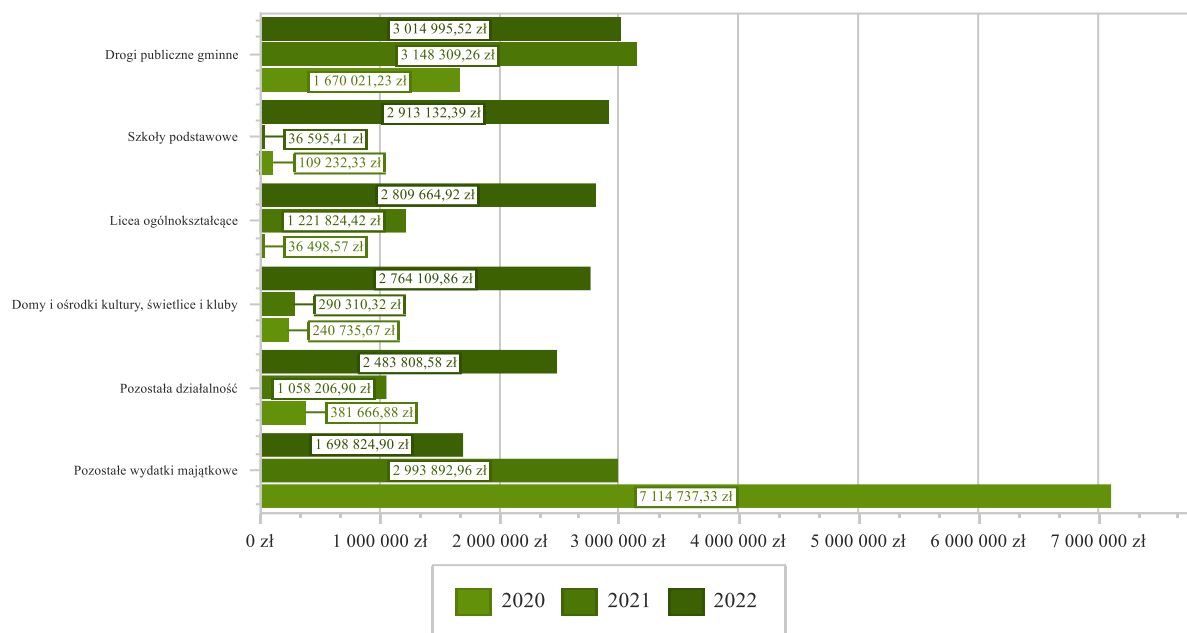
	Przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Huta na odcinku o dł. ok 820 m	100 000,00	100 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 233 142,89	3 014 995,52	93,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 142,89	3 014 995,52	93,25%
	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Leśnej w Bonikowie i przebudowa drogi gminnej nr 796368P ul. Polnej w Bonikowie	158 100,00	155 535,26	98,38%
	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796398P Kaczory - Odolanów	52 495,00	52 495,00	100,00%
	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Granowieckiej w Świecy II	622 775,16	616 270,47	98,96%
	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00	6 255,56	62,56%
	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	27 060,00	27 060,00	100,00%
	FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FS HUTA - Przebudowa drogi w Hucie	41 000,00	41 000,00	100,00%
	FS RACZYCE - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	54 000,00	54 000,00	100,00%
	FS ŚWIECA II - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Granowieckiej w Świecy II	27 224,84	27 224,84	100,00%
	FS TARCHAŁY MAŁE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	16 989,55	8 281,97	48,75%
	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	10 000,00	0,00	0,00%
	FS WIERZBNO - Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	9 487,89	9 487,89	100,00%
	Przebudowa chodnika w Hucie-Harych	138 000,00	114 385,50	82,89%
	Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	10,45	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi w Hucie	113 500,00	7 438,28	6,55%
	Przebudowa drogi w Hucie (odcinek od ul. Kaliskiej w Odolanowie)	8 000,00	7 575,59	94,69%
	Przebudowa drogi w Świecy I	8 000,00	7 214,94	90,19%
	Przebudowa drogi wewnętrznej w Garkach (dz. nr 694)	131 000,00	129 899,65	99,16%
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	105 000,00	97 780,00	93,12%
	Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	15 830,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Osiedlowej w Odolanowie	507 500,00	504 608,07	99,43%
	Przebudowa ul. Polnej, ul. Krótkiej, ul. Nowej w Odolanowie	250 000,00	245 745,79	98,30%
	Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich	275 360,00	275 352,51	100,00%
	Przebudowa ul. Strumykowej w Tarchałach Wielkich	200 000,00	175 578,61	87,79%
	Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	406 810,00	406 805,59	100,00%
630	Turystyka	39 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	0,00	0,00%
6059	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%
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 900,00	206 353,75	51,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 900,00	206 353,75	51,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 900,00	206 353,75	51,99%
	Wykupy gruntów	396 900,00	206 353,75	51,99%
750	Administracja publiczna	380 000,00	365 870,75	96,28%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	365 870,75	96,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	365 870,75	96,28%
	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	380 000,00	365 870,75	96,28%
758	Różne rozliczenia	6 570,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 570,00	0,00	0,00%

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 570,00	0,00	0,00%
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 570,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 212 600,00	5 818 787,93	93,66%
80101		Szkoły podstawowe	3 023 000,00	2 913 132,39	96,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 899,73	2 299 897,62	98,16%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	307 899,73	302 950,44	98,39%
		Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 740 000,00	1 703 979,41	97,93%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich	60 000,00	59 997,78	100,00%
		Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	225 000,00	224 974,99	99,99%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świcy	10 000,00	7 995,00	79,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 734,72	80 547,12	85,02%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tarchał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	94 734,72	80 547,12	85,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 265,28	130 587,38	71,26%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tarchał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	134 265,28	130 587,38	97,26%
		Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	402 100,27	402 100,27	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	402 100,27	402 100,27	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	3 000,00	5,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	3 000,00	5,36%
		Budowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich	56 000,00	3 000,00	5,36%
80104		Przedszkola	80 000,00	79 990,62	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 990,62	99,98%
		Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	60 000,00	59 990,62	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Realizacja projektu "WzMOcNij Swoje Otoczenie"	20 000,00	20 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 040 600,00	2 809 664,92	92,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	160 513,55	99,95%
		Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	160 600,00	160 513,55	99,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 961,64	747 773,00	99,97%
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	747 961,64	747 773,00	99,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 962,19	1 283 302,20	89,18%
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	1 513 962,19	1 283 302,20	89,18%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	618 076,17	618 076,17	100,00%
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	618 076,17	618 076,17	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup zmywarki	13 000,00	13 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	23 760,00	23 759,80	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 760,00	23 759,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 760,00	23 759,80	100,00%
		Likwidacja barier architektonicznych przy mieszkaniu chronionym w Odolanowie	23 760,00	23 759,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 892 844,64	3 035 585,23	77,98%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 000,00	65 760,00	10,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	21 760,00	3,63%

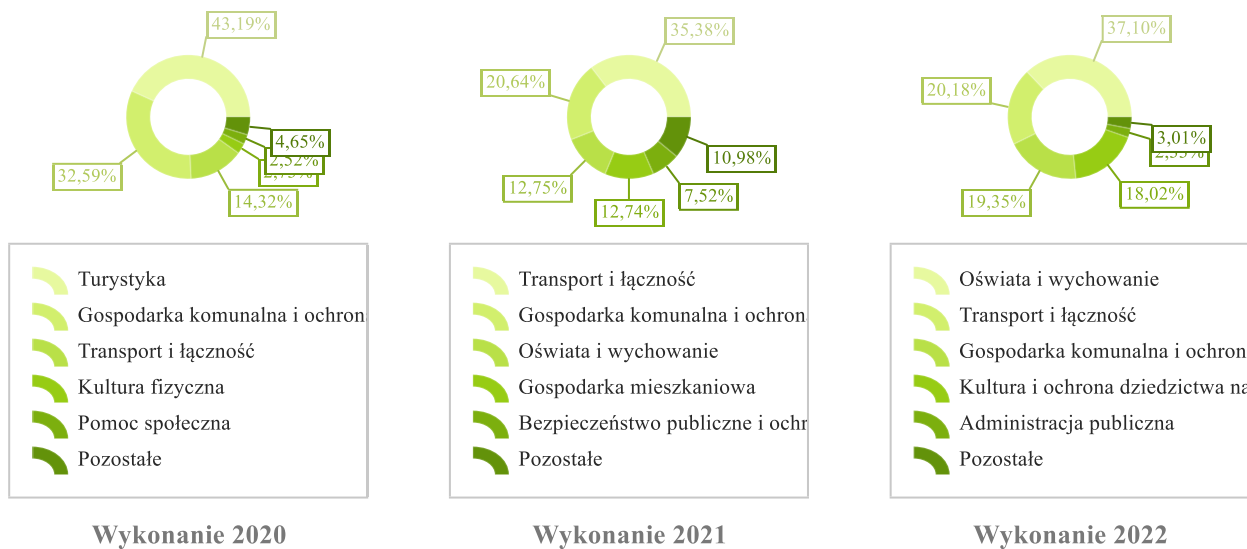
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	600 000,00	21 760,00	3,63%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00	44 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	87 500,00	87,50%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	87 500,00	87,50%
	Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	100 000,00	87 500,00	87,50%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 344,64	398 516,65	99,54%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	295 000,00	295 000,00	100,00%
	Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	295 000,00	295 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 344,64	103 516,65	98,26%
	Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	21 890,00	21 848,66	99,81%
	FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	10 000,00	9 927,99	99,28%
	FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	6 454,64	6 450,00	99,93%
	Montaż instalacji oświetlenia drogowego w Uciechowie, ul. Leśna	56 000,00	54 890,00	98,02%
	Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - ul. Rynek, dz. 1301/2	11 000,00	10 400,00	94,55%
90095	Pozostała działalność	2 748 500,00	2 483 808,58	90,37%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów działającej w sferze gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	1 770 308,58	86,99%
	Budowa parkingu na ulicy Chwaliszewskiej w Odolanowie	345 000,00	251 904,16	73,02%
	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tarchałach Wielkich	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu	1 530 000,00	1 371 304,42	89,63%
	Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy Parkiem Natury a targowiskiem	110 000,00	107 100,00	97,36%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	693 500,00	693 500,00	100,00%
	Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej i żeliwnej na sieć PCW na terenie Gminy i Miasta Odolanów	460 000,00	460 000,00	100,00%
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	233 500,00	233 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 493,32	2 826 719,25	96,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 493,32	2 764 109,86	96,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 693,32	1 544 103,00	94,34%
	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali wiejskiej do zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m ³	271 500,00	271 484,78	99,99%
	Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	940 000,00	921 317,59	98,01%
	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	10 000,00	3 879,69	38,80%
	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	22 484,33	22 484,33	100,00%
	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	31 821,21	12 981,79	40,80%
	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	15 000,00	15 000,00	100,00%
	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	33 181,96	33 105,54	99,77%
	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	20 000,00	19 934,62	99,67%
	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	46 624,51	45 739,07	98,10%
	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	30 000,00	30 000,00	100,00%

	FS WIERZBNO - Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali wiejskiej do zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m3	10 512,11	5 633,40	53,59%
	Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	40 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	12 515,67	12 515,67	100,00%
	Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	13 500,00	13 346,30	98,86%
	Modernizacja sali wiejskiej w Raczycach	22 000,00	19 692,54	89,51%
	Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	16 818,04	16 734,35	99,50%
	Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	3 600,00	3 573,03	99,25%
	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	90 135,49	90 134,49	100,00%
	Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	7 000,00	6 545,81	93,51%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 002 800,00	1 002 800,00	100,00%
	Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	902 800,00	902 800,00	100,00%
	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	100 000,00	100 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	217 206,86	96,54%
	Zagospodarowanie terenu w Parku Natury	215 000,00	210 809,86	98,05%
	Zakup dzieł sztuki	10 000,00	6 397,00	63,97%
92195	Pozostała działalność	66 000,00	62 609,39	94,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	62 609,39	94,86%
	Budowa pomnika w Alei Noblistów w Parku Natury w Odolanowie	66 000,00	62 609,39	94,86%
926	Kultura fizyczna	384 831,61	242 463,94	63,01%
92601	Obiekty sportowe	384 831,61	242 463,94	63,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 831,61	242 463,94	63,01%
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	15 000,00	11 288,34	75,26%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Klonowej w Odolanowie	15 000,00	11 658,25	77,72%
	Budowa parku linowego w Odolanowie	500,00	500,00	100,00%
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów	80 000,00	75 705,27	94,63%
	Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	13 000,00	11 508,72	88,53%
	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Głiśnicy	37 106,10	36 516,83	98,41%
	Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	15 000,00	159,62	1,06%
	FS BABY - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	14 822,30	14 822,30	100,00%
	FS BONIKÓW - Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	15 073,11	15 073,11	100,00%
	FS GARKI - Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	12 940,00	11 020,80	85,17%
	FS GŁIŚNICA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Głiśnicy	32 106,10	32 106,10	100,00%
	Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	6 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	128 284,00	22 104,60	17,23%
	Razem	17 765 142,46	15 684 536,17	88,29%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Odolanów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9. WYDATKI - PODSUMOWANIE

Analizując realizację planu wydatków 2022 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 2,80% - w dziale „Turystyka” do 100,00% - w działach „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

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 11: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Struktura planu	Struktura wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	816 772,26	814 412,25	99,71%	0,66%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	391 899,49	13,06%	2,44%	0,37%
600	Transport i łączność	4 551 318,36	4 078 119,62	89,60%	3,70%	3,84%
630	Turystyka	47 000,00	1 317,80	2,80%	0,04%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	518 900,00	287 742,63	55,45%	0,42%	0,27%
710	Działalność usługowa	146 000,00	79 413,98	54,39%	0,12%	0,07%
750	Administracja publiczna	8 551 768,13	8 180 970,60	95,66%	6,95%	7,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	100,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 820,00	328 890,50	79,48%	0,34%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 188 267,56	91,18%	1,95%	2,06%
758	Różne rozliczenia	610 470,00	0,00	0,00%	0,50%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	37 861 137,96	35 330 542,17	93,32%	30,78%	33,28%
851	Ochrona zdrowia	619 731,17	433 352,49	69,93%	0,50%	0,41%
852	Pomoc społeczna	8 402 757,23	7 430 517,19	88,43%	6,83%	7,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 884 568,00	10 003 308,78	67,21%	12,10%	9,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 093,00	212 646,97	67,49%	0,26%	0,20%
855	Rodzina	16 495 700,00	16 070 004,27	97,42%	13,41%	15,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 171 865,99	14 562 084,00	84,80%	13,96%	13,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 192 296,23	4 928 017,99	94,91%	4,22%	4,64%
926	Kultura fizyczna	1 016 880,30	831 502,81	81,77%	0,83%	0,78%

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. Wykonanie wydatków w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na poziomie około 13% spowodowane było mniejszymi wydatkami niż zaplanowano na zakup węgla w cenie preferencyjnej. 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 okolicach 55%. 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” 35 330 542,17 zł tj. 33,28% wszystkich wydatkowanych środków, „Rodzinę” 16 070 004,27 zł, tj. 15,14% wydatków ogółem, „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” 14 562 084,00 zł, tj. 13,72% wydatków ogółem. Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji i koszty związane z emisją obligacji 2 188 267,56 zł, tj. 2,06% wydatków ogółem.

1.10. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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 1 446 461,12 zł wykonana została w 33,90%, tj. 490 389,66 zł, otrzymane kwoty dotyczą projektów:

- 22 071,95 zł - Oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy" w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy.

- 182 115,70 zł – 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” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
- 62 102,96 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
- 224 100,00 zł realizowanego z Programu Operacyjnego 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Nie otrzymano dotacji na projekty:

- 32 377,39 zł - z tytułu płatności końcowej realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzbnie projektu „Uczyć i Nauczać poza murami przez zabawę” w ramach programu Erasmus+ - środki do budżetu wpłynęły w marcu 2023 roku.
- 895 134,88 zł - płatność końcowa planowana na podstawie umowy nr RPWP.04.02-30-0022/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” – wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany w marcu 2023.

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 637 928,45 zł wykonano w wysokości 3 327 463,81 zł, tj. 89,93%. Poniższa tabela przedstawia finansowy stopień realizacji poszczególnych zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Tabela 12: Wykonanie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
<i>środki krajowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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”	2 214,00	2 214,00	100,00
<i>środki europejskie</i>	<i>2 214,00</i>	<i>2 214,00</i>	<i>100,00</i>
Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+	123 953,25	123 953,25	100,00
<i>środki europejskie</i>	<i>123 953,25</i>	<i>123 953,25</i>	<i>100,00</i>
Projekt" Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	90 661,20	60 910,69	67,18
<i>środki europejskie</i>	<i>90 661,20</i>	<i>60 910,69</i>	<i>67,18</i>
Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachal Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)"	278 000,00	211 134,50	75,95
<i>środki europejskie</i>	<i>94 734,72</i>	<i>80 547,12</i>	
<i>środki krajowe</i>	<i>183 265,28</i>	<i>130 587,38</i>	<i>71,26</i>
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	2 880 000,00	2 649 151,37	91,98
<i>środki europejskie</i>	<i>747 961,64</i>	<i>747 773,00</i>	<i>99,97</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>2 132 038,36</i>	<i>1 901 378,37</i>	<i>89,18</i>
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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	224 100,00	224 100,00	100,00
<i>środki europejskie</i>	<i>224 100,00</i>	<i>224 100,00</i>	<i>100,00</i>
Razem, z tego:	3 637 928,45	3 271 463,81	89,93
<i>środki europejskie</i>	<i>1 283 624,81</i>	<i>1 239 498,06</i>	<i>96,56</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>2 354 303,64</i>	<i>2 031 965,75</i>	<i>86,31</i>

1.11. DOTACJE Z BUDŻETU

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2022, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 4 186 113,12 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 3 894 545,085 zł, czyli w 93,03%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 13: Dotacje udzielone z budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Powiat Ostrowski	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	265 000,00	150 000,00	56,60
851	85149	2320	Powiat Kaliski	1 408,00	1 378,57	97,91
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	65 000,00	57 241,66	88,06
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 485,00	4 483,24	99,96
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	693 500,00	693 500,00	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	225 000,00	217 206,86	96,54
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	400 000,00	400 000,00	100,00
				2 845 393,00	2 714 810,33	95,41
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	319 768,19	315 788,59	98,76
801	80104	2340	Podmioty prowadzące przedszkola	5 951,93	5 951,93	100,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	2 500,00	50,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	180 000,00	175 250,00	97,36
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	52 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	15 000,00	4 050,00	27,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	100,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	216 000,00	193 800,00	89,72
900	90001	6230	Osoby fizyczne/prawne	44 000,00	44 000,00	100,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne/prawne	100 000,00	87 500,00	87,50
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	52 000,00	52 000,00	100,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	288 000,00	263 800,00	91,60
				1 340 720,12	1 179 640,52	87,99

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2022 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 1 091 000,00 zł, oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 400 000,00 zł. Odolanowski Dom Kultury otrzymał także dotacje celowe na inwestycje w wysokości 217 206,86 zł.

1.12. WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE ODOLANÓW NA ROK 2022”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022” wykonane w wysokości 561 750,72 zł. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 322 500,00 zł, wykonane zostały w 105,54%, co stanowi kwotę 340 359,90 zł. Dodatkowo kwota 151 581,17 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie

na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym powiększyła planowane dochody w trakcie roku. Wydatki na programy powiększyły także dochody pochodzące z wpłat rodziców za udział dzieci w półkoloniach (69 700,00 zł). Na wydatki związane z realizacją programów, zaplanowano kwotę 658 073,17 zł z czego zrealizowano 561 750,72 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 114 292,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2021 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi i o kwotę 69 700,00 zł (wpłaty od rodziców za udział w półkoloniach). Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom w roku 2022. Z budżetu alkoholowego przekazano dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 130 000,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym wydatkowano kwotę 431 750,72 zł. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w łącznej kwocie 209 332,09 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 handlujących). 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, gadżety, wykorzystane podczas zajęć w świetlicach, podczas wypoczynku czy realizacji działań profilaktycznych. Zrealizowano programy profilaktyczne „Epsilon” i „Archipelag Skarbów- wyprawa odkrywców”, (obejmujący swym zasięgiem kl. 4-6 szkół podstawowych, rodziców oraz grono pedagogiczne). W ramach potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe i MGOPS finansowane były zajęcia dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. Zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej oraz on-line i miały charakter profilaktyczny. Podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich świetlica środowiskowa w Odolanowie zorganizowała wypoczynek z elementami profilaktyki uzależnień, który odbywał się w budynkach szkół w Odolanowie, Wierzbnie, Hucie, Tarchałach Wielkich, Raczycach oraz Świecy. Z wypoczynku skorzystało 250 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 2022 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2023

1.13. 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 2022 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 708 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4 771 289,95 zł, tj. w 101,34 %. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 3 976,27 zł, a zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 10 009,32 zł.

Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 5 208 429,13 zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2021 roku o 235 436,21 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) – uchwał obowiązywała od stycznia 2022 r. Niestety nawet tak duża podwyżka opłaty nie zapewniła samofinansowania systemu. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w uzyskanych dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy i Miasta przeznaczyła w 2022 r. kwotę 437 139,18 zł na niezakończoną 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 2022 r.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 4 123 841,26 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 732 951,09 zł oraz rekompensata za 2021 r. w wysokości 198 118,40 zł, obsługi administracyjnej systemu 153 518,38 zł, w tym m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty przymusowego ściągania należności, usług pocztowych i bankowych, szkolenia, zakupy materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w 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.

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

W uchwale nr XXXV/316/21 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, 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 2022 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 26 437,46 zł i pochodziły z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wpłynęły za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uzyskane dochody przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

1.15. FUNDUSZ SOŁECKI

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 653 107,11 zł. Powyższy plan wykonany został w wysokości 602 650,85 zł, tj. w 92,27%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 83% stanowiły wydatki majątkowe, a 17% - wydatki bieżące. Wykonanie natomiast ukształtowało się tak: w ogólnej kwocie wykonania 82% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 17% - 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 14: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	92601	FS BABY - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	1600	14 822,30	14 822,30	100,00
921	92195	FS BABY - Organizacja festynu w Babach	1100	6 978,14	6 978,14	100,00
FS BABY				21 800,44	21 800,44	100,00
900	90015	FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	1600	10 000,00	9 927,99	99,28
926	92601	FS BONIKÓW - Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1600	15 073,11	15 073,11	100,00
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	1600	10 000,00	6 255,56	62,56
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
FS BONIKÓW				45 073,11	41 256,66	91,53
900	90015	FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	1600	6 454,64	6 450,00	99,93
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	1600	27 060,00	27 060,00	100,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	FS GARKI - Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	1600	12 940,00	11 020,80	85,17
FS GARKI				56 454,64	54 530,80	96,59
926	92601	FS GLIŚNICA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gliśnicy	1600	32 106,10	32 106,10	100,00
FS GLIŚNICA				32 106,10	32 106,10	100,00
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Doposażenie sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1100	5 000,00	4 981,30	99,63

921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	22 484,33	22 484,33	100,00
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja festynu w Gorzycach Małych	1100	7 000,00	6 487,48	92,68
FS GORZYCE MAŁE				34 484,33	33 953,11	98,46
600	60016	FS HUTA - Przebudowa drogi w Hucie	1600	41 000,00	41 000,00	100,00
600	60016	FS HUTA - Utwardzenie drogi gminnej w Hucie	1100	5 375,47	5 375,47	100,00
FS HUTA				46 375,47	46 375,47	100,00
926	92601	FS KACZORY - Remont i doposażenie magazynu przy terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1100	9 805,18	9 744,76	99,38
010	01008	FS KACZORY - Udrożnienie rowu przy ul. Spacerowej w Kaczorach	1100	3 577,49	3 577,49	100,00
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	3 600,00	3 559,84	98,88
926	92601	FS KACZORY - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kaczorach	1100	800,00	690,92	86,37
926	92601	FS KACZORY - Zakup i montaż monitoringu - teren rekreacyjny w Kaczorach	1100	5 263,51	5 263,51	100,00
FS KACZORY				23 046,18	22 836,52	99,09
921	92109	FS NABYSZYCE - Bieżące utrzymanie, doposażenie sali i terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	3 300,00	3 276,80	99,30
926	92601	FS NABYSZYCE - Doposażenie boiska sportowego w Nabyszycach	1100	9 500,00	9 487,27	99,87
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	1100	3 000,00	2 652,94	88,43
921	92109	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	1600	31 821,21	12 981,79	40,80
FS NABYSZYCE				47 621,21	28 398,80	59,63
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	3 000,00	2 988,00	99,60
921	92109	FS NADSTAWKI - Remont sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	5 838,92	5 800,00	99,33
FS NADSTAWKI				23 838,92	23 788,00	99,79
921	92195	FS RACZYCE - Organizacja festynu w Raczycach	1100	2 624,51	2 600,00	99,07
600	60016	FS RACZYCE - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	1600	54 000,00	54 000,00	100,00
FS RACZYCE				56 624,51	56 600,00	99,96
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	33 181,96	33 105,54	99,77
FS ŚWIECA I				33 181,96	33 105,54	99,77
600	60016	FS ŚWIECA II - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Granowieckiej w Świecy II	1600	27 224,84	27 224,84	100,00
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1600	20 000,00	19 934,62	99,67
FS ŚWIECA II				47 224,84	47 159,46	99,86
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	6 000,00	5 961,64	99,36
600	60016	FS TARCHAŁY MAŁE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	1600	16 989,55	8 281,97	48,75
FS TARCHAŁY MAŁE				22 989,55	14 243,61	61,96
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1600	46 624,51	45 739,07	98,10
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	1600	10 000,00	0,00	0,00
FS TARCHAŁY WIELKIE				56 624,51	45 739,07	80,78

921	92109	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	1600	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja festynu rodzinnego w Uciechowie	1100	4 624,51	4 600,00	99,47
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	22 000,00	22 000,00	100,00
FS UCIECHÓW				56 624,51	56 600,00	99,96
921	92109	FS WIERZBNO - Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali wiejskiej do zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m3	1600	10 512,11	5 633,40	53,59
600	60016	FS WIERZBNO - Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	1600	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60016	FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	1600	9 487,89	9 487,89	100,00
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	4 036,83	4 035,98	99,98
FS WIERZBNO				49 036,83	44 157,27	90,05
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				653 107,11	602 650,85	92,27

1.16. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina w roku 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymała kwotę 8 927 483,92 zł.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15: Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	13 193,92	13 193,92	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 193,92	13 193,92	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 193,92	13 193,92	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770 000,00	8 914 290,00	64,74
	85395		Pozostała działalność	13 770 000,00	8 914 290,00	64,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770 000,00	8 914 290,00	64,74
Razem:				13 783 193,92	8 927 483,92	64,77

Laboratoria przyszłości

Na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku gmina otrzymała środki w wysokości 484.200,00 zł, z tego wykorzystano w 2021 roku kwotę 333 513,45 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 150.686,55 zł wprowadzono do budżetu roku 2022. Środki znajdowały się na wydzielonym rachunku bankowym i wydatkowano na powyższy cel.

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 8 914 290,00 zł.

Pozostałe zadania bieżące

Na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywoływanych SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS otrzymano i wydatkowano kwotę 13 193,92 zł (100%).

Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność

Gmina w roku 2021 otrzymała kwotę 500 000,00 zł - to nagroda w konkursie Rosnąca odporność. Gmina uzyskała drugie miejsce w Powiecie Ostrowskim. Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Ocenie podlegała różnica we Wskaźniku Wyszczepienia osiągniętym na dzień 1 sierpnia 2021 r. oraz na dzień 31 października 2021 r., wyrażona w punktach procentowych. Nagroda wpłynęła na wydzielony rachunek w grudniu 2021 roku i powiększyła nadwyżkę budżetową. Środki zostały wykorzystane w roku 2022 i wydatkowane na zadanie inwestycyjne „Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów”.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2020 kwotę 2.885.782,00 zł. Z tego na podstawie §2. Ust.1 pkt 1 kwotę 1.585.782,00 zł, a na podstawie §2. Ust. 1 pkt 3 kwotę 1 300 00,00 zł, która została przyznana na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie ...”. W 2020 roku wydatkowano łącznie 1 197 890,14 zł. Niewykorzystane środki powiększyły nadwyżkę budżetową i jako środki specjalnego przeznaczenia powiększyły budżet roku 2021, z tego w roku 2021 wykorzystano środki w wysokości 1.069.815,69 zł na zadania:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie	219.013,97 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 796344P - ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	168 877,89 zł
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	681.923,83 zł

Natomiast w roku 2021 Gmina i Miasto Odolanów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1 400 000,00 zł, na podstawie listy rekomendowanych projektów, z tego na:

Budowę letniej sceny w Parku Natury	900.000,00 zł
Budowę boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	400.000,00 zł
Modernizację Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich (z puli przeznaczonej na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)	100.000,00 zł
Dodatkowo wydzielony rachunek dochodów zasilila kwota z tytułu 4 900,27 zł odsetek od lokat środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	

Na koniec roku 2021 na wydzielonym rachunku RFIL znajdowała się kwota 2.022.976,44 zł, z tego na:

Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	618.076,17 zł
Budowę letniej sceny w Parku Natury	902.800,00 zł
Budowę boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	402.100,00 zł
Modernizację Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	100.000,00 zł

Środki wykorzystano w roku 2022 na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań majątkowych zgodnie z zasadami funkcjonowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela 16: Plan i wykonanie wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 020 176,44	1 020 176,44	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	402 100,27	402 100,27	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	402 100,27	402 100,27	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	402 100,27	402 100,27	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	618 076,17	618 076,17	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	618 076,17	618 076,17	100,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	618 076,17	618 076,17	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 800,00	1 002 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 800,00	1 002 800,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 002 800,00	1 002 800,00	100,00
			Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	902 800,00	902 800,00	100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	2 022 976,44	2 022 976,44	100,00

1.17. 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 umożliwia 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 2022 roku łącznie 1 162 301,50 zł. Z tego na:

- działania związane z nadawaniem numeru PESEL UKR, wykonywanie zdjęć itp, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	18 942,00 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	222 157,00 zł
- zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach gminnych (środki otrzymywane za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego) zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	43 680,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	7 906,00 zł
- wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za dobę dla Mieszkańców u których zakwaterowani są obywatele Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy	731 760,00 zł
- wypłatę świadczenia 300 zł dla obywateli z Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy	101 400,00 zł
- obsługę wypłat świadczeń 40 zł i 300 zł	7 708,78 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy	1 587,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	27 160,70 zł

Łącznie na realizację wymienionych wyżej zadań wydatkowano ze środków Funduszu pomocy kwotę 1 158 081,15 zł

1.18. PRZYCHODY

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku planowane pierwotnie przychody zwiększono o kwotę 11 227 932,27 zł. Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 26 166 355,26 zł, z czego: przychody z emisji papierów wartościowych 14 174.000,00 zł (w tym 3 374 000,00zł na wcześniejszą spłatę kredytu), przychody ze spłat pożyczek udzielonych 350 000,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych, tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 762 824,41 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 787 954,99 zł i przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 91.575,86 zł.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 116 355,26 zł, (co stanowi 99,81% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 14 174 000,00 zł, w tym 3 374 000,00 zł na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2020;
- spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 879 530,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 762 824,41 zł.

1.19. ROZCHODY

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku pierwotnie planowane rozchody zwiększono o kwotę 9 357 836,80 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 12 489 570,00 zł i dotyczyły przypadających na rok 2022 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (3 107 316,00 zł) oraz wcześniejszą spłatę kredytu (3 374 000,00 zł) . rozchody z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki (350.000,00 zł) i rozchody na rachunki lokat (5.658.254,00 zł).

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 439 570,00 zł (co stanowi 99,60% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 481 316,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 300 000,00 zł;
- Inne cele – Lokata środków pieniężnych w banku – 5 658 254,00 zł.

Tabela 17: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie i Mieście Odolanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody emisji papierów wartościowych	14 174 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 481 316,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 692 684,00

1.20. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wyniósł na koniec 2022 roku 49 276 485,00 zł i stanowił 50,44% zrealizowanych dochodów ogółem. W w/w kwocie zobowiązań 5 789 460,00 zł to zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów, 2 763 025,00 zł – pożyczek, a 40 724 000,00 zł – wyemitowanych obligacji komunalnych. Do dnia 31 grudnia 2022 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Po spełnieniu warunków określonych w umowie pożyczki zawartej w 2016 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina w 2022 roku uzyskała pozytywną decyzję o umorzeniu 10% pożyczki, tj. kwoty 24 417,20 zł. Pożyczkę zaciągnięto na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Zacisze w Odolanowie”.

1.21. INNE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 5 277 794,56 zł. Z tego zobowiązania w kwocie 915 277,43 zł są zobowiązaniami wynikającymi z zakupu usług i energii, które są niezbędne dla utrzymania ciągłości działania, a których płatności wykroczyły poza rok budżetowy. Zobowiązanie w wysokości 622 858,90 zł dotyczy faktur za zakup węgla w cenie preferencyjnej. Zobowiązania zaewidencjonowano na podstawie dokumentów wystawionych w roku 2022 i 2023, a zgodnie z zasadą memoriału zostały zaliczone do kosztów roku 2022. Zobowiązania w wysokości 3 137 428,39 zł dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wypłacanych za grudzień wypłacanych w styczniu. Natomiast kwota 453 344,89 zł to naliczone odsetki od obligacji i pożyczek, których płatności będą wydatkiem roku 2023 a są kosztem roku 2022.

Wszystkie wymieniane wyżej zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi na dzień 31 grudnia 2022 r.

1.22. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

Plan przychodów wykonano w 90,96% tj. wysokości 4 489 578,16 zł. Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług w wysokości 4 386 690,08 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz inne usługi. Wpływy z najmów i dzierżawy wyniosły 807 577,93 zł, są to dochody z czynszu za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, rezerwację miejsc na targowisku.

Kwotę przychodów skorygowano o kwotę 215 733,57 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i od środków trwałych, na które zakład otrzymał dotacje, a także o kwotę 52 793,33 zł z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i 1 291,24 zł – roczna korekta podatku VAT.

Koszty rodzajowe oraz wydatki na inwestycje to kwota 4 835 207,58 zł (wykonane na poziomie 86,20%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 299 535,95 zł na planowane 2 776 800,00 zł (wykonanie 82,81%),
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, budynków i urządzeń 2 336 537,05 zł, na plan w wysokości 2 621 000,00 zł (89,15%),
- świadczenia pracownicze wypłacane na podstawie Kodeksu Pracy 49 075,32 zł, na plan w wysokości 54 000,00 zł (90,8%).
- majątkowe 150 059,26 zł na plan w wysokości 157 200,00 zł (95,46%).

Zakład Usług Komunalnych został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2022 roku. Zgodnie z postanowieniami uchwały nr XXIX/260/21 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 lipca 2021 roku należności i zobowiązania zakładu przejęła Gmina i Miasto Odolanów, środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym zostały wpłacone na rachunek podstawowy budżetu. Mienie zlikwidowanego zakładu zostało wniesione aportem do spółki Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

2. Podsumowanie

Budżet gminy za rok 2022, wykonany został z deficytem w wysokości 8 456 027,51 zł. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Tabela 28: wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów w roku 2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	109 342 287,37	97 699 977,59	89,35
<i>dochody bieżące</i>	<i>104 457 143,28</i>	<i>95 455 384,75</i>	<i>91,38</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>4 885 144,09</i>	<i>2 244 592,84</i>	<i>45,95</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 325 295,15</i>	<i>580 225,75</i>	<i>24,95</i>
Wydatki	123 019 072,63	106 156 005,10	86,29
<i>wydatki bieżące</i>	<i>105 253 930,17</i>	<i>90 471 468,93</i>	<i>85,96</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 765 142,46</i>	<i>15 684 536,17</i>	<i>88,29</i>
Deficyt/nadwyżka	-13 676 785,26	-8 456 027,51	61,83
Przychody z tego:	26 166 355,26	26 116 355,26	99,81
<i>emisja obligacji</i>	<i>14 174 000,00</i>	<i>14 174 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>350 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>85,71</i>
<i>inne źródła</i>	<i>11 642 355,26</i>	<i>11 642 355,26</i>	<i>100,00</i>
Rozchody z tego:	12 489 570,00	12 439 570,00	99,60
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>6 481 316,00</i>	<i>6 481 316,00</i>	<i>100,00</i>
<i>przelewy na rachunki lokat</i>	<i>5 658 254,00</i>	<i>5 658 254,00</i>	<i>100,00</i>
<i>udzielone pożyczki</i>	<i>350 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>85,71</i>

W roku 2022 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 4 983915,82 zł, co stanowi 5,10% wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 580 225,75 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 5 564 141,57 zł, tj. 5,70% wykonanych dochodów ogółem.

Tabela 19: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2022

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3-4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%
2016	59 748 685,55	59 354 536,00	54 034 661,37	5 319 874,63	87 131,61	5 407 006,24	9,05%
2017	66 629 806,92	64 928 234,14	60 198 681,68	4 729 552,46	116 221,85	4 845 774,31	7,27%
2018	66 654 902,48	65 895 427,09	62 476 819,08	3 418 608,01	146 813,00	3 565 421,01	5,35%
2019	82 455 561,88	74 612 131,45	68 597 118,76	6 015 012,69	459 317,13	6 474 329,82	7,85%
2020	97 334 298,07	83 090 807,52	77 007 951,58	6 082 855,94	281 201,78	6 364 057,72	6,54%
2021	98 835 602,93	91 639 854,95	81 045 383,66	10 594 471,29	549 310,43	11 143 781,72	11,28%
2022	97 699 977,59	95 455 384,75	90 471 468,93	4 983 915,82	580 225,75	5 564 141,57	5,70%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 510,00	781 904,77	780 157,75	99,78%
	01095		Pozostała działalność	7 510,00	781 904,77	780 157,75	99,78%
		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	7 500,00	22 000,00	20 262,67	92,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,32	3,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	759 894,77	759 894,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	668 010,83	22,27%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	362,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	338,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,01	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	667 648,53	22,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000 000,00	667 648,53	22,25%
600			Transport i łączność	0,00	408 021,53	408 215,09	100,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	408 021,53	408 215,09	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	193,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 949,82	64 949,82	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	193 375,00	193 375,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 696,71	147 696,71	100,00%
630			Turystyka	0,00	22 071,95	22 071,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 071,95	22 071,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 071,95	22 071,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 797 590,00	2 431 921,60	674 937,77	27,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 784 500,00	2 418 581,60	661 678,42	27,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 200,00	22 200,00	22 163,91	99,84%
		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	55 000,00	73 021,45	57 823,56	79,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	3 653,03	91,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	2 314 010,15	573 897,99	24,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	95,25	31,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	4 044,68	99,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 090,00	13 340,00	13 259,35	99,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	250,00	2,50	1,00%
		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	13 000,00	13 000,00	13 254,42	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	2,43	2,70%
750			Administracja publiczna	117 175,00	346 459,27	341 449,11	98,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 515,00	130 287,00	125 653,60	96,44%
		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	115 490,00	130 262,00	125 647,40	96,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	6,20	24,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	186 030,90	185 781,14	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	751,00	750,24	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 664,20	2 915,20	109,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137 200,00	137 200,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 915,70	44 915,70	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	123,00	76,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	123,00	76,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	29 981,37	29 891,37	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 549,35	3 549,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 032,02	18 942,02	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 820,00	12 820,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 820,00	12 820,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 820,00	12 820,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 722 117,00	38 530 805,71	37 372 982,16	97,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	62 400,00	52 256,17	83,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	60 000,00	50 425,84	84,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 400,00	1 830,33	76,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 069 300,00	14 997 612,52	13 885 416,28	92,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	12 832 164,84	92,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	913,40	76,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 900,00	90 898,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 300,00	126 281,00	81,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	127 000,00	11 964,00	9,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	215,20	107,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 967,32	99,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	813 012,52	813 012,52	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 764 210,00	5 487 321,95	5 468 545,98	99,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 500,00	3 467 000,00	3 364 757,10	97,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 500,00	215 000,00	210 999,18	98,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 710,00	8 871,00	8 776,00	98,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	199 250,95	204 140,99	102,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	791 000,00	823 979,21	104,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	170 000,00	166 970,00	98,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	620 000,00	669 798,92	108,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 200,00	5 961,50	141,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	13 163,08	109,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 136 300,00	1 378 945,67	1 362 243,79	98,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	151 581,17	151 581,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	95 000,00	58 904,00	62,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	425 000,00	424 201,10	99,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	322 500,00	340 359,90	105,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	377 000,00	378 921,17	100,51%
		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	80,00	128,00	160,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	7 084,50	7 084,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	1 063,95	151,99%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 716 107,00	16 604 525,57	16 604 519,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 539,00	14 570 957,57	14 570 957,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 568,00	2 033 568,00	2 033 562,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 197 222,00	18 026 578,69	17 743 756,45	98,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 582 106,00	16 625 462,00	16 625 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 582 106,00	16 625 462,00	16 625 462,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	615 116,00	615 116,00	615 116,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 116,00	615 116,00	615 116,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	786 000,69	503 178,45	64,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220 000,00	207 186,30	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	887,46	98,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270 000,00	4,00	< 0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 330,38	1 330,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 477,94	16 477,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 157,00	222 157,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 135,37	55 135,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 693 131,71	2 252 636,53	2 129 620,24	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	9 115 413,52	91 548,39	64 174,58	70,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	144,00	72,00%
		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	37 121,00	39 431,00	39 886,90	101,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	18,70	93,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	14,00	17,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 320,00	1 291,83	97,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 850,00	7 796,15	273,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 270,00	4 023,00	94,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	32 377,39	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000 000,00	0,00	0,00	-
		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	75 092,52	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 874,00	488 339,00	471 434,31	96,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 760,00	44 560,00	30 706,00	68,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 675,00	2 010,00	2 008,35	99,92%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 951,60	39,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,00	106,36	99,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 439,00	423 186,00	423 186,00	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	0,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
	80104		Przedszkola	436 527,00	567 698,20	518 594,63	91,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 768,00	87 768,00	61 530,00	70,11%
		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	6 889,00	6 889,00	6 899,76	100,16%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	46 000,00	51 682,16	112,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	10,42	52,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126,00	134,31	106,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	375,00	93,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00	316 260,00	316 260,00	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	0,00	80 235,20	51 676,96	64,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 150,00	4 636,00	5 973,22	128,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	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	3 000,00	4 400,00	5 747,97	130,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,25	2,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	199,00	99,50%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 034 203,19	6 506,00	6 920,36	106,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	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	0,00	0,00	457,32	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 085,52	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,52	55,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	240,00	216,00	90,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 053,19	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	6 550,00	12 710,00	12 629,69	99,37%
		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	6 400,00	12 480,00	12 425,00	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,69	16,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	220,00	203,00	92,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 414,00	910 608,17	883 651,65	97,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 032,00	359 197,00	373 053,75	103,86%
		0830	Wpływy z usług	288 382,00	391 392,00	350 578,83	89,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,00	70,90	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 948,17	159 948,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 160,77	109 076,18	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 160,77	109 076,18	97,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 430,00	57 165,62	97,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%
851			Ochrona zdrowia	0,00	71 806,75	71 779,95	99,96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 856,75	1 856,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 856,75	1 856,75	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69 700,00	69 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 700,00	69 700,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	250,00	223,20	89,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	223,20	89,28%
852			Pomoc społeczna	2 273 749,24	4 515 078,23	4 422 363,96	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	738 486,00	881 839,92	877 381,57	99,49%
		0830	Wpływy z usług	738 486,00	853 821,00	849 363,01	99,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 825,00	14 824,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 193,92	13 193,92	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	871 298,24	970 712,24	970 212,24	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840 990,00	940 404,00	940 404,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	30 000,00	28 601,14	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	30 000,00	28 601,14	95,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	22 500,00	18 644,28	82,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 500,00	18 644,28	82,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220,00	184,92	84,05%
		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	220,00	184,92	84,05%
	85216		Zasilki stałe	268 889,00	348 889,00	332 590,92	95,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 889,00	348 889,00	332 590,92	95,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 976,00	173 301,07	169 900,93	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 325,07	6 231,60	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 976,00	166 976,00	163 669,33	98,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 300,00	251 700,00	250 917,19	99,69%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 077,04	120,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 600,00	130 600,00	121 930,65	93,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 100,00	909,50	82,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 800,00	97 165,60	96,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 800,00	97 165,60	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	43 680,00	43 680,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 680,00	43 680,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	79 500,00	1 691 436,00	1 633 085,17	96,55%
		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	1 500,00	1 268,28	84,55%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	57 043,30	90,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	32,52	0,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600 000,00	1 566 835,07	97,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 936,00	7 906,00	66,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 849 568,00	9 983 245,84	67,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 849 568,00	9 983 245,84	67,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	224 100,00	224 100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	855 468,00	840 868,78	98,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770 000,00	8 914 290,00	64,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	170 616,00	80 620,67	47,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	145 616,00	78 992,00	54,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 171,00	78 547,00	54,11%
		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	445,00	445,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	4 000,00	41,67	1,04%
		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	41,67	1,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	1 587,00	7,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	1 587,00	7,56%
855			Rodzina	12 080 354,00	15 836 320,00	15 578 140,10	98,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 877 296,00	7 730 955,00	7 631 734,25	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	708,00	14,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	15 062,52	60,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 847 296,00	7 700 955,00	7 615 963,73	98,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 242,00	7 855 242,00	7 712 142,34	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 320,20	23,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	23 788,73	59,47%
		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	6 000 242,00	7 760 242,00	7 649 446,57	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	36 586,84	81,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 183,00	4 187,95	100,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 183,00	4 183,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 816,00	206 816,00	199 914,86	96,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 816,00	206 816,00	199 914,86	96,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 124,00	27 160,70	87,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 124,00	27 160,70	87,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 024 372,42	7 670 376,34	6 993 925,73	91,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 400,00	487 551,00	487 158,13	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 474,10	73,71%
		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	0,00	133,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 151,00	3 150,73	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 500,00	4 719 700,00	4 785 275,54	101,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 401 500,00	4 708 000,00	4 771 289,95	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 700,00	10 009,32	115,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 976,27	132,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	790,00	786,40	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	790,00	786,40	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	165,00	326,95	198,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165,00	165,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,95	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	9 775,00	15 312,24	156,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	9 775,00	15 312,24	156,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 012,00	15 392,78	153,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 082,00	7 082,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	730,00	701,88	96,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 176,20	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 432,70	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	450 000,00	643 082,75	142,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,39	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	450 000,00	643 076,95	142,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	26 437,46	52,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	26 437,46	52,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 074 472,42	1 034 068,88	111 842,60	10,82%
		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	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 934,00	96 842,60	79,42%
		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	1 057 472,42	895 134,88	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	908 314,46	908 310,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,10	70,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 454,00	1 451,32	99,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	892 857,46	892 857,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	388 150,00	388 729,14	100,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	386 650,00	387 229,14	100,15%
		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	80 587,39	100,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 641,75	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	115 000,00	115 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12,00	24 158,00	24 157,80	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12,00	17 296,00	17 296,00	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	12,00	12,00	12,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 862,00	6 861,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 860,00	6 859,80	100,00%
			Razem	86 000 227,37	109 342 287,37	97 699 977,59	89,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 570 957,57	14 570 957,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 568,00	2 033 562,37	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 581,17	151 581,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 267 000,00	16 196 921,94	93,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 200,00	211 912,58	98,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 771,00	99 674,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 550,95	330 421,99	93,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	50 425,84	84,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	791 000,00	823 979,21	104,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	58 904,00	62,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	166 970,00	98,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 000,00	424 201,10	99,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	2,50	0,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 500,00	340 359,90	105,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 085 000,00	5 150 211,12	101,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	747 000,00	681 762,92	91,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00	22 163,91	99,84%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 082,00	7 082,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 180,00	16 330,02	123,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 328,00	92 236,00	69,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 197,00	373 053,75	103,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 574,50	35 926,46	59,31%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 820,00	12 820,00	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	758 143,45	738 075,29	97,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 653,03	91,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 314 010,15	573 897,99	24,80%
0830	Wpływy z usług	1 399 213,00	1 359 171,94	97,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 285,00	6 327,76	56,07%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 400,00	28 937,00	105,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 465,00	212 610,77	89,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 120,75	56 918,39	65,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 501,00	26 624,86	123,83%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 340,00	28 340,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367 404,20	764 546,06	22,70%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	361 300,00	361 300,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 655 681,99	11 488 296,59	98,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 640,00	42 375,62	97,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 757,46	1 729 639,73	94,79%
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	445,00	445,00	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	32 377,39	0,00	0,00%
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	90 661,20	62 102,96	68,50%
2058	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	22 071,95	22 071,00	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	7 700 955,00	7 615 963,73	98,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 204 397,02	1 162 301,50	96,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 783 193,92	8 927 483,92	64,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24	29 808,24	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 625,00	37 507,49	80,45%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	643 076,95	142,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 709,00	112 154,84	85,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	813 012,52	813 012,52	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 400,00	7 400,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 240 578,00	17 240 578,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 915,70	44 915,70	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	895 134,88	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 733,82	226 733,82	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 375,00	293 375,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 992,83	947 992,83	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 696,71	147 696,71	100,00%
	Razem	109 342 287,37	97 699 977,59	89,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 570 957,57	14 570 957,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 568,00	2 033 562,37	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	151 581,17	151 581,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 267 000,00	16 196 921,94	93,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	216 200,00	211 912,58	98,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 771,00	99 674,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 550,95	330 421,99	93,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	50 425,84	84,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	791 000,00	823 979,21	104,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	58 904,00	62,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	166 970,00	98,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 000,00	424 201,10	99,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	2,50	0,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 500,00	340 359,90	105,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 085 000,00	5 150 211,12	101,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	747 000,00	681 762,92	91,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00	22 163,91	99,84%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 082,00	7 082,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 180,00	16 330,02	123,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 328,00	92 236,00	69,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 197,00	373 053,75	103,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 574,50	35 926,46	59,31%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 820,00	12 820,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	758 143,45	738 075,29	97,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 653,03	91,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 314 010,15	573 897,99	24,80%
0830	Wpływy z usług	1 399 213,00	1 359 171,94	97,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 285,00	6 327,76	56,07%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 400,00	28 937,00	105,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 465,00	212 610,77	89,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 120,75	56 918,39	65,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 501,00	26 624,86	123,83%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 340,00	28 340,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367 404,20	764 546,06	22,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 625,00	37 507,49	80,45%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	643 076,95	142,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	813 012,52	813 012,52	100,00%
	Razem	52 564 462,26	47 144 342,40	89,69%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	60 800,00	816 772,26	814 412,25	99,71%
	01008			Melioracje wodne	55 700,00	51 277,49	50 277,88	98,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 700,00	36 277,49	35 277,88	97,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 487,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 774,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 016,44	-
		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	-
	01030			Izby rolnicze	5 100,00	5 600,00	4 239,61	75,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	5 600,00	4 239,61	75,71%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	4 239,61	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	759 894,77	759 894,76	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	756 131,37	756 131,36	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 373,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 762,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	744 994,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 763,40	3 763,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 147,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	538,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	77,12	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	391 899,49	13,06%
	40095			Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	391 899,49	13,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000 000,00	391 899,49	13,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	255 728,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	136 171,08	-
600				Transport i łączność	2 997 660,02	4 551 318,36	4 078 119,62	89,60%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	130 000,00	116 728,62	89,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	130 000,00	116 728,62	89,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	116 728,62	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 975,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	365 000,00	250 000,00	68,49%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	100 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	265 000,00	150 000,00	56,60%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	150 000,00	-
		60016		Drogi publiczne gminne	2 826 660,02	4 003 343,36	3 664 869,18	91,55%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	518 175,47	770 200,47	649 873,66	84,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 198,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	471 032,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	119 326,87	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	479,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 800,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	237,87	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 797,80	-
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 308 484,55	3 233 142,89	3 014 995,52	93,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 014 995,52	-
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	6 546,82	54,56%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	12 000,00	6 546,82	54,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 546,82	-
		60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			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%
630				Turystyka	47 000,00	47 000,00	1 317,80	2,80%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	47 000,00	1 317,80	2,80%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	1 317,80	16,47%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 317,80	-
			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)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	518 900,00	287 742,63	55,45%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00	503 900,00	279 675,40	55,50%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	107 000,00	73 321,65	68,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 287,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 652,38	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	10 469,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 576,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	220,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 077,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 000,00	-
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	396 900,00	206 353,75	51,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 353,75	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	15 000,00	8 067,23	53,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	14 680,00	7 747,23	52,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	280,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	3 303,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 070,80	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	738,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	557,80	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	797,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	320,00	320,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	320,00	-
710				Działalność usługowa	111 000,00	146 000,00	79 413,98	54,39%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	146 000,00	79 413,98	54,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 000,00	146 000,00	79 413,98	54,39%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	79 413,98	-
750				Administracja publiczna	11 000 804,18	8 551 768,13	8 180 970,60	95,66%
	75011			Urzędy wojewódzkie	228 500,00	265 272,00	241 875,61	91,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	15 200,00	13 885,95	91,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 752,39	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180,00	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	212,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	387,14	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 323,72	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	930,50	-
		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)	220 000,00	249 572,00	227 989,66	91,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	178 926,16	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 587,31	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 813,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 662,79	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	261 230,10	252 925,68	96,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	11 230,10	8 662,25	77,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 855,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 568,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	238,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	250 000,00	244 263,43	97,71%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	244 263,43	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 170 000,00	6 046 308,29	5 936 318,01	98,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 065 000,00	726 893,00	668 598,29	91,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	122 097,14	-
			4260	Zakup energii	-	-	98 679,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 198,41	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	201 016,33	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	47 859,46	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	38 737,04	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 678,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 773,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	104 487,15	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	62,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 288,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	240,02	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 081,65	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 214,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	9 500,00	9 123,19	96,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	9 123,19	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200 000,00	4 927 701,29	4 890 511,78	99,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 727 221,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	255 825,74	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	21 428,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	668 744,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	66 304,80	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	136 276,69	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14 710,96	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 900 000,00	380 000,00	365 870,75	96,28%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	365 870,75	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	38 719,00	35 387,45	91,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	36 500,00	33 168,45	90,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 059,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 109,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 219,00	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 039 948,00	1 047 754,00	963 488,19	91,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 546,00	114 866,00	114 863,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 384,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 937,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	617,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 375,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	47 802,29	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 011,17	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 563,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	698,04	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 478,91	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 994,83	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 214,00	2 700,00	2 621,98	97,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 621,98	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	930 188,00	930 188,00	846 002,39	90,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	647 903,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46 888,61	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 576,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 033,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	21 600,00	-
	75095			Pozostała działalność	255 356,18	892 484,74	750 975,66	84,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 356,18	779 392,72	644 495,11	82,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 267,98	-
			4260	Zakup energii	-	-	730,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	294 200,74	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 850,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	72 979,19	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	80,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	236 386,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00	100 000,00	96 095,28	96,10%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	96 095,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 092,02	10 385,27	79,33%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	256,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 932,27	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 159,75	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 994,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 502,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	430,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	61,32	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	413 820,00	328 890,50	79,48%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	338 000,00	270 488,66	80,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	225 000,00	179 336,41	79,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	86 465,09	-
			4260	Zakup energii	-	-	27 637,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 077,18	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 623,27	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	890,84	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 190,54	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	16,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 636,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	60 000,00	50 840,50	84,73%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	50 840,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 000,00	45 000,00	40 311,75	89,58%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 191,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	39 120,00	-
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	8 000,00	1 867,52	23,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	8 000,00	1 867,52	23,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	369,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 269,99	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	63,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17,22	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	146,38	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 820,00	52 284,32	83,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	62 820,00	52 284,32	83,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 547,28	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	223,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 376,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	46 138,00	-
	75495			Pozostała działalność	500,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	5 000,00	4 250,00	85,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 250,00	-
757				Obsługa długu publicznego	825 054,00	2 400 000,00	2 188 267,56	91,18%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	825 054,00	2 400 000,00	2 188 267,56	91,18%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	825 054,00	2 400 000,00	2 188 267,56	91,18%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	46 514,72	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	2 141 752,84	-
758				Różne rozliczenia	1 413 900,00	610 470,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 410 000,00	606 570,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 310 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	6 570,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	41 864 802,44	37 861 137,96	35 330 542,17	93,32%
	80101			Szkoły podstawowe	28 325 673,44	21 159 851,87	20 207 409,84	95,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 851 769,44	2 327 996,44	2 272 314,80	97,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	329 206,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	212 059,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	537 084,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	210 859,63	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 251,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	273 746,42	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 051,05	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	455,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 517,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	47 331,82	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	559 927,63	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	99,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	59 136,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 588,73	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	113 745,65	113 745,65	100,00%
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 978,06	-
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	268,55	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	47 486,93	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	53 012,11	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	439 129,00	501 649,00	446 931,90	89,09%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	446 931,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 801 775,00	15 183 253,18	14 451 077,50	95,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 752 472,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	124 465,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 022 313,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	201 453,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 740,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	37 204,34	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	9 552 651,08	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	743 776,11	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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)	0,00	10 207,60	10 207,60	100,00%
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 231,20	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 800,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 970 000,00	2 745 000,00	2 701 997,89	98,43%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 299 897,62	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	402 100,27	-
		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)	75 092,52	94 734,72	80 547,12	85,02%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	80 547,12	-
		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)	187 907,48	183 265,28	130 587,38	71,26%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	130 587,38	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 633 460,00	2 860 199,81	2 520 509,07	88,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 039,00	388 998,00	325 852,94	83,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	64 837,82	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	134,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	101 904,37	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 470,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 443,29	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	57 751,92	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	867,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 745,58	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	83 353,99	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 344,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 136,00	118 176,00	91 881,44	77,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	91 881,44	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 204 285,00	2 286 599,81	2 089 817,37	91,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	355 875,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 546,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	296 577,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 476,64	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 611,25	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 290 225,19	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	92 505,29	-
		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)	0,00	10 426,00	9 957,32	95,50%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 503,24	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 454,08	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	56 000,00	3 000,00	5,36%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 000,00	-
	80104			Przedszkola	2 867 164,00	3 216 457,16	3 016 555,22	93,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 953,00	504 810,11	484 293,11	95,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	57 912,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	61 469,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	243,54	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 211,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 601,33	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	224 124,23	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 799,54	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	846,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 447,05	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	93 145,72	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	148,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 344,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	231 000,00	325 720,12	321 740,52	98,78%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 951,93	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	315 788,59	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 750,00	6 450,00	6 369,57	98,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 369,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 254 461,00	2 219 241,73	2 073 208,03	93,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	450 012,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 596,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	280 735,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 487,33	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 420,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 489,32	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 194 567,45	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	81 899,16	-
		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)	0,00	80 235,20	50 953,37	63,51%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 674,64	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 278,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	80 000,00	79 990,62	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	59 990,62	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 000,00	-
	80107			Świetlice szkolne	174 357,00	178 990,38	155 034,67	86,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 542,00	6 131,00	6 029,51	98,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	6 029,51	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366,00	366,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 449,00	172 493,38	149 005,16	86,38%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 278,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 358,82	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	347,17	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	118 054,69	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	8 965,91	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	176 716,00	181 306,00	167 452,22	92,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	103 590,00	100 260,00	96,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 260,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	51 300,00	40 801,61	79,54%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	40 801,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 716,00	26 416,00	26 390,61	99,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 853,81	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 536,80	-
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 123 837,00	1 200 946,61	1 140 835,49	94,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 729,00	185 429,00	185 288,97	99,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 339,38	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	987,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 491,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 492,02	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	831,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 952,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 084,13	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	15 209,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	378,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 876,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	36 171,02	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 176,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	300,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 774,00	15 114,00	13 350,45	88,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	13 350,45	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	957 334,00	1 000 403,61	942 196,07	94,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	129 165,25	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 498,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	130 932,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 107,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	816,29	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	609 154,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	46 521,80	-
	80120			Licea ogólnokształcące	3 069 365,00	4 320 685,17	4 039 407,04	93,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 424,00	232 871,10	217 763,26	93,51%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 439,77	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59 373,63	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	17 578,32	-
			4260	Zakup energii	-	-	35 384,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 448,57	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 342,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 425,18	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 911,14	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	958,69	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 788,62	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	38 848,73	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 264,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 964,00	3 964,00	1 838,34	46,38%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 838,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 052 977,00	1 043 250,07	1 010 140,52	96,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	136 976,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 533,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	139 108,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 924,07	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 960,17	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	654 579,65	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	50 058,14	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160 600,00	160 513,55	99,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	160 513,55	-
		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)	495 360,40	747 961,64	747 773,00	99,97%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	747 773,00	-
		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)	1 294 639,60	2 132 038,36	1 901 378,37	89,18%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 283 302,20	-
			6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	618 076,17	-
	80132			Szkoły artystyczne	1 071 066,00	1 118 518,04	973 697,98	87,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 986,00	121 755,00	121 503,84	99,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 576,06	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 767,92	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 606,80	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	177,92	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 610,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 183,71	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	839,88	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	17 463,59	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 472,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 034,54	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	44 251,55	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 112,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	407,83	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 867,00	4 867,00	1 157,92	23,79%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 157,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	955 213,00	991 896,04	851 036,22	85,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 508,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 900,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	117 271,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 429,92	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	44,25	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	584 877,46	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	47 005,11	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 899,00	109 899,00	74 022,48	67,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 635,00	109 899,00	74 022,48	67,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	505,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 949,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	65 568,44	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 264,00	0,00	0,00	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 516 449,00	2 091 984,00	1 912 625,42	91,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	731 623,00	1 242 590,00	1 124 294,48	90,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	169 820,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	716 952,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	54 346,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	91 976,57	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	825,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	59 896,78	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	24 284,92	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 192,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 392,00	4 692,00	3 880,06	82,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 880,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	780 434,00	831 702,00	771 450,88	92,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	613 687,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	38 360,09	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	106 300,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 438,77	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 664,22	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 000,00	-
	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	69 255,00	99 393,23	43 743,74	44,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 607,00	5 161,00	2 445,29	47,38%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 445,29	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 766,00	4 266,00	2 184,16	51,20%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 184,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 882,00	89 966,23	39 114,29	43,48%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 659,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	810,86	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	31 122,94	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 521,05	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 862,00	582 732,89	405 442,98	69,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 146,00	13 942,00	12 394,01	88,90%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 394,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 650,00	17 800,00	11 368,59	63,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 368,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	396 066,00	550 990,89	381 680,38	69,27%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 747,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 365,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 700,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	306 536,47	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	16 330,90	-
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 000,00	72 000,00	70 220,00	97,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	72 000,00	70 220,00	97,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 220,00	-
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 107,00	91 745,06	37 443,59	40,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 424,00	1 643,00	1 440,38	87,67%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 440,38	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101,00	101,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 582,00	90 001,06	36 003,21	40,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 352,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	497,83	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	49,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	27 307,44	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	2 795,96	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 160,77	109 076,18	97,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	111 050,28	107 965,69	97,22%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	107 965,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 110,49	1 110,49	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	928,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	158,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22,76	-
	80195			Pozostała działalność	187 592,00	464 267,97	457 066,25	98,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 092,00	245 625,80	241 424,08	98,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 304,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 819,52	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 562,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	176 737,66	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			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	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	213 642,17	213 142,17	99,77%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 806,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	173 596,46	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	34 239,71	-
851				Ochrona zdrowia	321 408,00	619 731,17	433 352,49	69,93%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	91 408,00	91 408,00	1 378,57	1,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 408,00	1 408,00	1 378,57	97,91%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 378,57	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	779,86	15,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	779,86	15,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	79,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	523 073,17	430 970,86	82,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 500,00	310 468,56	221 638,77	71,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 102,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	182 138,72	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	390,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 026,60	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	300,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 680,84	-
		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)	90 000,00	212 104,61	209 332,09	98,69%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 573,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	151,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	201 607,00	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	250,00	223,20	89,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	250,00	223,20	89,28%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	223,20	-
852				Pomoc społeczna	6 020 160,24	8 402 757,23	7 430 517,19	88,43%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 809 446,00	2 039 799,92	1 948 291,07	95,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	784 822,00	971 572,00	920 166,82	94,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 655,07	-
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	7 051,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	39 895,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	31 216,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 570,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	227 755,10	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	495 108,60	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 264,97	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	3 583,36	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 699,30	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	388,33	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 047,07	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	28 409,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 434,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 088,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 239,00	2 949,00	2 548,11	86,41%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 548,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 022 385,00	1 065 278,92	1 025 576,14	96,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	741 623,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	55 487,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157 495,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 582,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	57 387,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85203			Ośrodki wsparcia	920 798,24	970 212,24	970 212,24	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 634,24	261 048,24	261 048,24	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	127 907,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 755,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	324,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 503,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	122,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	529,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 863,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	17 877,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 182,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 703,30	-
		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)	748 298,00	708 298,00	708 298,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	521 259,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	40 384,73	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	112 975,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 605,03	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	23 073,74	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00	50 000,00	46 525,84	93,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00	50 000,00	46 525,84	93,05%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	46 525,84	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 500,00	117 500,00	62 344,28	53,06%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 500,00	117 500,00	62 344,28	53,06%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	62 344,28	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	44 220,00	36 569,43	82,70%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	44 220,00	36 569,43	82,70%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	36 569,43	-
	85216			Zasiłki stałe	328 889,00	353 889,00	332 590,92	93,98%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 889,00	353 889,00	332 590,92	93,98%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	332 590,92	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 331 976,00	1 362 301,07	1 078 488,56	79,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 700,00	189 700,00	189 430,57	99,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 773,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	39 380,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	720,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 714,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	75 094,25	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 284,10	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	24 422,88	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	407,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 673,98	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	31 319,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	640,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	12 325,07	7 982,27	64,76%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 750,67	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 231,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 136 276,00	1 160 276,00	881 075,72	75,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	670 039,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	57 603,43	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	119 497,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 528,97	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 405,73	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 636,00	40 304,00	30 306,42	75,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	16 424,00	6 439,10	39,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	127,82	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 601,03	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	949,75	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	758,50	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	2,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 636,00	120,00	107,52	89,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	64,25	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	37,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,39	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 760,00	23 759,80	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 759,80	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 300,00	739 300,00	547 397,73	74,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 600,00	159 600,00	145 815,90	91,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 773,85	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	471,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	121 930,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	11 385,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 254,98	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	4 700,00	3 110,82	66,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 110,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	495 000,00	575 000,00	398 471,01	69,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	250 999,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 537,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	52 648,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 432,34	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	74 852,73	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	240 800,00	154 700,50	64,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	20 072,00	66,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 072,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	210 800,00	134 628,50	63,87%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	134 628,50	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	43 680,00	39 459,65	90,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	37 680,00	33 459,65	88,80%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24 452,43	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 345,74	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 661,48	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 013,78	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	986,22	-
	85232			Centra integracji społecznej	100 000,00	180 000,00	175 250,00	97,36%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	180 000,00	175 250,00	97,36%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	175 250,00	-
	85295			Pozostała działalność	546 815,00	2 218 751,00	2 008 380,55	90,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 430,00	222 930,00	134 688,72	60,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 465,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 483,74	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	540,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	56 252,10	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	729,25	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	576,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 038,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 304,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	300,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	750,00	1 578 086,00	1 544 821,30	97,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	750,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 536 165,30	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	7 906,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 635,00	365 735,00	328 870,53	89,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	226 236,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 114,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 527,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 397,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 594,11	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	14 884 568,00	10 003 308,78	67,21%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	4 050,00	27,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	4 050,00	27,00%
			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	-	-	4 050,00	-
	85395			Pozostała działalność	20 000,00	14 869 568,00	9 999 258,78	67,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	72 500,00	65 038,42	89,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 236,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	160,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 652,47	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 263,85	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 236,15	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	489,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	224 100,00	224 100,00	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	224 100,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	20 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	14 347 560,00	9 572 660,00	66,72%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 739 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	731 760,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	101 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	205 408,00	117 460,36	57,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	39 940,41	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 176,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 304,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	53 830,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 388,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	820,78	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	127 038,00	315 093,00	212 646,97	67,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 442,00	99 170,70	59,58%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	166 442,00	99 170,70	59,58%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	98 725,70	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	445,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	27 800,00	69,50%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	27 800,00	69,50%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	27 800,00	-
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	87 038,00	86 651,00	83 692,27	96,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 276,00	19 389,00	17 080,85	88,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 255,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	819,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	252,15	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	210,00	84,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	210,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 512,00	67 012,00	66 401,42	99,09%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 468,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 475,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 257,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 199,89	-
	85495			Pozostała działalność	0,00	22 000,00	1 984,00	9,02%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 000,00	1 984,00	9,02%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 984,00	-
855				Rodzina	12 739 734,00	16 495 700,00	16 070 004,27	97,42%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 877 296,00	7 730 955,00	7 631 734,25	98,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	30 000,00	15 770,52	52,57%
			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	-	-	15 062,52	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	708,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 827 936,00	7 675 458,00	7 590 915,31	98,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 590 915,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 360,00	25 497,00	25 048,42	98,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 669,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 502,47	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 393,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	482,81	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 242,00	7 810 242,00	7 675 555,50	98,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	57 000,00	29 644,54	52,01%
			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	-	-	23 788,73	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 849,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 686,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	2 320,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 280 242,00	6 800 242,00	6 696 011,38	98,47%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 696 011,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 000,00	953 000,00	949 899,58	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	176 744,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 035,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	756 477,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 642,31	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 183,00	4 183,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	534,43	534,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	534,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 648,57	3 648,57	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 985,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	588,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	75,57	-
	85504			Wspieranie rodziny	153 380,00	156 380,00	67 813,23	43,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	18 400,00	13 400,00	72,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 446,21	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	300,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 840,82	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	150,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	980,00	980,00	354,63	36,19%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	354,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00	137 000,00	54 058,60	39,46%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	41 968,74	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 296,22	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 767,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 025,90	-
	85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	158 943,89	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	158 943,89	99,34%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	158 943,89	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 816,00	206 816,00	199 914,86	96,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 816,00	206 816,00	199 914,86	96,66%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	199 914,86	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	216 000,00	193 800,00	89,72%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 000,00	216 000,00	193 800,00	89,72%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	193 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595			Pozostała działalność	180 000,00	211 124,00	138 059,54	65,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	180 000,00	110 898,84	61,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	110 268,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	630,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	31 124,00	27 160,70	87,27%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	27 160,70	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 461 506,14	17 171 865,99	14 562 084,00	84,80%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 863 254,00	4 984 000,00	3 835 667,13	76,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 595 000,00	4 340 000,00	3 769 907,13	86,86%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 658 915,42	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 762,98	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	105 228,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 258 254,00	600 000,00	21 760,00	3,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 760,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	44 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 891 000,00	5 740 500,00	5 208 429,13	90,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 750 000,00	5 598 500,00	5 067 557,08	90,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	848,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 063 175,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 760,53	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	344,12	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	429,00	-
		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)	140 500,00	141 500,00	140 872,05	99,56%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	100 313,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 345,65	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	7 008,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 130,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 543,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 530,00	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	210 000,00	165 705,00	78,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	210 000,00	165 705,00	78,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 159,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 688,45	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	540,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	74 745,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 452,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	69 120,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 000,00	682 000,00	651 258,66	95,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	655 000,00	631 858,80	96,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	54 383,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 034,35	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 812,56	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	567 628,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00	27 000,00	19 399,86	71,85%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 684,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 715,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000,00	148 000,00	121 116,06	81,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	20 000,00	14 117,53	70,59%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 267,57	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 849,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	28 000,00	19 498,53	69,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 342,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 761,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	394,67	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	100 000,00	87 500,00	87,50%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	87 500,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	430 788,50	65 000,00	57 241,66	88,06%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	65 000,00	57 241,66	88,06%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	57 241,66	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	365 788,50	0,00	0,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 454,64	1 853 291,99	1 800 289,42	97,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	1 452 947,35	1 401 772,77	96,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	901,04	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 089 832,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	309 956,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 082,94	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	193 454,64	105 344,64	103 516,65	98,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	103 516,65	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	295 000,00	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	156 089,00	133 355,22	85,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 000,00	156 089,00	133 355,22	85,44%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	133 355,22	-
	90095			Pozostała działalność	1 269 009,00	2 882 985,00	2 589 021,72	89,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	130 000,00	100 729,90	77,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 150,40	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 310,82	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 664,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 047,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	371,49	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	184,68	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	4 485,00	4 483,24	99,96%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 483,24	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	675 000,00	2 035 000,00	1 770 308,58	86,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 770 308,58	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	693 500,00	693 500,00	100,00%
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	693 500,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	20 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 168 530,31	5 192 296,23	4 928 017,99	94,91%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 628 905,80	4 530 869,07	4 334 346,47	95,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 875,75	501 575,75	411 942,26	82,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 768,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	99 318,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	217 485,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 242,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 623,86	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21 504,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	900 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 091 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	73 800,00	67 294,35	91,18%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 866,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	59 428,16	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 268 030,05	2 639 493,32	2 546 903,00	96,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 544 103,00	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	1 002 800,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	225 000,00	217 206,86	96,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	217 206,86	-
	92116			Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	400 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	86 500,00	53 283,11	61,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	60 000,00	41 115,11	68,53%
			4260	Zakup energii	-	-	24 161,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 214,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 502,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 958,02	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 279,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 500,00	12 168,00	45,92%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 168,00	-
	92195			Pozostała działalność	87 624,51	174 927,16	140 388,41	80,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 624,51	87 727,16	76 579,02	87,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 099,79	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 010,04	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	469,19	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 200,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	66 000,00	62 609,39	94,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	62 609,39	-
926				Kultura fizyczna	1 049 025,83	1 016 880,30	831 502,81	81,77%
	92601			Obiekty sportowe	663 525,83	624 800,30	466 174,88	74,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 946,18	150 368,69	141 749,93	94,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 444,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 167,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 380,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 674,75	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	664,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	418,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 600,00	89 600,00	81 961,01	91,47%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 894,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	73 067,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	491 979,65	384 831,61	242 463,94	63,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	242 463,94	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 500,00	392 080,00	365 327,93	93,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	42 880,00	40 625,33	94,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 579,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 061,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	984,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00	340 000,00	315 800,00	92,88%
			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	-	-	263 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
			3250	Stypendia różne	-	-	7 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 000,00	702,60	70,26%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	102,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	-
				Razem	97 806 917,16	123 019 072,63	106 156 005,10	86,29%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	2 308 484,55	3 498 142,89	3 164 995,52	90,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	265 000,00	150 000,00	56,60%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	265 000,00	150 000,00	56,60%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	150 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	2 308 484,55	3 233 142,89	3 014 995,52	93,25%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 308 484,55	3 233 142,89	3 014 995,52	93,25%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 014 995,52	-
630				Turystyka	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	396 900,00	206 353,75	51,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	396 900,00	206 353,75	51,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	396 900,00	206 353,75	51,99%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 353,75	-
750				Administracja publiczna	3 900 000,00	380 000,00	365 870,75	96,28%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 000,00	380 000,00	365 870,75	96,28%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 900 000,00	380 000,00	365 870,75	96,28%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	365 870,75	-
758				Różne rozliczenia	100 000,00	6 570,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	6 570,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	6 570,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 143 000,00	6 212 600,00	5 818 787,93	93,66%
	80101			Szkoły podstawowe	11 233 000,00	3 023 000,00	2 913 132,39	96,37%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 970 000,00	2 745 000,00	2 701 997,89	98,43%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 299 897,62	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	402 100,27	-
		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)	75 092,52	94 734,72	80 547,12	85,02%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	80 547,12	-
		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)	187 907,48	183 265,28	130 587,38	71,26%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	130 587,38	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	56 000,00	3 000,00	5,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	56 000,00	3 000,00	5,36%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 000,00	-
	80104			Przedszkola	50 000,00	80 000,00	79 990,62	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	80 000,00	79 990,62	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	59 990,62	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 000,00	-
	80120			Licea ogólnokształcące	1 790 000,00	3 040 600,00	2 809 664,92	92,40%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160 600,00	160 513,55	99,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	160 513,55	-
		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)	495 360,40	747 961,64	747 773,00	99,97%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	747 773,00	-
		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)	1 294 639,60	2 132 038,36	1 901 378,37	89,18%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 283 302,20	-
			6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	618 076,17	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	13 000,00	-
852				Pomoc społeczna	50 000,00	23 760,00	23 759,80	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	23 760,00	23 759,80	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 760,00	23 759,80	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 759,80	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 497,14	3 892 844,64	3 035 585,23	77,98%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 268 254,00	644 000,00	65 760,00	10,21%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 258 254,00	600 000,00	21 760,00	3,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 760,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	44 000,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	100 000,00	87 500,00	87,50%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	100 000,00	87 500,00	87,50%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	87 500,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	365 788,50	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	365 788,50	0,00	0,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 454,64	400 344,64	398 516,65	99,54%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	193 454,64	105 344,64	103 516,65	98,26%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	103 516,65	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	295 000,00	-
	90095			Pozostała działalność	1 175 000,00	2 748 500,00	2 483 808,58	90,37%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	675 000,00	2 035 000,00	1 770 308,58	86,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 770 308,58	-
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	693 500,00	693 500,00	100,00%
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	693 500,00	-
			1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	20 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 030,05	2 930 493,32	2 826 719,25	96,46%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 030,05	2 864 493,32	2 764 109,86	96,50%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 268 030,05	2 639 493,32	2 546 903,00	96,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 544 103,00	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	1 002 800,00	-
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	225 000,00	217 206,86	96,54%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	217 206,86	-
	92195			Pozostała działalność	30 000,00	66 000,00	62 609,39	94,86%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	66 000,00	62 609,39	94,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	62 609,39	-
926				Kultura fizyczna	491 979,65	384 831,61	242 463,94	63,01%
	92601			Obiekty sportowe	491 979,65	384 831,61	242 463,94	63,01%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	491 979,65	384 831,61	242 463,94	63,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	242 463,94	-
				Razem	26 727 991,39	17 765 142,46	15 684 536,17	88,29%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			85 648 435,08	6 145 633,88	26 923 556,00	18 973 542,00	14 744 101,09	77,71	24,39
1.a	- wydatki bieżące			31 790 933,00	4 748 687,00	5 040 007,00	8 982 197,00	5 797 862,64	64,55	33,17
1.b	- wydatki majątkowe			53 857 502,08	1 396 946,88	21 883 549,00	9 991 345,00	8 946 238,45	89,54	19,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:			3 974 424,70	683 309,00	2 004 000,00	3 111 214,00	2 862 499,87	92,01	89,22
1.1.1	- wydatki bieżące			137 200,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00	1,61
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	137 200,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00	1,61
	Projekt przed ogłoszeniem przetargu. Zakłada zakup 20 szt. komputerów AiO, rozbudowę serwerowni + backup + Windows Server 2022, zakup oprogramowania do świadczenie e-usług, Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa									
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 837 224,70	683 309,00	2 004 000,00	3 109 000,00	2 860 285,87	92,00	92,35
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	2020	2022	3 551 499,00	671 499,00	1 790 000,00	2 880 000,00	2 649 151,37	91,98	93,50
	Prace objęte projektem wykonano w latach 2021-2022. Budynek oddano do użytkowania jesienią 2022 roku. Inwestycje dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych									
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachal Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV) - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2020	2022	240 810,00	11 810,00	214 000,00	229 000,00	211 134,50	92,20	92,58
	Prace objęte projektem wykonano w latach 2021-2022. Budynek oddano do użytkowania wiosną 2022 roku.									
1.1.2.3	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	44 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt przed ogłoszeniem przetargu. Zakłada zakup 20 szt. komputerów AiO, rozbudowę serwerowni + backup + Windows Server 2022, zakup oprogramowania do świadczenie e-usług, Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			81 674 010,38	5 462 324,88	24 919 556,00	15 862 328,00	11 881 601,22	74,90	21,24
1.3.1	- wydatki bieżące			31 653 733,00	4 748 687,00	5 040 007,00	8 979 983,00	5 795 648,64	64,54	33,31
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	2017	2025	23 200,00	6 688,00	4 009,00	4 485,00	4 483,24	99,96	48,15
	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	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2022	8 657 400,00	4 100 900,00	4 250 000,00	4 556 500,00	4 123 841,26	90,50	95,00
	W ramach realizacji zadania obowiązywało w 2022 r. 8 umów. 4 na odbiór i zagospodarowanie popiołów z firmą Usługową Eko - Kar sp. z o. o. sp. k. - 4 sektory. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2 umowy z Firmą Usługowo - Handlową Jartex z Kalisza - sektor 2 i 3, oraz 2 umowy z Grupą Kosz Sp. z o.o. z Wszewilk. W ciągu roku ze wszystkich sektorów odebrano 2963,16 ton odpadów zmieszanych, 722,80 ton odpadów ulegających biodegradacji, 307,78 ton szkła, 285 ton tworzyw sztucznych i 74,2 ton papieru oraz 581 ton popiołów.									
1.3.1.3	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2019	2026	4 260 222,00	347 222,00	457 000,00	1 020 000,00	931 069,49	91,28	30,01
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. W 2022 r. na punkcie zebrano ponad 183 tony odpadów wielkogabarytowych, 8 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 167 ton gruzu, 19 ton zużytych opon i innych odpadów w mniejszych ilościach. Z uwagi na rosnącą inflację i wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów konieczne było podniesienie wysokości rekompensaty.									
1.3.1.4	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	2018	2023	8 521,00	3 077,00	1 408,00	1 408,00	1 378,57	97,91	52,29
	Projekt w trakcie realizacji, Liderem Projektu jest Powiat Kaliski. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego AKO. Projekt zakłada realizację działań profilaktycznych (edukacja, badania diagnostyczne, szczepienia ochronne), szkoleń edukacyjno-specjalistycznych dla personelu medycznego i niemedycznego, 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									
1.3.1.5	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zakup usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego	2018	2022	330 000,00	250 000,00	120 000,00	80 000,00	75 484,62	94,36	98,63

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wydatki wykonane na podstawie umów zawartych w roku 2019 i w roku 2021 na przewozy regularne osób w publicznych transporcie realizowany na linii komunikacyjnej: Sulmierzyce- Uciechów- Raczyce- Odolanów- Tarchały Wielkie- Gorzyce Małe- Ostrów Wlkp.- Wierzbo- Nabyszyce- Tarchały Małe- Gorzyce Małe- Tarchały Wielkie- Odolanów- Raczyce- Uciechów- Sulmierzyce.									
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów - Opracowanie aktualnego studium umożliwi dalszy swobodny rozwój przestrzenny gminy Odolanów	2021	2023	78 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	26 000,00	50,00	33,33
	Procedurę sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszczęto w 2021 roku, aktualnie po sporządzeniu projektu tekstowego i graficznego wraz z przygotowaniem Prognozy Oddziaływania na Środowisko trwa procedura uzgodnień i opiniowania w instytucjach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ponad 30 instytucji). Po uzgodnieniu projektu dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu a następnie po zebraniu i uwzględnieniu uwag przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia.									
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zmniejszenie oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 987,97	99,99	99,99
	Zadanie zakończone w 2022 roku, uzyskano dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 70% kosztów przedsięwzięcia, zwrot poniesionych kosztów wyniósł 69.991,58 zł. W ramach programu zutilizowano 188,42 Mg wyrobów zawierających azbest (płyty i płyty falistych). 1 Mg = 1 tona. Przyjęto 107 wniosków w ramach programu, 97 zrealizowano pozytywnie (zutilizowano wyroby) natomiast 10 wnioskodawców zrezygnowało w trakcie trwania programu.									
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo oświatowe	2021	2022	96 390,00	40 800,00	55 590,00	55 590,00	54 060,00	97,25	98,41
	Limit wydatków ustalony i wykorzystany na potrzeby zawarcia umów na dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022									
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie ustawowych obowiązków	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	46 000,00	77,00	30,80
	Limit wydatków ustalony i wykorzystany na potrzeby zawarcia umów na dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023									
1.3.1.10	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	2022	2025	450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	41 244,00	82,49	9,17
	Dotyczy umów zawartych w 2022 roku Przewóz realizowany na linii komunikacyjnej: Sulmierzyce- Uciechów- Raczyce- Odolanów- Tarchały Wielkie- Gorzyce Małe- Ostrów Wlkp.- Wierzbo- Nabyszyce- Tarchały Małe- Gorzyce Małe- Tarchały Wielkie- Odolanów- Raczyce- Uciechów- Sulmierzyce i na linii komunikacyjnej : Ostrów Wlkp.- Wierzbo- Nabyszyce.									
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach	2023	2026	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit wydatków ustalony na potrzeby zawarcia umów na zagospodarowanie odpadów w latach 2023-2026									
1.3.1.12	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	2022	2023	6 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	391 899,49	13,06	5,85
	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									
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 020 277,38	713 637,88	19 879 549,00	6 882 345,00	6 085 952,58	88,43	13,59

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	2012	2023	7 090 000,00	78 000,00	3 900 000,00	380 000,00	365 870,75	99,28	6,26
	Podpisano umowę z wykonawcą. Prace budowlane w trakcie realizacji.									
1.3.2.2	Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych w Odolanowie	2019	2023	2 528 498,50	88 498,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3,50
	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 12.07.2023 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2022	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95	13,33
	Wykonano audyt energetyczny i oświetleniowy.									
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczykach wraz z infrastrukturą - poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie strefy przemysłowej	2021	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W dniu 27.09.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych 27.05.2023r.									
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa komunikacji drogowej	2021	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W dniu 27.09.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (umowa nr 81/2021/UGiM). Termin zakończenia prac projektowych 27.05.2023r.									
1.3.2.6	Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie - zwiększenie atrakcyjności Parku Natury, możliwość organizacji imprez plenerowych, zwiększenie oferty kulturalnej gminy	2021	2022	2 177 942,00	335 142,00	1 852 800,00	1 842 800,00	1 824 117,59	98,99	99,14
	Prace budowlane zakończono i odebrano w listopadzie 2022 roku. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 03.02.2023 r. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Ministerstwa Kultury									
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2022	175 000,00	16 000,00	85 000,00	159 000,00	151 280,00	95,14	95,59
	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę									
1.3.2.8	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury użyteczności publicznej	2021	2022	251 760,00	15 000,00	246 000,00	236 760,00	145 739,07	61,56	63,85
	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2022 roku. Zadanie polegało na modernizacji elewacji sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich wraz z wyłożeniem parapetów betonowych nowymi okładzinami z blachy (parapety blaszane). Modernizacja elewacji polegała na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych metodą lekko-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, następnie wykonano wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z tynku elewacyjnego. W ramach zadania wykonano również częściową opaskę z krawężnika betonowego, którą wysypano kamieniem ozdobnym, otoczakiem w kolorze białym. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.									
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2024	2 608 254,00	0,00	2 258 254,00	600 000,00	21 760,00	3,63	0,83

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Trwają prace projektowe nad budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Kaczory i Tarchały Wielkie. W dniu 04.05.2022r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. W dniu 20.05.2022r. Podpisano umowę na wykonanie pełnobranżowego projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raczykach. Prace projektowe w trakcie realizacji									
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego	2017	2022	722 000,00	12 000,00	710 000,00	710 000,00	705 050,71	99,30	99,31
	Prac zakończono i odebrano w dniu 4.02.2022. Obiekt oddany do użytkowania									
1.3.2.11	Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	305 360,00	30 000,00	245 000,00	275 360,00	275 352,51	100,00	100,00
	Inwestycję wykonano i oddano do użytkowania wiosną 2022 r.									
1.3.2.12	Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów - rozwój infrastruktury sportowej, poprawa dostępności do nauki pływania	2021	2024	27 500 000,00	2 959,50	10 000 000,00	1 740 000,00	1 703 979,41	97,93	6,21
	Projekt w trakcie realizacji, prowadzone są prace ziemne w zakresie wykonania fundamentów i podpiwniczenia budynku basenu. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.									
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2023	175 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	14,29
	W dniu 24.08.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Termin zakończenia prac projektowych 24.12.2023r. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Ostrów Wlkp.									
1.3.2.14	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 - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie atrakcyjności terenów	2020	2023	972 472,53	29 372,53	0,00	158 100,00	155 535,26	98,38	19,01
	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.									
1.3.2.15	Budowa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796285P ul. Granowieckiej w Świcy II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2022	657 068,98	7 068,98	0,00	650 000,00	646 495,31	99,00	99,01
	Inwestycję wykonano i oddano do użytkowania w 2022 r. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład									
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796389P ul. Brzozowej w Gliśnicy - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie atrakcyjności terenów	2021	2023	757 306,38	22 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.									
1.3.2.17	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	2020	2023	1 097 495,00	35 000,00	0,00	52 495,00	42 495,00	100,00	7,97

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.									
1.3.2.18	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796335P ul. Polnej w Odolanowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2023	618 579,17	13 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.									
1.3.2.19	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa drogi gminnej nr 796320P, ul. Krótkiej w Odolanowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2023	573 180,82	13 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.									
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2023	240 000,00	0,00	0,00	17 000,00	8 281,97	48,72	3,45
	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.									
1.3.2.21	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	2020	2023	1 180 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbarycznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2023	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W dniu 31.05.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych 31.07.2023r.									
1.3.2.23	Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	66 830,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
	W dniu 09.05.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych 09.07.2023r.									

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

Tabela 36: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	39 000,00	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)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	182 115,70	179 901,70	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	182 115,70	179 901,70	2 214,00	2 214,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	137 200,00	134 986,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	44 915,70	44 915,70	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 053 000,00	3 576 571,34	2 256 956,89	3 372 614,45	3 045 149,81	90,29%
	80101		Szkoły podstawowe	263 000,00	402 140,85	263 187,60	401 953,25	335 087,75	83,36%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	113 745,65	0,00	113 745,65	113 745,65	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 207,60	0,00	10 207,60	10 207,60	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 092,52	94 734,72	75 092,52	94 734,72	80 547,12	85,02%
		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)	187 907,48	183 452,88	188 095,08	183 265,28	130 587,38	71,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 273,70	15 847,70	10 426,00	9 957,32	95,50%
		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)	0,00	26 273,70	15 847,70	10 426,00	9 957,32	95,50%
	80104		Przedszkola	0,00	80 668,50	433,30	80 235,20	50 953,37	63,51%
		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)	0,00	80 668,50	433,30	80 235,20	50 953,37	63,51%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 790 000,00	3 067 488,29	1 977 488,29	2 880 000,00	2 649 151,37	91,98%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	495 360,40	747 961,64	495 360,40	747 961,64	747 773,00	99,97%
		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)	1 294 639,60	2 319 526,65	1 482 127,89	2 132 038,36	1 901 378,37	89,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 100,00	0,00	224 100,00	224 100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	224 100,00	0,00	224 100,00	224 100,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	224 100,00	0,00	224 100,00	224 100,00	100,00%
			RAZEM	2 092 000,00	4 021 787,04	2 475 858,59	3 637 928,45	3 271 463,81	89,93%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 47: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 894,77	759 894,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	759 894,77	759 894,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 894,77	759 894,76	100,00%
750			Administracja publiczna	130 262,00	125 647,40	96,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 262,00	125 647,40	96,46%
		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	130 262,00	125 647,40	96,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	2 994,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994,00	2 994,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 330,38	1 330,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330,38	1 330,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,38	1 330,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 160,77	109 076,18	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 160,77	109 076,18	97,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 160,77	109 076,18	97,25%
851			Ochrona zdrowia	250,00	223,20	89,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250,00	223,20	89,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	223,20	89,28%
852			Pomoc społeczna	2 677 549,07	2 635 586,24	98,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	940 404,00	940 404,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 404,00	940 404,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220,00	184,92	84,05%
		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	220,00	184,92	84,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 325,07	6 231,60	98,52%
		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	6 325,07	6 231,60	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 600,00	121 930,65	93,36%
		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	130 600,00	121 930,65	93,36%
	85295		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 566 835,07	97,93%
		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	1 600 000,00	1 566 835,07	97,93%
855			Rodzina	15 672 196,00	15 469 508,16	98,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 955,00	7 615 963,73	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	7 700 955,00	7 615 963,73	98,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 242,00	7 649 446,57	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 760 242,00	7 649 446,57	98,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 183,00	4 183,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183,00	4 183,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 816,00	199 914,86	96,66%
		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	206 816,00	199 914,86	96,66%
			Razem	19 356 636,99	19 104 260,32	98,70%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 58: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Odolanów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	759 894,77	759 894,76	100,00%
	01095			Pozostała działalność	759 894,77	759 894,76	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	756 131,37	756 131,36	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 373,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 762,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	744 994,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 763,40	3 763,40	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 147,98	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	538,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	77,12	-
750				Administracja publiczna	130 262,00	125 647,40	96,46%
	75011			Urzędy wojewódzkie	130 262,00	125 647,40	96,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	180,00	90,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	180,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 062,00	125 467,40	96,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	104 893,15	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 004,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 569,88	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	2 994,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	2 994,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 994,00	2 994,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 502,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	430,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	61,32	-
801				Oświata i wychowanie	112 160,77	109 076,18	97,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 160,77	109 076,18	97,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 050,28	107 965,69	97,22%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	107 965,69	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 110,49	1 110,49	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	928,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	158,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	22,76	-
851				Ochrona zdrowia	250,00	223,20	89,28%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250,00	223,20	89,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	223,20	89,28%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	223,20	-
852				Pomoc społeczna	2 677 549,07	2 635 586,24	98,43%
	85203			Ośrodki wsparcia	940 404,00	940 404,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 240,00	231 240,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	98 099,69	-
			4260	Zakup energii	-	41 755,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	324,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 280,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	58 503,70	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	122,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	529,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	3 863,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17 877,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 182,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 703,30	-
		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)	708 298,00	708 298,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	521 259,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40 384,73	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	112 975,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	10 605,03	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 073,74	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	220,00	184,92	84,05%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220,00	184,92	84,05%
			3110	Świadczenia społeczne	-	184,92	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 325,07	6 231,60	98,52%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 325,07	6 231,60	98,52%
			3110	Świadczenia społeczne	-	6 231,60	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 600,00	121 930,65	93,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 600,00	121 930,65	93,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	121 930,65	-
	85295			Pozostała działalność	1 600 000,00	1 566 835,07	97,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 950,36	99,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 785,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 864,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 565 400,00	1 536 165,30	98,13%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 536 165,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 600,00	22 719,41	85,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 985,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 269,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	465,14	-
855				Rodzina	15 672 196,00	15 469 508,16	98,71%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 700 955,00	7 615 963,73	98,90%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 675 458,00	7 590 915,31	98,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	7 590 915,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 497,00	25 048,42	98,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 669,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 502,47	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 393,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	482,81	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 242,00	7 649 446,57	98,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	3 535,61	50,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 849,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 686,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 800 242,00	6 696 011,38	98,47%
			3110	Świadczenia społeczne	-	6 696 011,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	953 000,00	949 899,58	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	176 744,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 035,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	756 477,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 642,31	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 183,00	4 183,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	534,43	534,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	534,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 648,57	3 648,57	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 985,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	588,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	75,57	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 816,00	199 914,86	96,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 816,00	199 914,86	96,66%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	199 914,86	-
				Razem	19 355 306,61	19 102 929,94	98,70%

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

Tabela 69: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	124,00	24,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	124,00	24,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	124,00	24,80%
852			Pomoc społeczna	11 800,00	18 189,96	154,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	18 189,96	313,62%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	18 189,96	313,62%
855			Rodzina	120 000,00	200 841,40	167,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	200 742,40	167,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109 328,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	211,17	0,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	91 203,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
			Razem	132 300,00	219 155,36	165,65%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 500,00	4 708 000,00	4 771 289,95	101,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 401 500,00	4 708 000,00	4 771 289,95	101,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 401 500,00	4 708 000,00	4 771 289,95	101,34%
			Razem	4 401 500,00	4 708 000,00	4 771 289,95	101,34%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 000,00	5 740 500,00	5 208 429,13	90,73%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 891 000,00	5 740 500,00	5 208 429,13	90,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 750 000,00	5 598 500,00	5 067 557,08	90,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	848,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 063 175,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 760,53	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	344,12	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	429,00	-
		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)	140 500,00	141 500,00	140 872,05	99,56%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	100 313,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 345,65	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	7 008,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 130,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 543,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 530,00	-
				Razem	4 891 000,00	5 740 500,00	5 208 429,13	90,73%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	474 081,17	491 941,07	103,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	474 081,17	491 941,07	103,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	151 581,17	151 581,17	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	322 500,00	340 359,90	105,54%
			Razem	300 000,00	474 081,17	491 941,07	103,77%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	230 000,00	458 373,17	431 750,72	94,19%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	779,86	15,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	779,86	15,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	79,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	453 373,17	430 970,86	95,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 500,00	240 768,56	221 638,77	92,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 102,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	182 138,72	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	390,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 026,60	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	300,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 680,84	-
		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)	90 000,00	212 104,61	209 332,09	98,69%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 573,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	151,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	201 607,00	-
852				Pomoc społeczna	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85232			Centra integracji społecznej	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			130 000,00	
			282	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			130 000,00	
				Razem	330 000,00	588 373,17	561 750,72	95,48%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	26 437,46	52,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	26 437,46	52,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 437,46	52,87%
			Razem	50 000,00	26 437,46	52,87%

Tabela 75: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	26 437,46	52,87%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	26 437,46	52,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	26 437,46	52,87%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	26 437,46	52,87%
				Razem	50 000,00	26 437,46	52,87%

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

Tabela 86: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%
			Razem	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%

Tabela 97: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%
			Razem	0,00	43 640,00	42 375,62	97,10%

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

Tabela 108: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%
			Razem	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%

Tabela 119: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%
			Razem	29 808,24	29 808,24	29 808,24	100,00%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41 387,86 zł (z 0,00 zł do 41 387,86 zł)	wzrost o 41 387,86 zł (z 0,00 zł do 41 387,86 zł)	wzrost o 576,85 zł (z 0,00 zł do 576,85 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 565,02 zł (z 0,00 zł do 3 565,02 zł)	wzrost o 3 565,02 zł (z 0,00 zł do 3 565,02 zł)	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (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 14 906,63 zł (z 13 325,00 zł do 28 231,63 zł)	wzrost o 28 203,35 zł (z 0,00 zł do 28 203,35 zł)	wzrost o 3,29 zł (z 0,00 zł do 3,29 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 999,87 zł (z 0,00 zł do 999,87 zł)	wzrost o 999,87 zł (z 0,00 zł do 999,87 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 54 209,55 zł (z 0,00 zł do 54 209,55 zł)	wzrost o 54 209,55 zł (z 0,00 zł do 54 209,55 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 714,00 zł (z 0,00 zł do 16 714,00 zł)	wzrost o 16 714,00 zł (z 0,00 zł do 16 714,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 50 849,64 zł (z 55 821,08 zł do 4 971,44 zł)	zmniejszenie o 50 404,50 zł (z 55 155,96 zł do 4 751,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 704,07 zł (z 54 704,98 zł do 93 409,05 zł)	wzrost o 63 119,07 zł (z 17 249,98 zł do 80 369,05 zł)	zmniejszenie o 507,09 zł (z 558,49 zł do 51,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 117,60 zł (z 192,00 zł do 309,60 zł)	wzrost o 117,60 zł (z 192,00 zł do 309,60 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 630,00 zł (z 0,00 zł do 630,00 zł)	wzrost o 630,00 zł (z 0,00 zł do 630,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 436,00 zł (z 571,00 zł do 4 007,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 224,01 zł (z 178 555,06 zł do 208 779,07 zł)	zmniejszenie o 17 580,99 zł (z 123 320,06 zł do 105 739,07 zł)	zmniejszenie o 177,00 zł (z 394,00 zł do 217,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 010,82 zł (z 1 876,18 zł do 2 887,00 zł)	wzrost o 938,82 zł (z 1 855,18 zł do 2 794,00 zł)	zmniejszenie o 78,00 zł (z 234,00 zł do 156,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 102,00 zł (z 256,00 zł do 358,00 zł)	wzrost o 102,00 zł (z 256,00 zł do 358,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 893,01 zł (z 26 688,06 zł do 28 581,07 zł)	wzrost o 1 085,01 zł (z 26 688,06 zł do 27 773,07 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 76,79 zł (z 2 471,54 zł do 2 548,33 zł)	zmniejszenie o 2,41 zł (z 1 740,74 zł do 1 738,33 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 170,02 zł	wzrost o 470,02 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 349,01 zł do 2 519,03 zł)	(z 349,01 zł do 819,03 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 487,00 zł (z 31 630,00 zł do 42 117,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 535,24 zł (z 7 720,24 zł do 185,00 zł)	zmniejszenie o 7 641,00 zł (z 7 716,00 zł do 75,00 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,19 zł (z 22,00 zł do 1,81 zł)	zmniejszenie o 20,19 zł (z 22,00 zł do 1,81 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 5,63 zł (z -5,63 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 26,41 zł (z 0,00 zł do 26,41 zł)	wzrost o 26,41 zł (z 0,00 zł do 26,41 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 647 073,78 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 988,00 zł (z 1 838,00 zł do 850,00 zł)	zmniejszenie o 857,00 zł (z 1 473,00 zł do 616,00 zł)	zmniejszenie o 130,00 zł (z 677,00 zł do 547,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,98 zł (z 8,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,98 zł (z 8,98 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 134,31 zł (z 134,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 134,31 zł (z 134,31 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 886,50 zł (z 4 668,10 zł do 2 781,60 zł)	zmniejszenie o 1 421,75 zł (z 3 933,30 zł do 2 511,55 zł)	wzrost o 30,90 zł (z 1 063,50 zł do 1 094,40 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 960,16 zł (z 417,69 zł do 1 377,85 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 109,49 zł (z 4 181,85 zł do 4 291,34 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 29,76 zł (z 58,73 zł do 88,49 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 528,01 zł (z 528,01 zł do 0,00 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 1 789,19 zł (z 9 206,53 zł do 10 995,72 zł)	wzrost o 1 789,19 zł (z 9 206,53 zł do 10 995,72 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 640,55 zł (z 0,00 zł do 8 640,55 zł)	wzrost o 8 640,55 zł (z 0,00 zł do 8 640,55 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 141 066,78 zł (z 27 051,80 zł do 168 118,58 zł)	wzrost o 141 066,78 zł (z 27 051,80 zł do 168 118,58 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 950,46 zł (z 4 389,94 zł do 2 439,48 zł)	zmniejszenie o 1 950,46 zł (z 4 389,94 zł do 2 439,48 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 86 530,95 zł (z 112 443,25 zł do 25 912,30 zł)	zmniejszenie o 86 530,95 zł (z 112 443,25 zł do 25 912,30 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 051,98 zł (z 1 237 803,76 zł do 1 286 855,74 zł)	wzrost o 49 051,98 zł (z 1 237 803,76 zł do 1 286 855,74 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 913,97 zł (z 0,00 zł do 913,97 zł)	wzrost o 913,97 zł (z 0,00 zł do 913,97 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,81 zł (z 0,00 zł do 35,81 zł)	wzrost o 35,81 zł (z 0,00 zł do 35,81 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 380,78 zł (z 111 427,37 zł do 113 808,15 zł)	zmniejszenie o 2 117,22 zł (z 111 427,37 zł do 109 310,15 zł)	zmniejszenie o 385,57 zł (z 7 364,61 zł do 6 979,04 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 18,86 zł (z 0,00 zł do 18,86 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 566,00 zł (z 4 390,00 zł do 10 956,00 zł)	-	-
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 7 082,00 zł (z 7 082,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 772,23 zł (z 0,00 zł do 21 772,23 zł)	wzrost o 21 772,23 zł (z 0,00 zł do 21 772,23 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 176,20 zł (z 69 624,45 zł do 67 448,25 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 879,56 zł (z 0,00 zł do 4 879,56 zł)	wzrost o 4 879,56 zł (z 0,00 zł do 4 879,56 zł)	wzrost o 7,37 zł (z 0,00 zł do 7,37 zł)
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,74 zł (z 0,00 zł do 188,74 zł)	wzrost o 188,74 zł (z 0,00 zł do 188,74 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136,22 zł (z 0,00 zł do 136,22 zł)	wzrost o 136,22 zł (z 0,00 zł do 136,22 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	wzrost o 1 634,00 zł (z 0,00 zł do 1 634,00 zł)	-	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 640,75 zł (z 781,74 zł do 1 422,49 zł)	wzrost o 640,75 zł (z 781,74 zł do 1 422,49 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)	-
			Razem	wzrost o 302 090,64 zł (z 4 777 319,64 zł do 5 079 410,28 zł)	wzrost o 272 014,60 zł (z 1 764 196,80 zł do 2 036 211,40 zł)	zmniejszenie o 659,25 zł (z 10 291,60 zł do 9 632,35 zł)

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