



Sprawozdanie
Prezydenta Miasta
z wykonania budżetu
Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego
za rok 2023

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2023 ROK

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zawierające:
 - zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr LVI/591/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z późniejszymi zmianami,
 - wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz zestawienie wydatków nimi sfinansowanych,
- b) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Wypełniając postanowienia art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Spis treści

1. WSTĘP	5
2. BUDŻET UCHWALONY	6
3. ZMIANY DO BUDŻETU	8
4. BUDŻET PO ZMIANACH	12
5. DOCHODY	14
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
Dz. 600 – Transport i łączność	15
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
Dz. 710 – Działalność usługowa	20
Dz. 750 – Administracja publiczna	20
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
Dz. 752 – Obrona narodowa	23
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24
Dz. 758 – Różne rozliczenia	28
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	29
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	33
Dz. 852 – Pomoc społeczna	34
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
Dz. 855 – Rodzina	39
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
Dz. 926 – Kultura fizyczna	45
6. WYDATKI	47
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	47
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48
Dz. 600 – Transport i łączność	48
Dz. 630 – Turystyka	51
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52
Dz. 710 – Działalność usługowa	54
Dz. 750 – Administracja publiczna	56
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	62
Dz. 752 – Obrona narodowa	63
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	68
Dz. 758 – Różne rozliczenia	69
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	70
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	82
Dz. 852 – Pomoc społeczna	85
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	92
Dz. 855 – Rodzina	93
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103
Dz. 926 – Kultura fizyczna	105
7. WYNIK BUDŻETU	108
8. ZOBOWIĄZANIA	110
9. UPOWAŻNIENIA	111

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

10. Wykonanie dochodów – tabela nr 1	113
11. Wykonanie wydatków – tabela nr 2	128
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 3	149
13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 4	152
14. Wykonanie przychodów i rozchodów – tabela nr 5	153
15. Wykonanie wydatków majątkowych – tabela nr 6	154
16. Wykonanie wydatków – pozostałe dotacje – tabela nr 7	166
17. Wykonanie wydatków – działalność jednostek pomocniczych – Osiedli – tabela nr 8	171
18. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – tabela nr 9	173
19. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – tabela nr 10	180
20. Wykonanie dochodów i wydatków – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – tabela nr 11	181
21. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 12	183
22. Wykonanie dochodów i wydatków – Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – tabela nr 13	184
23. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach – tabela nr 14	187
24. Sprawozdanie o stanie należności	189
25. Sprawozdanie o stanie zobowiązań	193
26. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych	195
27. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2021 – tabela nr 15	196
28. Wykonanie dotacji – dział 630 – Turystyka – Ośrodki informacji turystycznej	197
29. Wykonanie dotacji – dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	198
30. Wykonanie dotacji – dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Zarządzanie kryzysowe	199
31. Wykonanie dotacji – dział 851 – Ochrona zdrowia – Zwalczenie narkomanii	200
32. Wykonanie dotacji – dział 851 – Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204
33. Wykonanie dotacji – dział 851 – Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	208
34. Wykonanie dotacji – dział 852 – Pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia	209
35. Wykonanie dotacji – dział 852 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność	210
36. Wykonanie dotacji – dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	211
37. Wykonanie dotacji – dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Pozostała działalność	212
38. Wykonanie dotacji – dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność	213
39. Wykonanie dotacji – dział 926 – Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej	216
40. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego – tabela nr 16	220
41. Informacje o wysokościach zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	228
42. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	230

2. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwalony został przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr LVI/591/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku:

po stronie dochodów w kwocie 360 315 646,99 zł z tego:

- dochody bieżące 314 427 622,61 zł
- dochody majątkowe 45 888 024,38 zł

po stronie wydatków w kwocie 386 868 591,56 zł z tego:

- wydatki bieżące 310 862 808,05 zł
- wydatki majątkowe 76 005 783,51 zł

po stronie przychodów w kwocie 37 552 944,57 zł

po stronie rozchodów w kwocie 11 000 000,00 zł

deficyt w kwocie 26 552 944,57 zł

DOCHODY - plan wg działów na dzień 01.01.2023					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 422 500,00	3 422 500,00	
2	600	Transport i łączność	35 282 703,93	10 727 839,88	24 554 864,05
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 108 900,00	2 958 900,00	4 150 000,00
4	750	Administracja publiczna	2 913 186,34	2 898 491,53	14 694,81
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 537,00	14 537,00	
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 143 189,32	160 143 189,32	
8	758	Różne rozliczenia	63 460 637,00	63 460 637,00	
9	801	Oświata i wychowanie	16 988 178,65	13 381 756,60	3 606 422,05
10	851	Ochrona zdrowia	150 652,09	150 652,09	
11	852	Pomoc społeczna	5 381 708,00	5 381 708,00	
12	855	Rodzina	25 514 514,00	25 514 514,00	
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 040 836,66	23 978 793,19	1 062 043,47
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 104,00	181 104,00	
15	926	Kultura fizyczna	14 653 000,00	2 153 000,00	12 500 000,00
Razem			360 315 646,99	314 427 622,61	45 888 024,38

WYDATKI - plan wg działów na dzień 01.01.2023					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	3 600,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 422 500,00	3 422 500,00	
3	600	Transport i łączność	54 742 276,07	25 835 231,88	28 907 044,19
4	630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 037 800,00	2 658 300,00	379 500,00
6	710	Działalność usługowa	394 367,50	394 367,50	0,00
7	750	Administracja publiczna	34 048 812,23	33 465 578,73	583 233,50
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 537,00	14 537,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282 851,67	2 147 451,67	135 400,00
11	757	Obsługa długu publicznego	15 341 766,71	15 341 766,71	0,00
12	758	Różne rozliczenia	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	119 717 039,10	109 013 544,18	10 703 494,92
14	851	Ochrona zdrowia	3 642 272,43	3 142 272,43	500 000,00
15	852	Pomoc społeczna	31 117 572,02	31 117 572,02	0,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 310,00	666 310,00	0,00
18	855	Rodzina	30 636 719,67	30 636 719,67	0,00
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 568 401,63	38 775 743,26	9 792 658,37
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 887 604,00	5 887 604,00	0,00
21	926	Kultura fizyczna	31 488 161,53	6 483 709,00	25 004 452,53
Razem			386 868 591,56	310 862 808,05	76 005 783,51

3. ZMIANY DO BUDŻETU

W roku 2023 Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła 9 uchwał zmieniających budżet Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Miejską plan dochodów został zwiększony o **16 604 016,42** zł, a plan wydatków uległ zwiększeniu o **26 148 811,24** zł.

Wykaz uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniających budżet z uwzględnieniem planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet

Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1.	LVII/601/2023	25.01.2023	1 469 268,53	-634 891,27	834 377,26	2 406 730,08	962 442,00	3 369 172,08
2.	LVIII/616/2023	22.02.2023	2 197 026,43	0,00	2 197 026,43	5 251 715,99	210 000,00	5 461 715,99
3.	LIX/632/2023	29.03.2023	-419 027,11	0,00	-419 027,11	5 325 036,98	-391 840,00	4 933 196,98
4.	LX/641/2023	26.04.2023	685 220,51	0,00	685 220,51	1 022 098,86	556 208,00	1 578 306,86
5.	LXI/656/2023	19.06.2023	8 837 674,37	-11 074 806,88	-2 237 132,51	9 362 565,64	-11 599 698,15	-2 237 132,51
6.	LXII/675/2023	30.08.2023	9 548 132,98	1 867 825,86	11 415 958,84	8 883 081,69	2 532 877,15	11 415 958,84
7.	LXIII/688/2023	26.09.2023	3 355 628,09	-165 938,81	3 189 689,28	2 625 909,95	563 779,33	3 189 689,28
8.	LXIV/698/2023	30.10.2023	1 402 907,87	76 562,95	1 479 470,82	14 430 687,35	-3 451 216,53	10 979 470,82
9.	LXVII/712/2023	20.12.2023	5 408 316,31	-5 949 883,41	-541 567,10	-1 696 813,05	-10 844 754,05	-12 541 567,10
Razem			32 485 147,98	-15 881 131,56	16 604 016,42	47 611 013,49	-21 462 202,25	26 148 811,24

Prezydent Miasta na podstawie upoważnień ustawowych oraz udzielonych przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego dokonał zmian w planie dochodów oraz wydatków, m.in. w związku z informacjami od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji z budżetu państwa.

Prezydent Miasta wydał 36 zarządzeń zmieniających budżet Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta plan dochodów został zwiększony o **22 214 713,90** zł, a plan wydatków uległ zwiększeniu o **22 214 713,90** zł.

Wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających budżet z uwzględnieniem planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających budżet

Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1.	3147/VIII/2023	02.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	3153/VIII/2023	09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3203/VIII/2023	26.01.2023	269 205,00	0,00	269 205,00	269 205,00	0,00	269 205,00
4.	3211/VIII/2023	01.02.2023	79 940,00	0,00	79 940,00	79 940,00	0,00	79 940,00
5.	3247/VIII/2023	16.02.2023	77 475,73	0,00	77 475,73	77 475,73	0,00	77 475,73
6.	3272/VIII/2023	28.02.2023	819 744,31	0,00	819 744,31	819 744,31	0,00	819 744,31
7.	3275/VIII/2023	03.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	3288/VIII/2023	13.03.2023	242 374,80	0,00	242 374,80	242 374,80	0,00	242 374,80
9.	3330/VIII/2023	31.03.2023	1 108 546,20	0,00	1 108 546,20	1 108 546,20	0,00	1 108 546,20
10.	3344/VIII/2023	11.04.2023	240 677,00	0,00	240 677,00	240 677,00	0,00	240 677,00
11.	3358/VIII/2023	14.04.2023	57 183,00	0,00	57 183,00	57 183,00	0,00	57 183,00
12.	3393/VIII/2023	27.04.2023	680 408,68	0,00	680 408,68	680 408,68	0,00	680 408,68
13.	3402/VIII/2023	05.05.2023	318 449,00	0,00	318 449,00	318 449,00	0,00	318 449,00
14.	3415/VIII/2023	17.05.2023	65 227,28	0,00	65 227,28	65 227,28	0,00	65 227,28
15.	3457/VIII/2023	06.06.2023	711 603,80	0,00	711 603,80	711 603,80	0,00	711 603,80
16.	3514/VIII/2023	27.06.2023	1 231 898,07	0,00	1 231 898,07	1 231 898,07	0,00	1 231 898,07
17.	3591/VIII/2023	07.07.2023	214 213,83	0,00	214 213,83	214 213,83	0,00	214 213,83
18.	3614/VIII/2023	20.07.2023	207 284,81	0,00	207 284,81	190 284,81	17 000,00	207 284,81
19.	3622/VIII/2023	25.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	3646/VIII/2023	16.08.2023	1 571 060,49	0,00	1 571 060,49	1 547 031,94	24 028,55	1 571 060,49
21.	3686/VIII/2023	31.08.2023	6 448 699,36	0,00	6 448 699,36	6 448 699,36	0,00	6 448 699,36
22.	3696/VIII/2023	04.09.2023	2 067,00	0,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00
23.	3706/VIII/2023	12.09.2023	10 416,00	0,00	10 416,00	10 416,00	0,00	10 416,00
24.	3726/VIII/2023	15.09.2023	327 162,79	0,00	327 162,79	327 162,79	0,00	327 162,79
25.	3746/VIII/2023	29.09.2023	892 181,10	0,00	892 181,10	892 181,10	0,00	892 181,10
26.	3765/VIII/2023	06.10.2023	1 477 697,60	0,00	1 477 697,60	1 477 697,60	0,00	1 477 697,60
27.	3777/VIII/2023	13.10.2023	207 818,61	0,00	207 818,61	207 818,61	0,00	207 818,61
28.	3801/VIII/2023	20.10.2023	701 394,00	0,00	701 394,00	701 394,00	0,00	701 394,00
29.	3831/VIII/2023	13.11.2023	177 354,84	0,00	177 354,84	177 354,84	0,00	177 354,84
30.	3838/VIII/2023	17.11.2023	2 523 015,91	0,00	2 523 015,91	2 203 015,91	320 000,00	2 523 015,91
31.	3875/VIII/2023	27.11.2023	641 906,91	0,00	641 906,91	641 906,91	0,00	641 906,91
32.	3906/VIII/2023	06.12.2023	30 697,09	0,00	30 697,09	30 697,09	0,00	30 697,09
33.	3924/VIII/2023	13.12.2023	265 253,67	0,00	265 253,67	265 253,67	0,00	265 253,67
34.	3935/VIII/2023	21.12.2023	43 115,06	0,00	43 115,06	43 115,06	0,00	43 115,06
35.	3946/VIII/2023	28.12.2023	570 334,00	0,00	570 334,00	570 334,00	0,00	570 334,00
36.	3951/VIII/2023	29.12.2023	307,96	0,00	307,96	307,96	0,00	307,96
Razem			22 214 713,90	0,00	22 214 713,90	21 853 685,35	361 028,55	22 214 713,90

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego zwiększyła przychody budżetu o kwotę **9 544 794,82 zł.**

Zmiany w planie przychodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających

z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykaz uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniających budżet z uwzględnieniem planu przychodów i rozchodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz uchwał Rady Miasta zmieniających plan przychodów i rozchodów

Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniające budżet			Zmiany planu	
			Przychody	Rozchody
1.	LVII/601/2023	25.01.2023	2 534 794,82	0,00
2.	LVIII/616/2023	22.02.2023	3 264 689,56	0,00
3.	LIX/632/2023	29.03.2023	5 352 224,09	0,00
4.	LX/641/2023	26.04.2023	893 086,35	0,00
5.	LXI/656/2023	19.06.2023	0,00	0,00
6.	LXII/675/2023	30.08.2023	0,00	0,00
7.	LXIII/688/2023	26.09.2023	0,00	0,00
8.	LXIV/698/2023	30.10.2023	9 500 000,00	0,00
9.	LXVII/712/2023	20.12.2023	-12 000 000,00	0,00
Razem			9 544 794,82	0,00

Szczegółowy opis dokonanych zmian ujęty został w powyższych zarządzeniach Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i uchwałach Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

W wyniku zaprezentowanych wyżej zmian budżet na 2023 rok po stronie **dochodów** zwiększono o kwotę **38 818 730,32 zł**, tj. o 10,77 % planu na dzień 01.01.2023 r.

Po stronie **wydatków** zwiększono budżet o kwotę **48 363 525,14 zł**, tj. o 12,50 % planu pierwotnego.

W 2023 roku zwiększony został również plan **przychodów** o kwotę **9 544 794,82 zł**.

Plan **rozchodów** pozostał na niezmienionym poziomie.

Zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **9 544 794,82 zł**.

Budżet 2021	Plan	Zmiany	Plan
	01.01.2023	(+/-)	31.12.2023
I. DOCHODY	360 315 646,99	38 818 730,32	399 134 377,31
Dochody bieżące	314 427 622,61	54 699 861,88	369 127 484,49
Dochody majątkowe	45 888 024,38	-15 881 131,56	30 006 892,82
II. PRZYCHODY	37 552 944,57	9 544 794,82	47 097 739,39
I + II	397 868 591,56	48 363 525,14	446 232 116,70
III. WYDATKI	386 868 591,56	48 363 525,14	435 232 116,70
Wydatki bieżące	310 862 808,05	69 464 698,84	380 327 506,89
Wydatki majątkowe	76 005 783,51	-21 101 173,70	54 904 609,81
IV. ROZCHODY	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
III + IV	397 868 591,56	48 363 525,14	446 232 116,70
V. NADWYŻKA (+) / DEFICYT(-)	-26 552 944,57	9 544 794,82	-36 097 739,39
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	3 564 814,56	-14 764 836,96	-11 200 022,40

4. BUDŻET PO ZMIANACH

Po dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta plan budżetu na dzień 31.12.2023 roku wyniósł:

po stronie dochodów w kwocie **399 134 377,31 zł** z tego:

- dochody bieżące 369 127 484,49 zł
- dochody majątkowe 30 006 892,82 zł

po stronie wydatków w kwocie **435 232 116,70 zł** z tego:

- wydatki bieżące 380 327 506,89 zł
- wydatki majątkowe 54 904 609,81 zł

deficyt 36 097 739,39 zł

DOCHODY - plan wg działów na dzień 31.12.2023					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	121 948,49	46 736,49	75 212,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 249 882,05	3 249 882,05	0,00
3	600	Transport i łączność	33 222 623,38	10 819 128,64	22 403 494,74
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 047 508,14	2 795 627,84	2 251 880,30
5	710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	4 678 032,48	4 663 337,67	14 694,81
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 058,00	416 058,00	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 340,00	764 340,00	0,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 065 150,01	160 065 150,01	0,00
10	758	Różne rozliczenia	98 021 065,90	97 658 477,90	362 588,00
11	801	Oświata i wychowanie	18 419 553,21	15 258 326,17	3 161 227,04
12	851	Ochrona zdrowia	85 375,00	85 375,00	0,00
13	852	Pomoc społeczna	10 074 028,40	10 074 028,40	0,00
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 503,38	634 503,38	0,00
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 681,00	125 681,00	0,00
16	855	Rodzina	35 841 932,12	35 841 932,12	0,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 368 983,49	24 131 187,56	1 237 795,93

18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 207,00	187 207,00	0,00
19	926	Kultura fizyczna	2 755 505,26	2 255 505,26	500 000,00
Razem			399 134 377,31	369 127 484,49	30 006 892,82

WYDATKI - plan wg działów na dzień 31.12.2023					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	470 336,49	50 336,49	420 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 796 997,59	4 796 997,59	0,00
3	600	Transport i łączność	51 576 290,06	25 992 383,23	25 583 906,83
4	630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 487 288,00	2 475 288,00	1 012 000,00
6	710	Działalność usługowa	492 472,50	492 472,50	0,00
7	750	Administracja publiczna	35 424 430,54	34 929 433,94	494 996,60
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 058,00	416 058,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 136 642,67	2 987 682,67	148 960,00
11	757	Obsługa długu publicznego	13 551 267,71	13 551 267,71	0,00
12	758	Różne rozliczenia	994 449,76	994 449,76	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	154 871 845,64	143 091 352,11	11 780 493,53
14	851	Ochrona zdrowia	3 929 895,28	3 691 895,28	238 000,00
15	852	Pomoc społeczna	42 143 053,96	41 679 523,96	463 530,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 397,76	757 397,76	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	773 991,00	773 991,00	0,00
18	855	Rodzina	41 689 028,79	41 639 028,79	50 000,00
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 644 910,41	43 787 618,10	7 857 292,31
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 782 765,00	7 782 765,00	0,00
21	926	Kultura fizyczna	17 231 995,54	10 376 565,00	6 855 430,54
Razem			435 232 116,70	380 327 506,89	54 904 609,81

5. DOCHODY

Planowane dochody ogółem wynoszące **399 134 377,31** zł wykonano w wysokości **395 154 832,23** zł, tj. 99,00 % planu, w tym:

dochody bieżące 364 761 170,95 zł,
dochody majątkowe 30 393 661,28 zł.

Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022:

	2022			2023		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	392 448 862,23	391 358 534,94	99,72%	369 127 484,49	364 761 170,95	98,82
Dochody majątkowe	8 373 455,16	6 663 863,82	79,58%	30 006 892,82	30 393 661,28	101,29
Dochody ogółem	400 822 317,39	398 022 398,76	99,30%	399 134 377,31	395 154 832,23	99,00

Część opisowa dotycząca przebiegu wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 roku:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 121 948,49 zł, wykonanie: 121 948,49 zł, 100,00 %, w tym:
dochody bieżące: plan: 46 736,49 zł, wykonanie: 46 736,49 zł
dochody majątkowe: plan: 75 212,00 zł, wykonanie: 75 212,00 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 121 948,49 zł, wykonanie: 121 948,49 zł, 100,00 %, Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na zadanie zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 46 736,49 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3). Przekazane środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę. W 2023 roku 46 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
- dotacji celowej w kwocie 75 212,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 3 249 882,05 zł, wykonanie: 2 733 051,23 zł, 84,10 %, w tym:

rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 323 340,00 zł, wykonanie: 256 221,37 zł, 79,24 %, w tym:

w tym:

dochody bieżące: Plan: 323 340,00 zł, wykonanie: 256 221,37 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę rekompensaty (styczeń – luty 2023 r.) oraz wyrównania (marzec – listopad 2023 r.) za stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.) W roku 2023 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wypłacała rekompensatę (styczeń – luty 2023 r.) oraz wyrównania (marzec – listopad 2023 r.) za stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła jednemu przedsiębiorstwu energetycznemu. Wysokość wypłaconych środków zależy od ilości sprzedanego ciepła z zastosowaniem mechanizmów zgodnie z ww. ustawą. Wykonanie dochodów w kwocie 256 221,37 zł, tj. 79,24 % planu.

rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 2 926 542,05 zł, wykonanie: 2 476 829,86 zł 84,63 %,

w tym:

dochody bieżące: Plan: 2 926 542,05 zł, wykonanie: 2 476 829,86 zł

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów, które dotyczą wpłat od mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za sprzedaż po preferencyjnej cenie paliwa stałego w kwocie 2 476 829,86 zł tj. 84,63 % założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 33 222 623,38 zł, wykonanie: 31 578 646,30 zł, 95,05 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 10 819 128,64 zł, wykonanie: 10 643 675,56 zł,

dochody majątkowe: plan: 22 403 494,74 zł, wykonanie 20 934 970,74 zł,

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 6 420 349,76 zł, wykonanie: 6 420 349,76 zł, 100,00 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na zadania bieżące na przeprowadzenie badań i analizy wyników w ramach przedsięwzięcia pn. „Analiza realizacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców na podstawie przeprowadzonych badań potoków pasażerskich” realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 194 890,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez Partnera Projektu Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie przeprowadzenie szkolenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Efektywne wykorzystanie autobusów elektrycznych poprzez szkolenie pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim – szkolenie pracowników technicznych” w kwocie 94 698,76 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa przekazana przez gminy, z którymi Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski podpisała porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 6 130 761,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 591 443,00 zł, wykonanie: 591 392,35 zł, 99,99 %,
Dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z realizacją porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Ostrowskiego (tabela nr 4).

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 21 862 696,65 zł, wykonanie: 20 392 696,65 zł, 93,28 %,
Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji:

- Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych w kwocie 745 835,88 zł, tj. 100,00 % planu,
- System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w kwocie 1 811 633,06 zł, tj. 100,00 % planu,
- ul. Śródkowa w kwocie 1 470 000,00 zł (plan). Dotacja na to zadanie wpłynęła pod koniec 2022 r. a zadanie było realizowane w roku 2022 i 2023. Natomiast zakończone zostało w roku 2023,
- Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – w ciągu północnej ramy komunikacyjnej w kwocie 14 250 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budowa ronda w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 3 585 227,71 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 2 720 200,00 zł, wykonanie: 2 542 709,97 zł, 93,48 %,
Na wykonanie złożyły się dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg:

- z tytułu sprzedaży biletów parkingowych, indywidualnych zezwoleń, abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców, zapłaconych wezwań oraz ściągniętych tytułów egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe za nieopłacone postoje w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 2 521 903,11 zł, tj. 93,40 % planu,
- z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 20 806,86 zł, tj. 103,00 % planu.

rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 1 456 833,97 zł, wykonanie: 1 454 597,59 zł, 99,85 %,
Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, w kwocie 153 313,00 zł, tj. 95,82 % planu,
- nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 476,00 zł dotyczą sprzedaży złomu z likwidowanych wiat przystankowych,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 174,62 zł, tj. 131,75 % planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z ilości zdarzeń i wielkości szkód dokonanych w 2023 r,

- nie zrealizowanych planowanych dochodów w kwocie 200,00 zł (plan) związane z opłatami za rozwieszanie rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Wielkość dochodów uzależniona jest od ilości zmian dokonywanych przez przewoźników w rozkładach jazdy, powodujących konieczność wymiany rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych.,
- wpływy z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie rozwoju publicznego transportu niskoemisyjnego – budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej w kwocie 1 286 633,97 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 84 912,12 zł, 84,91 %,

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca w kwocie 53 170,50 zł tj. 106,34 % planu,
- wpływy w kwocie 31 740,12 zł, tj. 63,48 % planu, pochodzące z rozliczenia kosztów energii elektrycznej stacjonarnych biletomatów oraz ładowarek autobusów elektrycznych Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,50 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 71 100,00 zł, wykonanie: 91 987,86 zł, 129,38 %,

Na wykonanie składały się dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg:

- zwrot kosztów za wysłanie upomnień w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie 592,00 zł, tj. 118,40 % planu,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od nieterminowo uregulowanych należności w wysokości 9 275,78 zł, tj. 1 545,96 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 120,08 zł, tj. 117,31 % planu, tytułem prowizji za terminową wpłatę podatku PIT-4 oraz zwrot z tytułu rozliczenia faktury korygującej za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz wpływy za złomowanie wraków pojazdów. Realizacja jest wyższa niż założony plan, z uwagi na zwroty z tyt. energii elektrycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 5 047 508,14 zł, wykonanie: 4 701 829,42 zł, 93,15 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 2 795 627,84 zł, wykonanie: 2 803 682,24 zł,

dochody majątkowe: plan: 2 251 880,30 zł, wykonanie: 1 898 147,18 zł,

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 385 916,00 zł wykonanie: 3 035 069,53 zł, 89,64 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- opłat za służebność gruntową oraz z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 18 923,85 zł, tj. 94,62 % planu. Poziom wykonania związany jest z liczbą wpływających wniosków dotyczących projektowanej infrastruktury technicznej przechodzącej przez teren nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz wynika z faktu iż procedura ustanowienia służebności przesyłu jest procedurą długotrwałą

oraz wiąże się z koniecznością uzyskania porozumienia z podmiotami na rzecz których służebność ma zostać ustanowiona,

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów miejskich uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej, które wyniosły 470 786,72 zł, tj. 99,11 % planu. Dokładne zaplanowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne ze względu na dokonywane wpłaty z lat poprzednich,
- zwrotu opłat i kosztów sądowych w ramach toczącego się postępowania sądowego o ściągnięcie należności z tytułu najmu lokali, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego w wysokości 9,80 zł, tj. 4,90 % planu. Dochody w tym paragrafie są trudne do zaplanowania i rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych uiszczonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego w wysokości 3 848,30 zł tj. 101,27 %,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wyniosły 731 129,34 zł tj. 110,78 % planu, w tym: Ostrowskie Centrum Kultury, obiekt „Starej Biblioteki” oraz tereny miejskie w Rynku pod ogródki kawiarniane, tereny pod uprawy rolne, zielone, grunty pod garażami,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów za lata ubiegłe wynikających z decyzji ratalnych w wysokości 53 727,27 zł, tj. 89,55 % planu. Dokładne zaplanowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne ze względu na składane wnioski dotyczące naliczenia jednorazowej opłaty i dokonywanie wpłat z uwzględnieniem bonifikaty,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie ustalonego przetargu nieograniczonego lub bezprzetargowo działek stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 1 682 387,61 zł, tj. 80,11 % planu. Wykonanie planu na tym poziomie wynika z faktu, iż w 2023 r. nastąpiła zmiana co do sposobu zagospodarowania nieruchomości przy ul. Wolności 8. Nieruchomość nie będzie przedmiotem sprzedaży,
- usług, w tym refakturowania opłat za energię cieplną i wodę od najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 47 193,18 zł, tj. 115,11 % planu. Dochody te dotyczą współwłaścicieli budynku po byłym Kinie Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Wyższe wykonanie spowodowane jest podwyżką opłat za energię cieplną,
- odsetek od rozłożonych na raty opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1 677,19 zł, tj. 113,32 % planu. Dochody te są trudne do zaplanowania i rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku,
- pozostałych odsetek w kwocie 25 101,95 zł, tj. 106,14 % planu za nieterminowe regulowanie opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę gruntów miejskich,
- wpływy z tytułu odsetek od należności głównej zabezpieczonych hipoteką przymusową w kwocie 103,48 zł, tj. 98,55 %,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych uiszczonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego w wysokości 00,00 zł (plan 500,00 zł). Brak wykonania wynika z tego, iż dochody te są trudne do zaplanowania i rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku,
- wpływy z tytułu należności głównej zabezpieczonych hipoteką przymusową w kwocie 180,84 zł, tj. 99,36 %,

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 1 560 000,00 zł wykonanie: 1 565 167,75 zł, 100,33 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych wszczynanych na rzecz osób fizycznych tytułem nieuregulowania w terminie należności z tytułu najmu lokali w kwocie 3 932,00 zł, tj. 39,32 % planu. Poziom wykonania planu jest uzależniony od ilości zakończonych postępowań sądowych, w związku z czym trudno jest precyzyjnie zaplanować poziom dochodów w tym zakresie,
- wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 799 545,25 zł tj. 79,95 % planu. Niski poziom wykonania spowodowany jest nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszu przez najemców lokali będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w kwocie 70 152,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XXV/292/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty oraz uchwały nr XII/155/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/495/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”. Zostało sprzedane jedno mieszkanie na rzecz dotychczasowego najemcy,
- usług, w tym refakturowania opłat za media na najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 448 238,78 zł, tj. 149,41 % planu,
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 14 047,04 zł, tj. 70,24 % planu,
- nieplanowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotów nadpłat za media w kwocie 814,95 zł,
- różnych dochodów w kwocie 228 437,73 zł, tj. 99,32 % planu, w tym:
 - opłat za lokale mieszkalne, w związku z bezumownym korzystaniem z lokali przez użytkowników, którzy nie posiadają tytułu prawnego do lokalu,
 - opłat za śmieci od najemców lokali, które stanowią własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan: 91 880,30 zł wykonanie: 91 880,30 zł, 100,00 %,

Wpływy z tytułu grantu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 91 880,30 zł tj. 100,00 % planu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kujawskiej i ul. Olsztyńskiej.

rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 9 711,84 zł, wykonanie: 9 711,84 zł, 100,00 %,

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tytułem zwrotu przekazanego przez Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową części odszkodowania wypłaconego w latach ubiegłych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 54 992,00 zł, 99,99 %,
w tym:
dochody bieżące: plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 54 992,00 zł, 99,99 %

rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 54 992,00 zł, 99,99 %
Wpływ dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa, z przeznaczenie na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych oraz opracowanie aktualizacji ekspertyzy dotyczącej pochówków w kwaterze Powstańców Wielkopolskich w cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji kwatery (tabela nr 12).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 4 678 032,48 zł, wykonanie: 5 154 049,84 zł, 110,18 %,
w tym:
dochody bieżące: plan: 4 663 337,67 zł, wykonanie: 5 139 355,03 zł,
dochody majątkowe: plan: 14 694,81 zł, wykonanie: 14 694,81 zł,

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 458 400,15 zł, wykonanie: 1 443 110,46 zł, 98,95 %,
Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu (tabela nr 3):

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1 322 791,16 zł, tj. 98,86 % planu ,
- konserwacji/archiwizacji ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych w kwocie 120 000,00 zł, tj. 100,00 % ,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 319,30 zł, tj. 102,29 % planu.

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 2 837 276,39 zł, wykonanie: 3 320 510,38 zł, 117,03 %,
Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- najmu w wysokości 37 128,87 zł, tj. 84,96 % planu, w tym:
 - lokalu mieszkalnego osobie fizycznej,
 - lokali użytkowych dla WODKAN S.A., Poczty Polskiej S.A. oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.Wykonanie na poziomie 84,96 % planu spowodowane jest rozwiązaniem umów na wynajem z Bankiem Ochrony Środowiska,
- usług, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z wynajmem pomieszczeń oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynikających z umów użyczenia dla Miejskiego Zarządu Dróg i Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 122 627,15 zł, tj. 81,75 % planu.,
- nieplanowanych odsetek w kwocie 10,58 zł od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu i użyczenia lokali,

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 116 123,24 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe od wydatków poniesionych na wykonanie zadań inwestycyjnych,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 51 025,81 zł, tj. 97,69 % planu, z tytułu przyznania odszkodowania za szkodę polegającą na pęknięciu szyby, zalania i uszkodzenia klimatyzacji w Centrum Aktywności Lokalnej,
- darowizna na dofinansowanie zakupu lamp energooszczędnych do pomieszczeń biurowych oraz filtrów do uzdatniania wody w kwocie 21 767,00 zł, tj. 100,00 %,
- nieplanowane wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 48 472,66 zł,
- różnych dochodów w wysokości 1 414 893,68 zł, tj. 149,73 % planu, w tym:
 - z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług VAT od wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w 2023 r. w kwocie 1 400 215,54 zł, tj. 148,17 % planu,
 - nieplanowane dochody w kwocie 14 678,14 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budynku Ostrowskiego Centrum Kultury, budynku przy ul. Olszynowej, ul. Grunwaldzkiej oraz przy ul. 60 Pułku Piechoty oraz zwrotu składki ubezpieczenia w związku ze sprzedażą samochodów służbowych,
- dotacja celowej z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługa biegłego rewidenta” w wysokości 18 204,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacji celowej z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „E – Ostrów – 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” w wysokości 473 292,05 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowej z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „BEZ BARIER poprawa dostępności ostrowskiego urzędu – dostępność komunikacyjno-informacyjna” w wysokości 2 270,53 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowej z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „BEZ BARIER poprawa dostępności ostrowskiego urzędu–dostępność architektoniczna” w wysokości 14 694,81 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 190 881,13 zł, wykonanie: 190 881,13 zł, 100,00 %,

- dotacji celowej z udziałem środków europejskich na zadanie Promocja projektu pn. „E – Ostrów – 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” w wysokości 152 852,48 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacji celowej z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Działania Edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem - E – Ostrów – 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” w wysokości 38 028,65 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 35 000,00 zł, wykonanie: 35 354,52 zł, 101,01 %,

W ramach rozdziału realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- usług dotyczących obsługi finansowo-księgowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w wysokości 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4 839,52 zł, tj. 107,54 %,

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 2 279,00 zł, wykonanie: 2 267,63 zł, 99,50 %,

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa 2 267,63 zł ,tj. 99,50% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego. (tabela nr 3).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 0,00zł, wykonanie: 128,00 zł,

w tym:

dochody bieżące: Plan: 0,00 zł, wykonanie: 128,00 zł,

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 128,00 zł,

Na wykonanie składały się wpływy z tytułu nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia osoby, która nie stawiała się na wezwanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony w wysokości 128,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 764 340,00 zł, wykonanie: 744 379,17 zł, 97,39 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 764 340,00 zł, wykonanie: 744 379,17 zł,

rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 37 703,14 zł, 62,84 %,

Zrealizowano dochody z tytułu:

- mandatów karnych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania mandatowego w 2023 r. oraz wpływy zaległości z lat ubiegłych w wysokości 36 854,08 zł, tj. 61,42 % planu. Niższe wykonanie planu to wynik redukcji stanu osobowego w roku 2023,
- nieplanowanych wpływów z tytułu wystawionych upomnień za niezapłacone mandaty karne za rok bieżący oraz za lata ubiegłe w kwocie 849,06 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 704 340,00 zł, wykonanie: 706 676,03 zł, 100,33 %,

Zrealizowano dochody z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z tytułu najmu odłowni na zwierzęta w kwocie 2 205,00 zł,
- nieplanowanych wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 31,66 zł;
- nieplanowanych wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89,39 zł,
- nieplanowanych wpływów z tytułu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 9,98 zł.
- realizowania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (zadania finansowane z Funduszu Pomocy), w kwocie 704 340,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 13), z przeznaczeniem w szczególności

na zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, zapewnienie transportu oraz podjęcie innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 160 065 150,01 zł, wykonanie: 156 472 945,08 zł, 97,76 %,
w tym:

dochody bieżące: plan: 160 065 150,01 zł, wykonanie: 156 472 945,08zł,

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 421 000,00 zł, wykonanie: 609 899,57 zł, 144,87 %,

Realizacja dochodów dotyczyła:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 606 698,29 zł, tj. 144,45 % planu. Są to wpływy pobierane przez Urząd Skarbowy. Na osiągnięty wskaźnik wykonania wpływ ma skuteczność organu egzekucyjnego.
- odsetek w wysokości 3 201,28 zł, tj. 320,13 % planu za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Wysokie wykonanie planu wynika z nieterminowego regulowania wpłat.

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 41 866 420,00 zł, wykonanie: 40 959 251,45 zł, 97,83 %,

W ramach rozdziału realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – w wysokości 39 826 882,43 zł, tj. 98,58 % planu. W trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy w ramach prowadzonej windykacji sukcesywnie wysyłał dłużnikom upomnienia oraz wystawiał tytuły wykonawcze, które organ przekazał do właściwego Urzędu Skarbowego celem realizacji. Należności trudne do wyegzekwowania zabezpieczono w drodze wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością dłużnika,
- podatku rolnego – w kwocie 7 698,68 zł, tj. 126,21 % planu. Wyższe wykonanie jest spowodowane wzrostem stawki podatku w stosunku do roku 2022 i dokonywanymi wpłatami w wysokości wymiaru podatku za rok 2023,
- podatku leśnego – w kwocie 19 504,00 zł, tj. 147,42 % planu. Wyższe wykonanie jest spowodowane wzrostem stawki podatku w stosunku do roku 2022 i dokonywanymi wpłatami w wysokości wymiaru podatku za rok 2023,
- podatku od środków transportowych – w kwocie 576 301,45 zł, tj. 57,63 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane zostało tym, że przedsiębiorca będący w likwidacji wyrejestrował pojazdy oraz dokonał sprzedaży. Organ podatkowy w trakcie roku wystawiał upomnienia do podatników zalegających z płatnościami. W roku 2023 przyjęto wyższy plan z uwagi na podjęcie działań promocyjnych miasta jako jednego o najniższych stawkach podatku od środków transportowych z przeświadczeniem, że zgłoszą się nowi podatnicy,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 391 122,47 zł, tj. 111,75 % planu. Wysokość dochodów jest uwarunkowana wieloma różnymi czynnikami. Z uwagi na przedmiot opodatkowania i zasady przekazywania wpływów z podatku od czynności

cywilnoprawnych przez Urzędy Skarbowe dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wystawianych z tytułu nieuregulowanych należności pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków w kwocie 1 724,80 zł, tj. 172,48 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od wpłat dokonywanych po terminie płatności,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w łącznej kwocie 93 001,62 zł tj. 182,36 % planu. Wpływy z tytułu odsetek uzależnione są od wpłat dokonywanych po terminie płatności. Organ podatkowy w trakcie roku egzekwował zaległości, wystawiał upomnienia oraz tytuły wykonawcze do podatników zalegających z płatnościami,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w kwocie 43 016,00 zł, tj. 95,40 % planu z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 25 178 378,46 zł, wykonanie: 25 009 318,08 zł, 99,33 %,

Realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – w kwocie 17 587 354,00 zł, tj. 99,08 % planu. Organ podatkowy w trakcie roku egzekwował zaległości, wystawiał upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Należności trudne do wyegzekwowania zabezpieczono w drodze wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością dłużnika,
- podatku rolnego – w kwocie 151 747,21 zł, tj. 114,96 % planu. Odpisy w trakcie roku podatkowego są niezależne od organu podatkowego. Najczęściej powstają w wyniku sprzedaży nieruchomości czy też zmian oznaczenia gruntów w danych w ewidencji gruntów i budynków np. z gruntów ornych na tereny mieszkaniowe, przemysłowe,
- podatku leśnego – w kwocie 262,47 zł, tj. 145,82 % planu. Wyższe wykonanie jest spowodowane wzrostem stawki podatku w stosunku do roku 2022 i dokonywanymi wpłatami w wysokości wymiaru podatku za rok 2023,
- podatku od środków transportowych – w kwocie 791 254,12 zł, tj. 113,04 % planu. Organ podatkowy w trakcie roku wystawiał upomnienia do podatników zalegających z płatnościami dotyczącymi podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn – w kwocie 597 275,56 zł, tj. 78,59 % planu. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim i uzależnione są od ilości oraz skuteczności organu egzekucyjnego. Na wyższe wykonanie wpływ miał brak zwolnień z podatku,
- opłaty targowej – w kwocie 470 407,70 zł, tj. 88,76 % planu. Są to wpływy pobrane przez Targowiska Miejskie S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 5 212 389,39 zł, tj. 100,41 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów prawa,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – plan na 2023 r. w kwocie 200,00 zł. Dochody dotyczyły podatków zniesionych od środków transportowych oraz od posiadania psów. Zaległości z podatków zniesionych przekazywane są do egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy oraz zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki

przymusowej w przypadku posiadania nieruchomości przez podatnika. Na etapie tworzenia budżetu trudno przewidzieć, czy w danym czasookresie zaistnieje okoliczność warunkująca wyegzekwowanie danych należności,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu kosztów upomnień pobierane są przy egzekwowaniu zaległych podatków. Wyższe wykonanie to skutek egzekwowania podatków oraz wzrostu stawki z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 46 413,93 zł, tj. 116,03 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 152 213,70 zł, tj. 202,95 % planu. Są to wpływy z tytułu odsetek pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. Wysokość wpływów uzależniona jest to od wpłat dokonanych po terminie. Organ podatkowy w trakcie roku egzekwował zaległości, wystawiał upomnienia oraz tytuły wykonawcze do podatników zalegających z płatnościami. Wyższe wykonanie to skutek efektywnej windykacji podatków.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 4 582 583,55 zł, wykonanie: 5 220 441,34 zł, 113,92 %,

Realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - w kwocie 701 015,77 zł, tj. 219,49 % planu,
- opłaty skarbowej – w kwocie 1 009 383,24 zł, tj. 87,77 % planu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów jest bardzo trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno przewidzieć ile osób i w jakim terminie będzie dokonywało czynności urzędowych, z którymi konieczne będzie dokonywanie wpłaty opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej – w kwocie 6 674,33 zł, tj. 98,37 % planu, z tytułu części opłat eksploatacyjnych należnych gminie za wydobywanie kopalin. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych stanowią w 60% dochód gminy na obszarze której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonane dochody stanowią część opłaty eksploatacyjnej z tytułu eksploatacji złoża gazu „Wysocko” przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w kwocie 2 238 803,67 zł, tj. 125,07 % planu. Na wysokie wykonanie wpływ miały przede wszystkim:
 - wyższe opłaty za korzystanie z zezwoleń, które naliczane były w przypadku przekroczenia ustawowej rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
 - niedopełnienie w terminach obowiązku złożenia oświadczenia i dokonania wpłaty raty, co wiąże się z dokonaniem opłaty dodatkowej,
 - wydanie przedsiębiorcom nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wniesienie opłat za ich wydanie,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w kwocie 1 220 108,31 zł, tj. 94,71 % planu i dotyczyły wpływów:
 - z tytułu opłaty adiacenckiej uiszczanej przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek

- właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości w wysokości 119 451,86 zł, tj. 132,72 % planu,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, za stoiska handlowe, a także wpływów z tytułu opłat ustanowionych decyzją wieloletnią za przyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej do posesji, w wysokości 1 100 656,45 zł, tj. 91,85 % planu,
- opłat za koncesje i licencje – wykonane w kwocie 4 680,50 zł, tj. 104,01 % planu. Na etapie planowania trudno było dokładnie oszacować wartość wpływów z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. W roku 2023 większa ilość przedsiębiorców niż planowano i szacowano wystąpiła z wnioskami dotyczącymi:
- dokonania zmian w posiadanych licencjach (każda zmiana w licencji jest płatna),
 - wydania nowej licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 60,00 zł, tj. 30,00 % planu. Wykonane dochody związane z wpływem opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Wielkość wpływów wynika z ilości wydanych bądź zmienionych zezwoleń na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
- nieplanowane zwroty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł,
- różnych opłat – w kwocie 35 491,00 zł, tj. 166,62 % planu i dotyczyły opłat za:
- wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 2 100,00 zł, tj. 210,00 % planu. Wysokość dochodów związana jest z ilością zmian dokonywanych w rozkładach jazdy Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A., powodując konieczność dokonania zmiany zaświadczenia lub jego załącznika,
 - przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 33 000,00 zł, tj. 165,00 % planu. Wysokie wykonanie wynika z braku możliwości ustalenia liczby par decydujących się na ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
 - dochody z tytułu opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych w kwocie 391,00 zł, tj. 130,33 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 4 016,52 zł, tj. 191,26 % planu. Dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 84 516 768,00 zł, wykonanie: 84 516 768,00 zł, 100,00 %,
Realizacja dochodów dotyczyła:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 74 047 102,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 10 469 666,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75624 – Dywidendy

Plan: 3 500 000,00 zł, wykonanie: 157 266,64 zł, 4,49 %,
Wpływy z tytułu dywidend od spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada udziały oraz akcje. Wysokość oraz terminy wypłacanych dywidend uzależnione są od uchwał wspólników i akcjonariuszy spółek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 98 021 065,90 zł, wykonanie: 98 186 382,96 zł, 100,17 %,
w tym:
dochody bieżące: plan: 97 658 477,90 zł, wykonanie: 97 776 810,51 zł,
dochody majątkowe: plan: 362 588,00 zł, wykonanie: 409 572,45 zł,

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 61 457 057,00 zł, wykonanie: 61 457 057,00 zł, 100,00 %,
Subwencja oświatowa dla jednostek oświatowych, która wpłynęła do budżetu miasta w wysokości 61 457 057,00 zł tj. 100,00 % planu.

rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 28 636 474,60 zł, wykonanie: 28 636 474,60 zł, 100,00 %
Realizacja dochodów dotyczyła:

- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 27 468 190,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki przeznaczone na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 168 284,60 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 6 261 586,30 zł, wykonanie: 6 426 903,36 zł, 102,64 %,
Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 192 531,11 zł, tj. 259,48 % planu. Na osiągnięty wskaźnik wykonania wpłynęła wysokość środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym oraz spadek oprocentowania lokat,
- opłata produktowa w kwocie 3,80 zł, tj. 165,22 % planu,
- realizowania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (zadania finansowane z Funduszu Pomocy), w kwocie 5 824 796,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 13), z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- środków z wydatków niewygasających w wysokości 409 572,45 zł, tj. 112,96 % planu z poniższych zadań majątkowych:
 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kompały z al. Powstańców Wielkopolskich – projekt w kwocie 29 520,00 zł,
 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Profesora Kaliny – projekt w kwocie 29 520,00 zł,
 - Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 139 500,00 zł,
 - ul. Czarnieckiego na odcinku dł.ok. 350 m od ul. Kilińskiego – projekt w kwocie 19 680,00 zł,

- różnych dochodów w kwocie 162 676,33 zł, tj. 100,28 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 28 441,65 zł, tj. 101,64 % planu,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Montessori Szkoła Życia, Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji Królowej Świętej Jadwigi kwocie 134 234,68 zł , tj. 100,00 % planu.
- dotacji celowej na realizację zadania Be Pro – modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. „ E – Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne” w kwocie 213 690,85 zł tj. 100,00 %,
- dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 w kwocie 104 999,89 zł tj. 100,00 %,
- dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 w kwocie 48 000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacji celowej na realizację zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim pn. „ E – Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne” w kwocie 3 161 227,04 zł tj. 100,00 %.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 10 826 035,81 zł, wykonanie: 10 414 762,15 zł, 96,20 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy związane z:

- opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 545 118,54 zł, tj. 89,78 % planu. Powyższe opłaty pobierane są za czas przekraczający 5 godzin dziennego pobytu dziecka w jednostce. Niższe wykonanie dochodów związane jest niższą frekwencją dzieci w placówkach,
- opłatami za korzystanie z wyżywienia w wysokości 4 241 353,32 zł, tj. 93,51 % planu. Wykonanie dochodów wynika z frekwencji dzieci w przedszkolach,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 306,66 zł, tj. 141,29 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą wynajmu powierzchni na reklamę, wynajmu pomieszczeń mieszkalnych oraz najem pomieszczenia przedszkolnego w Przedszkolach ,
- wpływami z usług w kwocie 1 246 423,12 zł, tj. 105,41 % planu, w tym:
 - zwroty kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media w kwocie 53 614,73 zł tj. 102,16 % planu przez:
 - Ochotniczą Straż Pożarną Osiedla nr 5 – Przedszkole nr 3,
 - wynajem placu zabaw w Przedszkolu,
 - najemców mieszkania znajdującego się w budynku Przedszkola,
 - kwotami w wysokości 1 192 808,39 zł, tj. 105,56 % planu, wpłaconymi przez ościennie gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonanie dochodów uzależnione jest głównie od zmieniającej się w ciągu roku liczby dzieci zamieszkujących inne gminy, a uczęszczających do ostrowskich przedszkoli, jak i od aktualnie obowiązującej stawki dotacji na jedno dziecko w placówce,
- wpływ odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki” w kwocie 10 972,00 zł, tj. 100,00 % planu

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1 117 424,83 zł, wykonanie: 1 202 575,14 zł, 107,62 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- usług w kwocie 1 122 800,31 zł, tj. 108,21 % planu, które dotyczą odpłatności rodziców za żywienie dzieci w placówkach posiadających stołówki. Poziom wykonania dochodów zależny jest od liczby dzieci korzystających z wyżywienia,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 79 774,83 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 47 496,00 zł, wykonanie: 47 495,77 zł, 100,00 %,

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 47 495,77 zł, tj. 100,00 % planu. Została przekazana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Poziom realizacji dotacji to wynik mniejszej ilości niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do szkół.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 775 911,90 zł, wykonanie: 771 277,51 zł 99,40 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- niezaplanowanych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących opłat za zniszczone lub zagubione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 449,62 zł, tj. 99,92 %
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 731 309,48 zł, tj. 99,51 % planu (tabela nr 3). Dotacja została przekazana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 39 518,41 zł, tj. 97,49 % planu. Dotacja została przekazana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 251 407,78 zł, wykonanie: 178 282,99 zł, 70,91 %,

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 853,46 zł, tj. 80,06 % dotyczą programów pn. „Erasmus +”,
- realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Mamo, Tato co Ty na to?” – organizacja pikniku rodzinnego w kwocie 100,00 zł tj. 100,00% założonego planu,

- darowizny na zakup pomocy dydaktycznych na realizację projektów profilaktycznych i edukacyjnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki otrzymane na wykonanie ekopracowni ekologicznej o tematyce przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 49 500,00 zł (plan). Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu złożonego sprawozdania.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu na zadanie pn. „Szkolny projekt dla Klimatu” – Fundacja Nasza Ziemia, w którym wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 11,
- środków otrzymanych w kwocie 155 329,53 zł, tj. 86,90 % planu na realizację programów ERASMUS+ realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 7

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 85 375,00 zł, wykonywanie: 102 077,39 zł, 119,56 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 85 375,00 zł, wykonywanie: 102 077,39 zł,

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 0,00 zł, wykonywanie: 19 350,14 zł,

Na wykonanie dochodów składały się nieplanowane wpływy z tytułu:

- odsetek od dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: Stowarzyszenie Trzeźwość pn. „Działalność Punktu informacyjno–konsultacyjnego w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 13,00 zł,
- zwrotu zaliczek wpłaconych do Sądu Rejonowego na poczet sporządzenia opinii biegłych sądowych w zakresie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wskazania drogi dalszego postępowania w leczeniu odwykowym w kwocie 1 839,68 zł,
- zwrotu części dotacji niewykorzystanych w terminach w kwocie 17 497,46 zł określonych w umowach na realizację zadań publicznych przez:
 - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień pn. „Prowadzenie działalności profilaktyczno-psychoedukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla Mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2025”,
 - Stowarzyszenie Trzeźwość pn. „Działalność Punktu informacyjno-konsultacyjnego w Ostrowie Wielkopolskim”.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 85 375,00 zł, wykonywanie: 82 727,25 zł, 96,90 %, w tym:

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 69 800,00 zł, tj. 100,00 % planu, w związku z realizacją projektu, dotyczącego kampanii społecznej pn. „Jestem tylko niepełnosprawny” w ramach projektu pn. „E-Ostrow – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”.,
- środków na sfinansowanie kosztów wydawania poświadczeń uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 12 927,25 zł, tj. 83,00 % założonego planu (tabela nr 3),

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 10 074 028,40 zł, wykonanie: 10 167 153,89 zł, 100,92 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 10 074 028,40 zł, wykonanie: 10 167 153,89 zł,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 275 000,00 zł, wykonanie: 440 649,84 zł, 160,24 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- niezaplanowanego zwrotu kosztów wysyłanych upomnień wystawianych z tytułu nieuregulowanych należności w kwocie 529,20 zł,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszonych przez członków rodzin osób umieszczonych w placówkach w wysokości 390 849,78 zł, tj. 153,27 % planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od kryterium dochodowego. Występująca w ciągu roku rotacja osób w Domu Pomocy Społecznej, związana ze zgonami i kierowaniem nowych osób, ma istotny wpływ na wysokość realizowanych wpływów. W trakcie analizowanego okresu wysokość opłat uległa zmianom, co miało istotny wpływ na wykonanie planu,
- zwrotów kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wносиła opłaty we właściwej wysokości, w kwocie 49 270,86 zł, tj. 246,35 % planu. Wysokość wykonania dochodów związana jest odzyskiwaniem należności poprzez prowadzoną egzekucję komorniczą w stosunku do podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Trudno jest precyzyjnie zaplanować dochody z tego tytułu z uwagi na to, że nie można przewidzieć wysokości środków realizowanych w ramach egzekucji.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 305,58 zł, wykonanie: 305,58 zł, 100,00 %

W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 305,58 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 191 500,00 zł, wykonanie: 183 050,36 zł, 95,59 %,

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- korekty deklaracji ZUS za lata poprzednie w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzonych od wypłaconych zasiłków stałych ze środków zleconych w wysokości 2 296,14 zł, tj. 65,60 % planu,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 180 754,22 zł, tj. 96,15 % planu, na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby świadczeniobiorców.

rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 380 380,00 zł, wykonanie: 393 568,34 zł, 103,47 %,

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł,
- płatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 18 803,25 zł, tj. 790,05 % planu. Poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu liczby osób korzystających ze schroniska, które były zobowiązane do odpłatności za pobyt,
- nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych, w części wypłaconych w ramach dotacji celowej oraz zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatków za zorganizowanie pogrzebu w kwocie 14 688,71 zł, tj. 146,89 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków okresowych w kwocie 400,61 zł, tj. 13,35 % planu. Niski poziom wykonania wynika z faktu, że osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, często nie posiadają dochodów lub są one bardzo niskie, co utrudnia wyegzekwowanie należności,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która wpłynęła w wysokości 359 643,77 zł, tj. 98,53 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej ze środków budżetu państwa.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 2 400,00 zł, wykonanie: 2 442,54 zł, 101,77 %,

Poniższe dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł. Nie ustalono planu z uwagi na niską ściągalność,
- nieplanowanych odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 282,97 zł. Nie ustalono planu z uwagi na niską ściągalność,
- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 147,97 zł, tj. 89,50 % planu. Poziom realizacji planu wynika głównie z liczby osób, które były zobowiązane do zwrotu dodatków mieszkaniowych i rozliczyły się z tego zobowiązania.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 165 000,00 zł, wykonanie: 2 097 704,83 zł, 96,89 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- nieplanowanych kosztów upomnień własnych do podopiecznych, którzy nie dokonują wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 32,00 zł,
- zwrotów za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych finansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 21 760,01 zł, tj. 54,40 % planu. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż osoby zobowiązane do zwrotu świadczeń nie posiadają dochodów i prowadzona egzekucja najczęściej jest bezskuteczna,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 075 912,82 zł, tj. 97,69 % plan, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Poziom wykonania dochodów uzależniony jest od liczby osób ubiegających się o ww. świadczenie.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 646 727,67 zł, wykonanie: 652 052,02 zł, 100,82 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, które wyniosły 33 963,75 zł, tj. 135,85 % planu. Wykonanie dochodów powyżej 100% spowodowane jest zróżnicowaną stopą oprocentowania rachunków bankowych jak również wielkością środków na rachunkach bankowych w poszczególnych okresach,
- niezaplanowane dochody dotyczą korekty rozliczeń za energię elektryczną zapłaconą w 2022 r w kwocie 6 934,33 zł,
- różnych dochodów w wysokości 4 999,48 zł, tj. 166,65 % planu z tytułu wynagrodzeń dla płatnika za wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 58 070,04 zł, tj. 94,63 % planu (tabela nr 3). Została przekazana na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 548 084,42 zł, tj. 98,34 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 5 000,00 zł, wykonywanie: 2 239,57 zł, 44,79 %,
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 2 239,57 zł, tj. 44,79 % planu. Wykonanie wynika z rotacji osób w mieszkaniu chronionym. Osoba, która nie przekracza kryterium dochodowego nie ponosi opłat za mieszkanie chronione.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 2 002 046,00 zł, wykonywanie: 2 050 008,29 zł, 102,40 %,
Zrealizowane dochody obejmowały:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podopiecznych nie wnoszących odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 240,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 522 757,36 zł, tj. 116,17 % planu. Realizacja dochodów powyżej założonego planu związana jest ze wzrostem liczby osób zobowiązanych do odpłatności.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 00,00 zł (plan 2 000,00 zł) dochody dotyczą rozliczenia środków za świadczenia specjalistyczne - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Brak realizacji dochodów wynika z braku rozliczeń za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1 521 308,00 zł, tj. 98,40% planu (tabela nr 3), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonanie dochodów uzależnione od liczby świadczeniobiorców, którym wybrany podmiot świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 702,93 zł, tj. 142,57 % plan dotyczą odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 1 141 042,29 zł, wykonanie: 1 136 054,65 zł, 99,56 %,

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 308,40 zł, tj. 132,34 % planu dotyczących zwrotu przez inne gminy kosztów dożywiania osób z tych gmin, które przebywają na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i kwalifikują się do wsparcia z pomocy społecznej,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 132 746,25 zł, tj. 99,49 % planu, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby osób dożywianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z ww. programu.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 3 264 626,86 zł, wykonanie: 3 209 077,86 zł, 98,30 %,

Na poziom wykonania planu dochodów składały się:

- wpływy z usług w kwocie 273 076,97 zł tj. 109,93 % planu w tym:
 - DDS+ przy ul. Raszkowskiej 39 - w kwocie 121 238,13 zł, tj. 124,73 % planu,
 - DDS+ przy ul. Limanowskiego 17 - w kwocie 151 188,45 zł, tj. 99,99 % planu,
 - MOPS przy ul. Limanowskiego 17 – nieplanowane wpływy w kwocie 650,39 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na rzecz podopiecznego obywatela Ukrainy.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 728,33 zł, tj. 149,48 zł w tym:
 - DDS+ przy ul. Raszkowskiej 39 - wpływy w kwocie 3 756,17 zł, tj. 252,09 % planu,
 - DDS+ przy ul. Limanowskiego 17 - w kwocie 2 815,35 zł, tj. 113,52 % planu,
 - MOPS przy ul. Limanowskiego 17 - w kwocie 1 156,81 zł, tj. 96,40 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 557,74 zł, tj. 99,98 % planu dotyczą rozliczeń energii elektrycznej za 2022 rok i wystąpienia nadpłaty,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 492,00 zł tj. 140,57 % planu, stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego, w tym:
 - DDS+ przy ul. Raszkowskiej 39 – dochody w kwocie 237,00, tj. 215,45 % planu,
 - DDS+ przy ul. Limanowskiego 17 - w kwocie 255,00 zł, tj. 106,25 % planu,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 466 038,25 zł, tj. 92,51 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywiania dzieci,
- środki z tytułu realizowania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (zadania finansowane z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia) w kwocie 2 460 184,57 zł, tj. 98,20 % planu (tabela nr 13),

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 634 503,38 zł, wykonanie: 341 411,72 zł, wykonanie: 53,81%,

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 634 503,38 zł, wykonanie: 341 411,72 zł, wykonanie: 53,81%,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 3 066,72 zł, tj. 359,36 % w tym:
 - MOPS przy ul. Limanowskiego 17 - w kwocie 696,96 zł, tj. 81,67 % planu,
 - nieplanowanych wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2 369,76 zł od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł (plan),
- wpływy z różnych dochodów dot. partycypacji w kosztach na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 120,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych zgodnie z ustawami o dodatku węglowym, o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku paliw, o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 330 225,00 zł, tj. 52,96 % planu (tabela nr 11).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 125 681,00 zł, wykonanie: 105 277,65 zł, 83,77 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 125 681,00 zł, wykonanie: 105 277,65zł,

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 125 681,00 zł, wykonanie: 105 277, 65 zł, 83,77 %,

Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 39 728,37 zł, tj. 75,67 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłata stypendiów następuje na podstawie złożonych wniosków oraz spełnienia ściśle określonych kryteriów, w tym kryterium dochodowego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 56 616,29 zł, tj. 90,39 % planu, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów - stypendia socjalne wpłacane dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 8 932,99 zł, tj. 84,71 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 35 841 932,12 zł, wykonanie: 35 271 118,00 zł, 98,41 %, w tym:
dochody bieżące: plan: 35 841 932,12 zł, wykonanie: 35 271 118,00 zł,

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 25 960,66 zł, 57,69 %, Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do podopiecznych nie wnoszących opłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 16,00 zł,
- odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń, które zostały zrealizowane w kwocie 4 011,04 zł, tj. 80,22 % planu. Realizacja dochodów poniżej 100,00 % planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń najczęściej z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu tych należności,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 21 933,62 zł, tj. 54,83 % planu. Realizacja dochodów poniżej 100,00 % planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych najczęściej z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu tych należności

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 32 378 461,46 zł, wykonanie: 32 112 156,95 zł, 99,18 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- nieplanowanych zwrotów kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 202,00 zł,
- pozostałych odsetek w wysokości 15 764,65 zł, tj. 78,82 % planu. Wykonane dochody dotyczą odsetek zrealizowanych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Niższa realizacja planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu powyższych świadczeń wraz z odsetkami,
- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 192 712,37 zł, tj. 96,36 % planu. Realizacja dochód poniżej planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu tych należności ,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 31 526 337,30 zł, tj. 99,64 % planu (tabela nr 3), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 184 960,41 zł, tj. 99,91 % planu (tabela nr 3), z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 192 180,22 zł, tj. 57,65 % planu.

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 12 508,71 zł, wykonanie: 11 869,91 zł, 94,89 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 11 835,36 zł, tj. 94,62 % planu (tabela nr 3). Została przekazana na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Poziom realizacji zależy od ilości złożonych wniosków przez rodziny wielodzietne i tym samym liczby wydanych Kart Dużej Rodziny.,
- nieplanowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34,55 zł dotyczące Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 38 105,69 zł, wykonanie: 37 106,82 zł, 97,38 %,

Zaplanowane dochody obejmowały wpływy z:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,95 zł, tj. 65,97 % planu. Realizacja dochodów poniżej 100,00% planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu pn. „Dobry Start” z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu tych należności”,
- rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 840,00 zł, tj. 93,33 % planu. Realizacja dochodów poniżej 100,00% planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu pn. „Dobry Start” z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu tych należności”,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw dotyczące programu „Asystent Rodziny 2023” w kwocie 36 118,87 zł, tj. 97,60 % planu.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 780 922,54 zł, wykonanie: 774 307,92 zł, 99,15 %,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z tytułu korekty deklaracji za lata poprzednie w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, w związku z ustaleniem, że podlegały one ubezpieczeniu z innego tytułu, w wysokości 1 096,47 zł, tj. 54,82 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 773 211,45 zł, tj. 99,27 % planu (tabela nr 3), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 1 900 193,00 zł, wykonanie: 1 646 872,28 zł, 86,67 %,

Na wykonanie dochodów wpływ miały poniższe źródła:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 1 639 999,27 zł, tj. 86,62 % planu,

- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat za żłobek w kwocie 5 855,01 zł, tj. 98,90 % planu. Realizacja planu uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 1 018,00 zł, tj. 106,93 % planu.

rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 686 740,72 zł, wykonanie: 662 843,46 zł, 96,52 %,

Na wykonanie dochodów wpływ miały poniższe źródła:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,39 zł, tj. 9,48 % planu. Realizacja dochodów poniżej 100,00% planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń od obywateli Ukrainy,
- dochody w kwocie 575,23 zł, tj. 28,76 % planu dotyczą potrącenia odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy,
- środki z tytułu realizowania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (zadania finansowane z Funduszu Pomocy), 662 220,84 zł, tj. 96,78 % planu (tabela nr 13).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 25 368 983,49 zł, wykonanie: 26 629 708,33 zł, 104,97 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 24 131 187,56 zł, wykonanie: 24 629 871,27 zł,
 dochody majątkowe: plan: 1 237 795,93 zł, wykonanie: 1 999 837,06 zł,

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 29 740,00 zł, wykonanie: 24 280,10 zł, 81,64 %,

Dochody obejmowały:

- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, które Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przekazało do budżetu miasta na podstawie zawartych umów, w kwocie 23 730,10 zł, tj. 81,30 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotów po terminie nierozliczonych dotacji na dofinansowanie do zakupu zbiorników do retencjonowania wód deszczowych w kwocie 50,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela 4).
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości. Dotacja do zakupu zbiorników do retencjonowania wód deszczowych w kwocie 500,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela 4).

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 20 758 016,00 zł, wykonanie: 21 228 250,20 zł, 102,27 %,

Wpływy z tytułu:

- opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 21 142 713,75 zł, tj. 102,36 % planu na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- zwrotu kosztów upomnień ponoszonych przy egzekwowaniu zaległych należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 40 082,11 zł, tj. 100,21 % planu,

- wpływy z różnych opłat w wysokości 20 000,00 zł (plan),
- opłaty prolongacyjnej w kwocie 83,00 zł, tj. 518,75 % planu. Wysokość dochodów jest ściśle skorelowana z ilością wydanych decyzji z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności,
- odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 45 371,34 zł, tj. 108,03 % planu.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 244 300,00 zł, wykonanie: 256 920,20 zł, 105,17 %,

Na wykonanie dochodów wpływ miały poniższe źródła:

- nieplanowane wpływy z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski kwocie 12 620,20 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski” w kwocie 244 300,00 zł tj. 100,00 % założonego planu.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 692 192,73 zł, wykonanie: 763 334,34 zł, 110,28 %,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 350,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- wpływy z tytułu zwrotów rozliczonych oraz nierozliczonych dotacji na dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych w roku 2023 r. w kwocie 3 020,73 zł, tj. 107,09 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „LIFE AFTER COAL PL” - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w kwocie 208 361,61 zł., tj. 201,50 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „LIFE AFTER COAL PL” - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w kwocie 34 017,00 zł (plan),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na za zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną) w kwocie 543 602,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 344 520,00 zł, wykonanie: 1 056 120,17 zł, 306,55 %,

Na realizację dochodów składały się:

- dotacje celowe z gmin powiatu ostrowskiego na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w kwocie 294 079,04 zł, tj. 85,36 % planu (tabela nr 4). Gminy na podstawie porozumień zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- dotacje celowe z gmin powiatu ostrowskiego na modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w kwocie 762 041,13 zł, (tabela nr 4). Gminy

na podstawie porozumień zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 688 218,66 zł, wykonanie: 1 688 076,90 zł, 99,99 %,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z tytułu pokrycia przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Sp. z o.o. części kosztów związanych z przebudową/modernizacją sieci elektroenergetycznej kwocie 1 158,24 zł, tj. 89,10 % planu. Dotyczą przebudowy/modernizacji sieci elektroenergetycznej w Ostrowie Wielkopolskim Skweru Sybiraków,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia w kwocie 693 422,73 zł., tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego w kwocie 993 495,93 zł., tj. 100,00 % planu,

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 1 526 316,10 zł, wykonanie: 1 361 116,98 zł, 89,18 %,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z tytułu kary pieniężnej należnych gminie grzywien i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Kwota w wysokości 3 343,60 zł, 100,00 % planu dotyczy wpływu z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podmiot gospodarczy znajdujący się na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- wpływy z tytułu dochodów należnych gminie za część opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1 357 773,38 zł, tj. 89,15 % planu (tabela nr 9), w tym:
 - 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz poboru wód,
 - 50 % opłat za składowanie odpadów.Wysokość wpływów uzależniona jest od wysokości opłat przekazywanych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 14 000,00 zł, wykonanie: 10 399,62 zł, 74,28 %,

Zaplanowane dochody dotyczyły dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w roku 2023. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 10 399,62 zł tj. 74,28 % założonego planu i są mniejsze niż zaplanowano z uwagi na mniejszą ilość złożonych zgłoszeń niż

zakładano, do udziału w programie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w roku 2023.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 71 680,00 zł, wykonanie: 241 209,82 zł, 336,51 %

Wpływy z tytułu:

- nieplanowane wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 685,49 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 12 155,33 zł,
- dotację celową w kwocie 156 689,00 zł ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Z Ekologią na Ty! – zajęcia edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na trwający proces rozliczenia dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ww. dochody nie zostały wcześniej zaplanowane,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 680,00 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „EKO podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 187 207,00 zł, wykonanie: 192 001,17 zł, 102,56 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 187 207,00 zł, wykonanie: 192 001,17 zł,

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 181 104,00 zł, wykonanie: 181 104,00 zł, 100,00 %,

Dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 4). Realizacja przebiega zgodnie z umową podpisaną ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 4 622,33 zł, 00,00 %

Wpływy z tytułu:

- nieplanowanych zwrotów od dotacji oraz płatności w kwocie 1 467,83 zł,
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 3 154,50 zł.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 6 103,00 zł, wykonanie: 6 274,84 zł, 102,82 %

Wpływy z tytułu:

- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych w kwocie 6 103,00 zł, tj. 100,00 % założonego planu za zniszczenie ostrowskiego jabłuszka oraz pomnika Hallerczyków,

- nieplanowanych zwrotów datacji niewykorzystanych w kwocie 171,84 zł przez zleceniobiorców, które zostały zwrócone na konto Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z początkiem 2023 roku, w związku z niewykorzystaniem datacji celowej:
 - Ostrowskie Towarzystwo Naukowe na zadanie pn. „Cykl wykładów popularno-naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego – 92,89 zł,
 - Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców” na zadanie pn. „Spotkanie i integracja mieszkańców” – 78,95 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 2 755 505,26 zł, wykonanie: 4 207 902,48 zł, 152,71 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 2 255 505,26zł, wykonanie: 2 307 902,48 zł,
 dochody majątkowe: plan: 500 000,00 zł, wykonanie: 1 900 000,00 zł,

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 1 753 505,26 zł, wykonanie: 3 766 921,11 zł, 214,82 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- zwrotu zasądzonych kosztów sądowych w kwocie 287,00 zł, tj. 100,00 % założonego planu dotyczące Energa Obrót S.A.,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń, gruntów, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz spłaty rat wynikających z porozumienia zawartego z Towarzystwem Żuźlowym Ostrovia S.A. w kwocie 1 755 942,50 zł, tj. 152,69 % planu. Wysoki poziom wykonania uzasadniony jest wystawianiem faktur za dzierżawę obiektów wraz obciążaniem zużycia mediów. Taka sytuacja miała miejsce w związku z zawarciem umowy dzierżawy na obiekt Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, gdyż spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe dokonała przepisania niektórych mediów z końcem roku 2023 oraz w roku bieżącym.
- wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 zł (plan),
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 736,60 zł, obejmują odsetki od należności głównej w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, gruntów, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wypłaconej zaliczki na poczet opłaty w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej dotyczącej ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 79 718,26 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 236,75 zł, tj. 132,37 % planu za zgłoszone szkody w Amfiteatrze Miejskim i w Ogródkach Jordanowskich,
- dotacji na realizację zadania pn. „Doposażenie ścieżki edukacyjnej – naturalnego placu zabaw przy ul. Świerkowej” w kwocie 10 000,00 zł tj. 100,00% założonego planu.
- dotacji na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego” w kwocie 500 000,00 zł tj. 100,00% założonego planu,
- nieplanowanej dotacji na realizację zadania majątkowego pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 1 400 000,00 zł.

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan: 00,00 zł, wykonanie: 3 193,97 zł, 00,00%

Na wykonanie dochodów składały się:

- niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 14,00 zł,
- niezaplanowane wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 3 179,97 zł przez Ostrowskie Stowarzyszenie OMEGA oraz Ostrowski Klub Siatkarski ZEFIR.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 1 002 000,00 zł, wykonanie: 437 787,40 zł, 43,69%

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów wstępu na Lodowisko z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 437 787,40 zł, tj. 43,78 % planu,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł (plan).

6. WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień **31 grudnia 2023 roku** wyniósł **435 232 116,70 zł** i został wykonany na poziomie **95,70 %** planu rocznego, tj. o kwotę **18 714 510,95 zł** niższą niż założono, w tym wykonano w kwocie:

wydatki bieżące **362 665 144,30 zł**
wydatki majątkowe **53 852 461,45 zł**

W tabeli poniżej przedstawiono realizację wydatków w podziale na majątkowe i bieżące w latach 2022– 2023.

	2022			2023		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	383 728 825,71	369 623 406,32	96,32	380 327 506,89	362 665 144,30	95,36
Wydatki majątkowe	81 563 864,94	80 905 318,80	99,19	54 904 609,81	53 852 461,45	98,08
Razem	465 292 690,65	450 528 725,12	96,83	435 232 116,70	416 517 605,75	95,70

Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 470 336,49 zł, wykonanie: 469 330,11 zł, 99,79 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 50 336,49 zł, wykonanie: 49 936,01 zł,

wydatki majątkowe: plan: 420 000,00 zł, wykonanie: 419 394,10 zł,

rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 3 600,00 zł, wykonanie: 3 199,52 zł, 88,88 %

Przekazano środki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w oparciu o lata historyczne, ustalona przez ustawodawcę stawka tego podatku wpłynęła na wskaźnik wykonania wydatków.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 466 736,49 zł, wykonanie: 466 130,59 zł, 99,87 %

Wydatki bieżące dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 736,49 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3), realizowanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. W 2023 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego 46 rolnikom na łączną kwotę 45 820,09 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 916,40 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osoby obsługującej ww. zadanie.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 419 394,10 zł, tj. 99,86 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 4 796 997,59 zł, wykonanie: 4 679 592,96 zł, 97,55 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 4 796 997,59 zł, wykonanie: 4 679 592,96 zł,

rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 323 340,00 zł, wykonanie: 256 221,37 zł, 79,24 %

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

- rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych,
- wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych.

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.).

W roku 2023 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wypłacała rekompensatę (styczeń – luty 2023 r.) oraz wyrównania (marzec – listopad 2023 r.) za stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła jednemu przedsiębiorstwu energetycznemu. Wysokość wypłaconych środków zależy od ilości sprzedanego ciepła z zastosowaniem mechanizmów zgodnie z ww. ustawą.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 251 197,42 zł, tj. 77,69 % planu (tabela nr 11).

rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan: 4 473 657,59 zł, wykonanie: 4 423 371,59 zł, 98,88 %

W ramach rozdziału środki wydatkowane na pokrycie kosztów obsługi sprzedaży po preferencyjnej cenie paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Wykonanie jest ściśle powiązane z ilością sprzedanego węgla oraz ilością mieszkańców wyrażających wolę zakupu paliwa stałego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 51 576 290,06 zł, wykonanie: 51 434 790,75 zł, 99,73 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 25 992 383,23 zł, wykonanie: 25 948 250,48 zł,

wydatki majątkowe: plan: 25 583 906,83 zł, wykonanie: 25 486 540,27 zł,

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 19 454 406,70 zł, wykonanie: 19 449 940,49 zł, 99,98 %

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

- zakup energii elektrycznej dla obiektów, nad którymi pieczę ma Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zakup energii dokonywany był dla Tablic Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej, biletomatów oraz obiektów zlokalizowanych na Centrum Przesiadkowym przy ul. W. Kowalczyka – 483 752,29 zł, tj. 99,54 % planu. Płatności dokonywano na podstawie miesięcznych faktur, których wartość uzależniona była od ilości zużytej energii,
- zakup usług pozostałych w wysokości 18 851 220,70 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m.in.:

- zarządzanie i promocję transportu – 142,70 zł,
- rekompensatę finansową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego w kwocie 18 851 078,00 zł. Kwota obejmuje również wydatki sfinansowane dotacją celową otrzymaną z gmin na podstawie zawartego porozumienia (5 530 958,00 zł, tj. 100,00 % planu – tabela nr 4),
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem łączności 40 tablic elektronicznych Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej oraz kosztów usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu na Centrum Przesiadkowym w Ostrowie Wielkopolskim – 3 870,00 zł, tj. 64,50 % planu. Wykonanie wynika z niższego transferu danych pomiędzy tablicami, a serwerem obsługującym System Pasażerskiej Informacji Przystankowej oraz zabezpieczeniem środków dla transferu związanego z modernizacją i rozbudową Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 109 911,50 zł, tj. 99,92 %, w tym:
 - wykonanie audytu rekompensaty finansowej przekazanej w 2022 roku spółce Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,
 - kalkulacje rekompensaty finansowej na rok 2024, w związku z realizacją usługi publicznej w zakresie transportu zbiorowego,
 - wykonanie analizy w zakresie spełnienia przez dworzec autobusowy warunków dostosowania do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym,
 - inne konieczne opracowania,
- podatek od środków transportowych za autobus SOLARIS URBINO 12 – 1 186,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 591 443,00 zł, wykonanie: 591 392,35 zł, 99,99 %

Miejski Zarząd Dróg w imieniu Prezydenta Miasta wykonuje zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego – 591 392,35 zł, tj. 99,99 % planu (tabela nr 4).

Realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- utrzymanie zimowe dróg,
- naprawy nawierzchni,
- obsługę sygnalizacji świetlnej,
- oznakowanie pionowe,
- zieleń przydrożną.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 29 910 899,79 zł, wykonanie: 29 874 825,88 zł, 99,88 %

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano kwotę 4 935 082,20 zł, w ramach której wydatkowano środki na:

- energię elektryczną infrastruktury drogowej na ulicach miasta – 117 076,13 zł, tj. 97,56 % planu,
- zakup usług remontowych – 698 304,49 zł, tj. 99,76 % planu. Środki wydatkowano na remont nawierzchni ulic w mieście,

- bieżące utrzymanie ulic – 3 787 830,36 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m.in. w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg,
 - oznakowania poziomego,
 - obsługi sygnalizacji świetlnej,
 - napraw i remontów nawierzchni bitumicznych oraz pozostałych nawierzchni,
 - utrzymania dróg gruntowych,
 - utrzymania urządzeń odwadniających,
 - zieleni przydrożnej,
- zadanie bieżące w zakresie kompleksowego badania ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych – 331 871,22 zł, tj. 100,00 % planu,
Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 428 259,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 17 835 227,71 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 11).
Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 24 939 743,68 zł, tj. 99,87 % planu.
Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 480 489,00 zł, wykonanie: 469 062,76 zł, 97,62 %,
Wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, który pełni funkcję zarządcy dróg gminnych oraz wykonuje zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, obejmowały:

- wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki, w tym m.in.:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 25 662,42 zł. Środki wydano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki profilaktyczne, zakup odzieży obuwia dla kontrolerów BOSPP, zakup wody dla pracowników,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54 567,68 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, tonery do ksero i drukarek, papier i akumulatory do parkomatów, folię do laminowania, identyfikatory i abonamenty dla mieszkańców, środki czystości,
 - zakup energii – 26 092,20 zł. Środki wydano na energię elektryczną, ciepłą, wodę w pomieszczeniach biurowych Strefy Płatnego Parkowania,
 - zakup usług zdrowotnych – 915,00 zł. Środki wydano na badania okresowe pracowników,
 - zakup usług pozostałych – 314 488,42 zł. Środki wydatkowano na usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, konwój wartości pieniężnych, monitoring systemu alarmowego, wsparcie techniczne i opieka serwisowa parkomatów, czynsz za dzierżawę parkomatów, rozliczenie rzeczywistego czasu parkowania pojazdów MOBILNET, ePARK, CITY PARK, PANGO , przegląd i konserwacja systemu alarmowego, świadczenie usługi ABI, ASI, Next Mobile, Next SPP, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i inne pozostałe usługi,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 018,04 zł. Opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych i stacjonarnych przez pracowników dla potrzeb służbowych,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 37 588,56 zł. Środki wydano na czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych,
 - różne opłaty i składki – 5 151,44 zł. W ramach środków opłacono koszty egzekucyjne z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

- szkolenia pracowników biurowych Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania – 579,00 zł.

rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 869 746,57 zł, wykonanie: 787 343,77 zł, 90,53 %,

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- remont i naprawę wiat przystankowych i urządzeń informacji pasażerskiej – 33 526,98 zł, tj. 67,05 % planu. Wykonywanie bieżących prac remontowych realizowane jest w miarę potrzeb,
- zakup usług pozostałych w wysokości 207 020,20 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń przystankowych, informacji pasażerskiej.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 546 796,59 zł, tj. 89,24 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan: 229 020,00 zł, wykonanie: 221 940,50 zł, 96,91 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w zakresie zakupu:

- energii – 4 484,26 zł, tj. 89,69 % planu. Zasilanie w media Centrum Przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim,
- usług pozostałych 217 456,24 zł, tj. 97,07 % planu, w tym:
 - bieżące utrzymanie obiektu Centrum Przesiadkowe w Ostrowie Wielkopolskim – 94 279,24 zł,
 - środki przeznaczone na utrzymanie czystości w budynku Centrum Przesiadkowego 123 177,00 zł.

rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan: 40 285,00 zł, wykonanie: 40 285,00 zł, 100,00 %,

Środki przeznaczone na obsługę stacji Roweru Miejskiego na terenie Centrum Przesiadkowego.

Dział 630 - Turystyka

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł, 100,00 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł,

rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł, 100,00 %

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego została przeznaczona na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie PTTK przy ul. Raszkowskiej 23 – 50 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Środki finansowe przekazywane są w czterech transzach na podstawie zawartej umowy. W ramach Punktu Informacji Turystycznej udzielane były informacje turystyczne, kulturalne i sportowe. Prowadzona była strona internetowa z wiadomościami dotyczącymi miasta, bazy noclegowo – gastronomicznej oraz aktualnych imprez. Na bieżąco udostępniane były materiały informacyjno – turystyczne, lokalne publikacje typu foldery, plan miasta, mapy okolicy,

przewodniki, gadżety. Dzięki dobrej lokalizacji w siedzibie PTTK, którego celem m.in., było propagowanie wiedzy krajoznawczej, szukający informacji uzyskali ją na najwyższym poziomie, ale także w pozostałych godzinach pracy Oddziału.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3 487 288,00 zł, wykonanie: 2 986 969,01 zł, 85,65 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2 475 288,00 zł, wykonanie: 2 231 225,98 zł,

wydatki majątkowe: plan: 1 012 000,00 zł, wykonanie: 755 743,12 zł,

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 536 200,00 zł, wykonanie: 1 180 225,06 zł, 76,83 %

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 211,65 zł, tj. 42,33 % planu,
- zakup energii, ciepłej, wody oraz opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3, budynku po byłym przedszkolu „CALINECZKA” przy ul. Wolności 8 oraz budynku po byłym kinie KOMEDA przy Al. Powstańców Wlkp. 22 – 302 741,68 zł, tj. 85,42 % planu,
- zakup usług pozostałych – 38 809,58 zł, tj. 80,35 % planu, w tym:
 - koszty związane z zarządzaniem, administrowaniem, bieżącą konserwacją i utrzymaniem budynków stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 10 731,45 zł,
 - dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw przy ul. Świerkowej, łazienki na Piaskach, sporządzenie dokumentów geodezyjnych, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy), ogłoszenia w prasie o przetargach oraz nieruchomościach przeznaczonych na wynajem lub dzierżawę, opłaty za studnie głębinowe, przeglądy, naprawy, opłaty za wody opadowe – 28 078,13 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 51 910,59 zł, tj. 58,99 % planu. Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, określenia wysokości odszkodowania, ustalenia opłaty adiacenckiej oraz opłata za wykonanie ekspertyz. Niższe wykonanie planu wydatków wynika między innymi z faktu, iż w 2023 r. wykonano mniej operatów szacunkowych dotyczących określenia wysokości odszkodowania, ustalenia opłaty adiacenckiej, co jednocześnie związane jest z mniejszą ilością wydanych decyzji dotyczących podziałów geodezyjnych (w 2022 r. – 93 podziały, w 2023 r. – 41 podziałów),
- różne opłaty i składki – 111 696,44 zł, tj. 98,13 % planu, w tym:
 - koszty sądowe dotyczące wpisów obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych, wpisów sądowych regulujących prawo własności Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz odpisami z ksiąg wieczystych – 33 098,08 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz Województwa Wielkopolskiego nabytych na rzecz Miasta – 78 576,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 21,76 zł,

- uregulowanie podatku od nieruchomości przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 10 135,00 zł, tj. 99,36 % planu. Podatek od nieruchomości płacony jest w miesięcznych ratach,
- zapłatę podatku leśnego za lasy komunalne będące własnością gminy – 977,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 663 743,12 zł, tj. 72,15 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 1 691 088,00 zł, wykonanie: 1 682 791,96 zł, 99,51 %,

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 391,00 zł, tj. 99,94 % planu dla budynku mieszkalnego przy ul. Wiosny Ludów 29 – zakup 15 sztuk ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych (poprzednie straciły legalizację),
- zakup energii – 3 900,77 zł, tj. 90,72 % planu. Opłaty za odprowadzanie ścieków oraz opłata abonamentowa,
- zakup usług remontowych – 174 333,70 zł, tj. 100,00 % planu, w tym remont lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- zakup usług pozostałych – 1 408 904,45 zł, tj. 99,72 % planu, w tym koszty związane z zarządzaniem, administrowaniem, bieżącą konserwacją i utrzymaniem budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zgodnie z zawartą umową o zarządzanie nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- różne opłaty i składki – 6 807,44 zł, tj. 63,65 % planu. Koszty związane z opłatami sądowymi dotyczącymi egzekucji należności i eksmisji użytkowników lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Poziom wykonania planu jest związany z ilością spraw złożonych do sądu przez Zespół Radców Prawnych,
- koszty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 74 454,60 zł, tj. 99,98 % planu.

rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan: 92 000,00 zł, wykonanie: 92 000,00 zł, 100,00 %,

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 92 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan: 168 000,00 zł, wykonanie: 31 951,99 zł, 19,02 %

Realizacja wydatków dotyczyła:

- składek na ubezpieczenia społeczne dla członków Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o przydział mieszkań komunalnych przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 2 281,52 zł, tj. 57,04 % planu. Wysokość wydatków uzależniona jest od kwoty wynagrodzeń bezosobowych oraz od deklaracji zleceniobiorców dotyczących odprowadzania niniejszych składek, czego nie można przewidzieć na etapie planowania wydatków,

- wynagrodzeń bezosobowych dla członków Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o przydział mieszkań komunalnych przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 14 064,00 zł, tj. 70,32 % planu. Wykonanie wydatków zależy od liczby opiniowanych wniosków mieszkaniowych oraz liczby przeprowadzonych wizji. Wykonanie planu na wskazanym poziomie to wynik specyfiki pracy Komisji Mieszkaniowej do Spraw Opiniowania Wniosków o przydział mieszkań komunalnych przy Prezydencie Miasta,
- różnych opłat i składek – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż na etapie planowania wydatków należało zabezpieczyć środki na zwrot kaucji mieszkaniowych oraz na różne opłaty i składki, a trudno było przewidzieć ich wielkość na etapie planowania,
- pozostałych odsetek – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od żądań wierzycieli dotyczących zapłaty odsetek w sprawach o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Na etapie planowania budżetu nie można przewidzieć realnego zapotrzebowania, wpływ na wykonanie miały umowy zawierane z wierzycielami,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 11 399,17 zł, tj. 12,00 % planu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości składanych wniosków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom uprawnionym (na mocy wyroków sądowych) do otrzymania lokali socjalnych. Podejmowane są próby negocjacji z wierzycielami w celu obniżenia kwoty roszczeń, a nawet odstąpienia przez nich od żądania wypłaty roszczenia w części lub całości. W celu ograniczenia wydatków, zawierane były umowy pozasądowe,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Wykonanie planu wydatków wynika z ilości składanych wniosków o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom uprawnionym (na mocy wyroków sądowych) do otrzymania lokali socjalnych. Podejmowane były próby negocjacji z wierzycielami w celu obniżenia kwoty roszczeń i przesunięcia w czasie realizacji wniosków, a nawet odstąpienia przez nich od żądania wypłaty roszczenia w części lub całości. Ponadto w celu ograniczenia wydatków zawierane były umowy pozasądowe. Na realizację wydatków miało również wpływ porozumienie zawarte ze Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców Domów co do zasad naliczania odszkodowań (między innymi rezygnacja przez wierzyciela z dochodzenia odsetek ustawowych),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 207,30 zł, tj. 70,12 % planu. Zaplanowane wydatki dotyczą zapłaty wierzycielom należności tytułem zwrotu kosztów sądowych w sprawach o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Wykonanie planu wydatków na ww. poziomie wynika z konieczności wypłaty na podstawie wyroku sądowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 492 472,50 zł, wykonanie: 285 050,74 zł, 57,88 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 492 472,50 zł, wykonanie: 285 050,74 zł,

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 362 472,50 zł, wykonanie: 155 422,74 zł, 42,88 %

Zaplanowane wydatki obejmowały:

- zakup usług pozostałych – 155 422,74 zł, tj. 42,88 % planu, z tego:
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 64 672,49 zł. W 2023 roku do urzędu wpłynęły 215 wnioski (145 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 70 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),
 - zakup ogłoszeń w prasie lokalnej (ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów oraz studium, ogłoszenia o wyłożeniu miejscowych planów oraz studium do publicznego wglądu) – 6 826,50 zł,
 - sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 39 084,75 zł. W trakcie 2023 roku podpisano 3 umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę planistyczną sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu. Zgodnie z tymi przepisami każdy miejscowy plan musi być opiniowany i uzgadniany, a także wyłożony do publicznego wglądu. Każdy z etapów procedury może się wydłużyć i być powtarzany, dlatego termin realizacji miejscowych planów często wykracza poza rok budżetowy, a umowy na ich realizację zostają kolejno uwzględnione w WPF,
 - sporządzanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 29 766,00 zł,
 - sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy al. Słowackiego a ul. Torową – część A – 9 425,00 zł,
 - zakup, skanowanie i kserowanie map będących załącznikami do decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5 648,00 zł.

W 2023 roku nie odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Ponadto brak wykonania wydatków w ramach zadania Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związane z wydłużającą się procedurą planistyczną wpłynęło na niższy poziom realizacji wydatków w tym rozdziale.

rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 129 628,00 zł, 99,71 %

W ramach omawianego rozdziału środki wydatkowane na:

- opracowanie aktualizacji „Ekspertyzy dotyczącej pochówków w Kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolesława Limanowskiego” powstającej na potrzeby zadania polegającego na rewitalizacji kwatery wojennej Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- rewitalizację starego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej poprzez montaż wieszaka na narzędzia do pielęgnacji grobów i zamontowanie regałów do zniczy wtórnego użycia w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego – 19 800,00 zł,
- utrzymanie i konserwację tablic pamiątkowych, utrzymanie grobów, miejsc pamięci na terenie Ostrowa Wielkopolskiego – 54 836,00 zł, tj. 99,70 % planu,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego, środki przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżące prace

- porządkowe na grobach wojennych (tj. kwatera Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, grób Jana Ładubca na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej, kwatera Żołnierzy 60 Pułki Piechoty na cmentarzu przy ul. Bema, kwatera grobów wojennych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grabowskiej, kwatera Żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Limanowskiego) – 34 992,00 zł, tj. 99,98 % planu,
- utrzymane grobów i cmentarzy wojennych – 10 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kosztorys inwestorski rewitalizacji kwatery wojennej Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 35 424 430,54 zł, wykonanie: 34 428 740,87 zł, 97,19 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 34 929 433,94 zł, wykonanie: 33 940 113,98 zł,
wydatki majątkowe: plan: 494 996,60 zł, wykonanie: 488 626,89 zł,

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 535 515,59 zł, wykonanie: 1 520 218,75 zł, 99,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale obejmowała:

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone – 77 427,59 zł, tj. 100,00 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i rolnictwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1 322 791,16 zł, tj. 98,86 % planu (tabela nr 3),
- konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego – 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3).

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 1 027 273,72 zł, wykonanie: 941 821,44 zł, 91,68 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych – 762 114,43 zł, tj. 93,57 % planu. Zgodnie z planem odbyto się 10 sesji zwykłych, 1 sesja uroczysta, 65 posiedzenia komisji, 2 zespoły komisji rewizyjnej,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem statuetki Ostrowianina Roku – 3 750,00 zł, tj. 32,03 % planu,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 19 959,52 zł, tj. 62,47 % planu. Wydatki na obsługę sesji, komisji i biura Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- zakup usług pozostałych – 96 903,66 zł, tj. 88,28 % planu. Wydatki związane z wykonaniem m.in. kosza kwiatów na Spotkanie Noworoczne, wiązanek okolicznościowych, prenumeratę dwutygodnika Wspólnota, obsługę sesji uroczystej - catering, obsługę wideokonferencyjną sesji i komisji w programie eSesji, obsługę wideokonferencji sesji i komisji w programie eSesja, zamówienie napisów do nagrań z Sesji Rady Miejskiej, konserwacja ekspresów, drukowanie zaproszeń, wykonanie albumu z Sesji Uroczystej,

- składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 59 093,83 zł, tj. 99,61 % planu.

Nie wystąpiła potrzebna wydatkowania środków w zakresie szkoleń radnych.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 29 259 808,44 zł, wykonanie: 28 523 370,47 zł, 97,48 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży ochronnej i roboczej bhp, zakup okularów korekcyjno-ochronnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 7 859,58 zł,
- Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 25 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych premii, innych świadczeń wynikających z praw pracowniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych – 18 969 779,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 422 442,56 zł,
- utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby – kwota 3 034 798,07 zł takie, jak m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 404 930,21 zł w tym: zakup wraz z dostawą materiałów kancelaryjno-biurowych, wyposażenie pomieszczeń biurowych,
 - zakup energii – 1 020 855,69 zł,
 - zakup usług remontowych – 268 449,70 zł, w tym: naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, remont instalacji elektrycznej, pozostałe naprawy,
 - zakup usług zdrowotnych – 25 100,00 zł, w tym: badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Miejskiego,
 - zakup usług pozostałych – 949 666,03 zł, w tym m.in.:
 - sprzątnięcie i utrzymanie czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 508 981,65 zł,
 - wywóz odpadów stałych – 49 670,07 zł,
 - odprowadzanie ścieków – 12 253,01 zł,
 - przepisy BHP – 23 801,41 zł,
 - usługi drukarskie i poligraficzne – 3 623,09 zł,
 - organizacja uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta – 4 964,00 zł,
 - wykonanie mebli – 129 000,00 zł,
 - najem samochodów służbowych – 85 608,00 zł,
 - montaż klapy zwrotnej przy budynku – 31 303,51 zł,
 - zakup usług pozostałych – 99 952,07 zł,
 - holowanie oraz parking pojazdów nieużywanych – wraki z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 509,22 zł,
 - różne opłaty i składki – 277 381,86 zł, w tym:
 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków – 271 859,50 zł,
 - inne (dozór techniczny dźwigu osobowego oraz inne) – 5 522,36 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia i opinie – 5 604,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 44 694,42 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 38 115,66 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 2,84 zł, tj. 28,40 % planu. Kwota wynika z zaokrążeń wynikających z deklaracji podatku od towarów i usług VAT,
- wydatki bieżące w ramach zadania Zarządzenie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050-Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” – 467 056,01 zł,
- wydatki bieżące w ramach programu BEZ BARIER – Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu – dostępność komunikacyjno-informacyjna – 38 052,80 zł,
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy – 380 187,82 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą niż prognozowana przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego ilością przesyłek pocztowych przeznaczonych do wysyłki dostarczoną do referatu celem nadania, niekorzystaniem z płatnej usługi odbioru z siedziby nadawcy przez operatora pocztowego przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania, której koszt był zakładany na etapie planowania wydatków oraz naliczeniem opustu od opłaty za przesyłki polecone miejscowe przez operatora pocztowego (Poczta Polska S.A.) w miesiącu marcu 2023 roku (dot. usług świadczonych w lutym 2023 r.),
- analizę zużycia energii elektrycznej – 757,68 zł,
- wydatki w ramach Miejskiego Zarządu Dróg – 3 081 040,20 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży ochronnej i roboczej, odprawa pośmiertna pracownika – 3 948,61 zł,
 - wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych premii, innych świadczeń wynikających z praw pracowniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2 775 546,07 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 554,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 76 604,42 zł. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, paliwo do samochodów służbowych, tusze, tonery do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, leki do apteczki, itp.,
 - zakup energii – 43 907,91 zł. Energia elektryczna, ciepła i woda w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Zarządu Dróg ul. Zamenhofa 2b,
 - zakup usług zdrowotnych – 555,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 80 264,43 zł. Usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, abonament RTV, obsługa księgową i administracyjną MPKZP, usuwanie odpadów komunalnych, abonament BIP, świadczenie usługi ABI, usługi informatyczne, dzierżawa dystrybutora na wodę, opieka serwisowa programu księgowego, utrzymanie serwera i kont pocztowych, abonament za udzielenie licencji-pakiet postępowań zgodnych z PZP, opłaty bankowe, odprowadzanie ścieków i inne pozostałe usługi,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 442,54 zł,
 - czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych przy ul. Wolności – 35 866,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 583,70 zł,
 - różne opłaty i składki – 217,58 zł,
 - szkolenia pracowników – 549,00 zł,
- bankową obsługę Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego

- w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 – prowizje bankowe za zrealizowane przelewy w tym płatności masowe – 8 540,12 zł,
- prowizję za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 235 884,00 zł,
 - zadania w ramach kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt – 12 422,12 zł,
 - opłaty za przechowywanie papierów wartościowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (akcje PWiK WODKAN S.A.) oraz opłaty związane z objęciem udziałów – 6 560,54 zł,
 - opłaty związane z Systemem BIPLOVIP strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – 11 070,00 zł,
 - przygotowanie raportu o stanie miasta – 24 354,00 zł,
 - utrzymanie systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego – 1 195 866,25 zł, w tym m.in :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 298 794,81 zł. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, drukarki, laptopy, monitory, zestawy podpisów elektronicznych, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie komputerowe, w tym systemy operacyjne oraz oprogramowanie narzędziowe,
 - zakup usług remontowych – 18 499,50 zł, z tego zakupiono usługi napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących,
 - zakup usług pozostałych – 820 929,39 zł, z tego zakupiono usługi dzierżawy urządzeń drukujących, usługę dzierżawy włókna światłowodowego, usługi asysty technicznej central telefonicznych, usługi utrzymania stron internetowych, zakup usługi utrzymania i aktualizacji systemów informatycznych,
 - usługi telekomunikacyjne, w tym usługi rozmów głosowych i dostępu do Internetu w sieci stacjonarnej i sieci komórkowej – 52 599,55 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 043,00 zł, usługi szkolenia z zakresu Windows Server oraz z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowej,
 - wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej – 29 654,54 zł,
 - usługa biegłego rewidenta – 18 204,00 zł, w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”,
 - wynagrodzenie za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych – 12 635,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 318,28 zł,
 - szkolenia pracowników – 41 257,31 zł.

Niższa realizacja środków w zakresie podróży służbowych krajowych, podróży służbowych zagranicznych, szkoleń pracowników wpłynęły na niższy poziom realizacji wydatków w tym rozdziale.

Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 464,00 zł, tj. 16,43 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 488 626,89 zł, tj. 98,71 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 .

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 527 967,25 zł, wykonanie: 527 336,03 zł, 99,88 %

Zrealizowaną kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 884,00 zł, tj. 97,88 % planu, z tego:
 - umowy o dzieło i zlecenia zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji miasta – 533,00 zł,
 - wynagrodzenia dla osób występujących na VIII Gali Finałowej Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatki poniesiono na przygotowanie podkładów muzycznych, wynagrodzenia dla artystów występujących na VIX Gali Finałowej Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz projektu graficznego na materiałach informacyjno-promocyjnych – 6 351,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 366,04 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:
 - na cele promocji miasta m.in. wydawnictwa okolicznościowe oraz inne materiały z zakresu promocji miasta – 16 466,98 zł,
 - niezbędnych do realizacji procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w tym zakup ramek z nazwą zwycięskich zadań wręczanych wnioskodawcom w IV kategoriach: zadania ogólnomiejskie duże, zadania ogólnomiejskie małe, zadania edukacyjne, zadania rewitalizacyjne. Wydatki poniesiono także na inne działania w ramach realizacji procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego – 899,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 391 518,74 zł, tj. 99,88 % planu, w tym m.in.:
 - promocja miasta w kwocie 336 433,49 zł, w tym m.in. materiały promocyjne miasta, nośniki reklamowe miasta m.in. roll-upy, banery, promocja miasta w mediach, wydarzenia promocyjne, wydawnictwa własne,
 - zakup usług związanych z realizacją procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupione zostały usługi wykonania materiałów promocyjnych oraz pozostałych wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem procedur, w tym usług związanych z przebiegiem Gali Finałowej Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego – 13 000,00 zł,
 - usługi utrzymania bezprzewodowych sieci WiFi „Ostrowski HotSpot” w kwocie – 4 320,27 zł,
 - środki przeznaczone na produkcję i emisję cyklicznego programu Zmieniamy Ostrów dla Ciebie, co miesięczne ogłoszenie w prasie oraz innych mediach – 37 764,98 zł,
- wydatki w ramach zadania Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-Ostrów 2050–Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” – 6 507,00 zł,
- wydatki w ramach zadania Promocja projektu dot. projektu pn. „E-Ostrów 2050-Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” – 105 060,25 zł.

rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2 258 768,00 zł, wykonanie: 2 178 523,12 zł, 96,45 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły jednostki budżetowej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną obsługiwanych jednostek.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 710 504,87 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 587,00 zł,
- usługi remontowe – 6 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, obejmujące m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, energię, zdrowotne, pozostałe usługi, Internet, czynsz oraz szkolenia pracowników – 427 431,25 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 815 097,54 zł, wykonanie: 737 471,06 zł, 90,48 %

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- działalność statutową Osiedli (tabela nr 8) – 227 153,12 zł, tj. 92,73 % planu. Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt. 17. sprawozdania pn. „Sprawozdanie z wykonania jednostek pomocniczych Osiedli”,
- wydatki w ramach zadania pn. „Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050” w ramach projektu „E-Ostrów 2050-Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” – 62 900,00 zł, w tym kwota 8 000,00 zł, tj. 92,56 % planu dotyczy dotacji celowej (tabela nr 7),
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 300,00 zł. Usługa redakcji i korekty tekstu dla projektu Strategii Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego,
- wynagrodzenia i pochodne – 6 967,40 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały wypłacone z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 953,66 zł, z tego:
 - koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla obiektów użyteczności publicznej – 24 041,19 zł. Zabezpieczona kwota przeznaczona była na zakup podłogi oraz parasola z podstawą, w ramach realizacji zadania Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na ul. Rataja 5,
 - zakupy w ramach wyposażenia sal w związku z przeglądami (gaśnice do Sal Osiedlowych, zakup nowych tabliczek informacyjnych) – 912,47 zł,
- zakup energii – 22 674,71 zł, w tym:
 - woda oraz odprowadzanie ścieków dla sal osiedlowych – 1 476,93 zł,
 - dla budynku OSP przy ul. Staszica – 21 197,78 zł,
- zakup usług remontowych w salach osiedlowych – 999,99 zł. Naprawa kuchenki w Sali Osiedlowej przy ul. Truskawkowej oraz zamalowanie graffiti na elewacji Sali Osiedlowej przy ul. Krętej 52,
- zakup usług pozostałych – 185 082,68 zł, w tym m.in.:
 - usługi kserograficzne – 149,60 zł,
 - mapy zasadnicze i projektowe oraz wypisy z ewidencji, tablicę i materiały promocyjne, wykonanie raportu, wykonanie kserokopii dokumentów, opłata do SANEPIDU za czynności kontrolne, opłata za badanie wody, inwentaryzacja ornitologiczna, wykonanie koncepcji parkingu przy ul. Królowej Jadwigi oraz zagospodarowania terenu przy SP nr 4, koszt za wpis od odwołania oraz wynagrodzenie pełnomocnika (dot. odwołania od przetargu – ul. Kusocińskiego), wpisy do dziennika budowy na modernizację Ratusza – 105 476,85 zł,
 - bieżącą działalność Referatu Strategii i Przedsiębiorczości w zakresie obsługi inwestorów i przedsiębiorców oraz w zakresie realizowanych programów i strategii

- 8 056,36 zł. Na poziom wykonania wpłynęła ilość wydarzeń związanych z realizacją programu Ostrowska Karta Przedsiębiorcy,
- zadanie dotyczące opracowania zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 – 29 520,00 zł,
 - założenie monitoringu oraz dokonanie przeglądów w Salach Osiedlowych – 26 329,87 zł,
 - koszty montażu podłogi, w ramach realizacji zadania Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na ul. Rataja 5 – 15 550,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 441,62 zł, tj. 27,65 % planu, w tym:
- wynagrodzenie z tytułu odzyskanego podatku VAT – 1 617,62 zł,
 - wykonanie dokumentacji – ekspertyzy dot. budynku Synagogi – 3 075,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji – analizy geologicznej terenu Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Świetlicowej – 7 749,00 zł.
- Brak większego zapotrzebowania na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wpłynęło na niższy procent realizacji wydatków.
- różne opłaty i składki – 192 997,88 zł, tj. 99,87 % planu, w tym:
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 71 254,00 zł,
 - przekazanie rocznej składki na „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” – 120 000,00 zł,
 - roczną składkę dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, którego członkiem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – 1 743,88 zł.
- Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 29 520,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.
Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 6 967,40 zł, tj. 95,10 % (tabela nr 13).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 416 058,00 zł,	wykonanie: 411 986,85 zł,	99,02 %
w tym:		
wydatki bieżące:	plan: 416 058,00 zł,	wykonanie: 411 986,85 zł,

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 14 537,00 zł,	wykonanie: 13 483,68 zł,	92,75 %
---------------------	--------------------------	---------

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby wyborców – 13 483,68 zł, tj. 92,75 % planu (tabela nr 3).

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 399 242,00 zł,	wykonanie: 396 235,54 zł,	99,25 %
----------------------	---------------------------	---------

Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu w kwocie 396 235,54 zł, tj. 99,25 % planu (tabela nr 3) wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r., w tym m.in. na: zakupy uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę informatyczną, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, druk obwieszczeń, druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg), druk wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, ubezpieczenie lokali wyborczych – 133 255,54 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 248 100,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 14 880,00 zł.

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 2 279,00 zł, wykonanie: 2 267,63 zł, 99,50 %
 Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu w kwocie 2 267,63 zł, tj. 99,50 % planu (tabela nr 3) wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r., w tym m.in. na: wykonanie druku obwieszczenia o wyniku referendum ogólnokrajowego, informacji o warunkach ważności głosu, formularzy i protokołów głosowania, druk ustawy o referendum ogólnokrajowym (wyciąg).

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 28,14 zł, 0,26 %, w tym:
 wydatki bieżące: plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 28,14 zł,

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan: 11 000,00 zł, wykonanie: 28,14 zł, 0,26 %, Jest to zwrot kosztów przejazdu osobie stawiającej się na wezwanie w sprawach dotyczących obowiązku obrony, która wystąpiła z wnioskiem o zwrot. Ilości wniosków w tych sprawach nie można ostatecznie przewidzieć i precyzyjnie zaplanować stąd wykonanie na wyliczonym poziomie. W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała żadnego wniosku o wypłatę ryczałtu i innych należnych za wykonanie świadczenia osobistego na rzecz obrony lub za używanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony co miało wpływ na niższe wykonanie planu wydatków w ramach powyższego paragrafu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 3 136 642,67 zł, wykonanie: 2 877 002,84 zł, 91,72 %, w tym:
 wydatki bieżące: plan: 2 987 682,67 zł, wykonanie: 2 729 242,84 zł,
 wydatki majątkowe: plan: 148 960,00 zł, wykonanie: 147 760,00 zł,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 86 260,00 zł, wykonanie: 76 919,14 zł, 89,17 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

- dotację celową w kwocie 5 350,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu i terenu remizy oraz dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, a także środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników OSP w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Staszica 1,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków-ratowników OSP w Ostrowie Wielkopolskim, którzy wystąpili z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Liczby i czasu działań ratowniczych, jak również osób biorących w nich udział nie można precyzyjnie zaplanować, stąd wykonanie na wyliczonym poziomie – 9 808,00 zł, tj. 62,04 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia dla zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki OSP w Ostrowie Wielkopolskim i właściwej realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia – 15 030,51 zł, tj. 99,96 % planu, w tym m.in.:
 - oleju napędowego do pojazdów pożarniczych oraz benzyny/oleju do sprzętu pożarniczego, części zamiennych do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, kleju do uszczelniania hydraulicznego, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych (wiadra , łopaty, taśmy ostrzegawczej, wyposażenia torby medycznej R1, lampy do oświetlenia stanowiska pracy, tarczy do zatrzymywania pojazdów, kamizelek odblaskowych, zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi, czyszczenia i konserwacji sprzętu ratowniczo-gaśniczego), zakup środków czystości na łączną kwotę 11 130,55 zł,
 - zakupu dla OSP Osiedla nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim, w tym: szafek metalowych dwukomorowych 6 sztuk – 3 899,96 zł,
- zakup energii – 28 685,84 zł, tj. 92,36 % planu, w tym:
 - OSP Osiedla nr 5 „Pruślin” – 23 050,59 zł,
 - budynek OSP przy ul. Staszica – 5 635,25 zł,
- zakup usług remontowych – 8 773,55 zł, tj. 95,36 % planu, z tego malowanie pomieszczeń strażnicy OSP Osiedle nr 5 „Pruślin” 8 530,00 zł oraz naprawa gaśnic – 243,55 zł będących na wyposażeniu OSP w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z bieżących potrzeb remontowych sprzętu będącego w posiadaniu miejskich jednostek OSP,
- okresowe badania lekarskie 10 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1 oraz badania lekarskie i badanie psychologiczne 2 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sportowej 6 – 1 330,00 zł, tj. 85,81 % planu. Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z terminów badań okresowych jak również bieżących potrzeb wykonania badań dla ratowników OSP. Ponadto wysokość kosztów uzależniona jest od zakresu badań ustalonego przez lekarza indywidualnie dla danej osoby i pełnionej przez nią funkcji,
- zakup usług pozostałych w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim w tym m.in. opłaty związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów, wymiana opon, przeglądy okresowe – 5 742,41 zł, tj. 95,71 % planu,

- dostęp do Internetu stacjonarnego dla OSP przy ul. Staszica 1 – 1 153,20 zł, tj. 99,93 % planu,
- podatek od nieruchomości – 645,63 zł, tj. 92,23 % planu. Podatek od nieruchomości za część pomieszczeń używanych OSP Osiedle nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim przez Szkołę Podstawową nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim,
- koszty postępowania sądowego – 400,00 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 98 260,00 zł, wykonanie: 97 486,96 zł, 99,21 %

Zaplanowane środki na obronę cywilną przeznaczono m.in.

- energię elektryczną – 573,60 zł, tj. 44,12 % planu, w tym m.in. do zasilania syren alarmowych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Zakup energii dokonywany jest dla takich obiektów jak: syrena ul. Tuwima czy syrena ul. Raszewska. Płatności dokonywane są na podstawie miesięcznych faktur, których wartość uzależniona jest od ilości zużytej energii,
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Naprawa punktu alarmowego scentralizowanego systemu alarmowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przy ul. Składowej,
- zakup usług pozostałych – 6 535,36 zł, tj. 99,27 % planu, z tego:
 - opłatę najmu za usytuowanie punktu alarmowego scentralizowanego systemu alarmowego miasta na budynku nie będącym własnością gminy – 279,56 zł,
 - przegląd 20 punktów alarmowych systemu alarmowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z centralą alarmową oraz masztu antenowego H24, zgodnie z zawartą umową – 6 000,00 zł,
 - wykonanie usługi odłączenia zasilania punktu alarmowego wchodzącego w skład scentralizowanego systemu alarmowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 73,80 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 88 560,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 .

rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł, 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadanie pn. „Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2023 roku”, realizowanego w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tabela nr 7).

rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan: 1 821 180,67 zł, wykonanie: 1 682 301,44 zł, 92,37 %

Wykonanie zadań dotyczyło działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście. W ramach działalności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 521 174,17 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 936,12 zł, tj. 100,00 % planu,
- działalność bieżącą – 124 031,15 zł, w tym m.in.: zakup należnego umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, środków piorących, zakup paliwa do samochodów służbowych, środków niezbędnych do eksploatacji samochodów służbowych oraz pojazdów zastępczych, dokonano opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości

radiowej, mycie samochodów służbowych i czyszczenie w nich tapicerki, wynajem samochodów służbowych, wydanie nowych zezwoleń dla funkcjonariusza straży miejskiej upoważniających do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników,

- zakup usług remontowych – 160,00 zł, w tym opłata za naprawę i mały przegląd dwóch skuterów służbowych. Pozostałe niezrealizowane wydatki stanowiły zabezpieczenie i mogły zostać wykorzystane, w przypadku konieczności naprawy: skuterów, rowerów, bądź na opłaty za wulkanizację opon w samochodach służbowych lub inne doraźne naprawy.

Zaplanowana kwota wydatków w ramach paragrafu zakup usług zdrowotnych stanowiła zabezpieczenie w przypadku wyznaczenia dodatkowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, na stanowisko kierowcy pojazdów służbowych, lub w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lekarskich - dopuszczających funkcjonariuszy do wykonywania zawodu, w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, w trakcie wykonywania czynności służbowych. W związku z tym, że w roku 2023 nie wystąpiła taka konieczność, stąd brak wykonania na tym paragrafie.

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan: 977 000,00 zł, wykonanie: 874 650,13 zł, 89,52 %

Poniesione wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego obejmują w szczególności:

- zadania publiczne realizowane w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 17 957,15 zł, tj. 99,76 % planu (tabela nr 7), w tym zadania pn.:
 - „ABC pierwszej pomocy – reagowanie w nagłych sytuacjach”,
 - „Zapewnienie gotowości do działania w zakresie wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poszukiwań osób zaginionych. Kontrola i pomoc osobom w kryzysie bezdomności”,
- zakup materiałów i wyposażenia – 83 379,04 zł, w tym:
 - materiałów stanowiących uzupełnienie zasobów miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, jak również wyposażenia związanego z funkcjonowaniem miejskiego centrum zarządzania kryzysowego – 81 688,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnienia całodziennego zbiorowego wyżywienia w Domu Polsko – Ukraińskim – 1 690,64 zł,
- zakup energii – 20 371,66 zł, tj. 39,94 %, w tym m.in.:
 - zakup energii na potrzeby zarządzania kryzysowego – 17 264,55 zł,
 - zakup energii oraz koszty związane z utrzymaniem mediów w Domu Polsko – Ukraińskim – 3 107,11 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł, tj. 0,00 %. Zabezpieczono plan wydatków na zakup usług remontowych przeznaczonych na w związku z realizacją zadania zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnienia całodziennego zbiorowego wyżywienia w Domu Polsko – Ukraińskim,
- zakup usług pozostałych – 38 482,28 zł, tj. 47,78 % planu, w tym m.in.:
 - opłatę czynszu za najem pomieszczeń magazynowych, wymianę pompy zanurzeniowej w układzie odwodnienia budynku przy ul. Kościuszki 12A, przegląd przyczepy ciężarowej do agregatu prądotwórczego, dorobienie kluczy patentowych, usługa transportowa, przegląd agregatów prądotwórczych, obsługa

- agregatu prądowórczego, wykonanie instalacji uziemienia masztu antenowego H-24, pomiary rezystancji uziemienia masztu, montaż filtra wody w budynku przy ul. Kościuszki 12A, ocena stanu technicznego masztu antenowego H-24 – 37 687,28 zł,
- zakup usług w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnienia całodziennego zbiorowego wyżywienia w Domu Polsko-Ukraińskim - usługi usuwania odpadów – 795,00 zł. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb oraz zawartych umów,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44 745,23 zł. Zakup materiałów i wyposażenia, ze środków Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadania zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnienia całodziennego zbiorowego wyżywienia w Domu Polsko – Ukraińskim (w tym m.in. artykuły spożywcze, artykuły chemiczne, paliwo – 3 392,20 zł, woda, wyposażenie obiektu (w tym: kuchenka indukcyjna, żarówki, grabie, naczynia jednorazowe),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 407 305,00 zł, z tego:
 - środki w kwocie 399 185,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, została przeznaczona na zakup usług, w związku z realizacją zadania zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnienia całodziennego zbiorowego wyżywienia w Domu Polsko – Ukraińskim,
 - środki w kwocie 8 120,00 zł pochodząca z partycypacji w kosztach utrzymania, została przeznaczona na zakup usług, w związku z realizacją zadania zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnienia całodziennego zbiorowego wyżywienia w Domu Polsko – Ukraińskim,
 - szkolenie personelu ochrony ludności (wytypowanych pracowników Urzędu Miejskiego) uczestniczącego w zorganizowanych działaniach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności – 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 62 600,00 zł,
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 175 784,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 22 025,77 zł.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 712 460,00 zł, tj. 100,00 % (tabela nr 13).

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 138 942,00 zł, wykonanie: 130 645,17 zł, 94,03 %

W przedmiotowym rozdziale środki wykorzystano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 993,12 zł, tj. 99,90 % planu, w tym: rękawice robocze, worki na odpady, szczotki ulicówki, kije do szczotek, grabie wachlarzowe, szufle uniwersalne, nożyce do gałęzi, nożyce szpalerowe oraz farbę do zamalowywania napisów i symboli obraźliwych lub wulgarnych w ramach realizacji zadania związanego z nadzorem i obsługą osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie miasta,

- zakup energii – 6 338,97 zł, tj. 56,05 % planu, w tym:
 - opłaty związane z zasilaniem energią elektryczną kamer monitoringu wizyjnego miasta zlokalizowanych w przejściu pomiędzy ul. Kościelną a ul. Kaliską oraz na Pl. Rowińskiego – 184,77 zł,
 - dla obiektów, nad którymi pieczęć ma Straż Miejska Ostrowa Wielkopolskiego – 6 154,20 zł. Zakup energii dokonywany był na potrzeby zasilenia monitoringu miejskiego,
- zakup usług remontowych – 5 256,00 zł, tj. 87,60 % planu, w tym: konserwacja i naprawa systemu monitoringu wizyjnego miasta. Wykonane zostały niżej wymienione prace:
 - naprawa kamer i montaż urządzeń transmisyjnych, oraz usunięcie wad ujawnionych w trakcie przeglądu,
 - wymiana złącza obrotowego w kamerze.
 Ponadto dokonano opłat za naprawę uszkodzonych dwóch kos spalinowych.
- zakup usług pozostałych – 52 857,08 zł, tj. 97,46 % planu, w tym:
 - usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami – 6 026,00 zł,
 - opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych w systemie monitoringu wizyjnego miasta – 46 831,08 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 59 200,00 zł, tj. 98,01 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 13 551 267,71 zł, wykonanie: 10 484 809,53 zł, 77,37 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 13 551 267,71 zł, wykonanie: 10 484 809,53 zł,

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan: 10 510 328,00 zł, wykonanie: 10 484 809,53 zł, 99,76 %

Wydatki na obsługę długu dotyczyły:

- opłatę dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z tytułu odnowienia kodu identyfikującego LEI, nadanego w dniu 30.08.2019r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski jako emitenta papierów wartościowych – 327,18 zł,
- wynagrodzenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego za organizację i obsługę emisji obligacji w wysokości 40 620,00 zł (zgodnie z umową z dnia 19.12.2023 r.), w tym z tytułu:
 - organizacji emisji oraz zobowiązania do nabycia obligacji – 25 000,00 zł,
 - pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji – 2 000,00 zł,
 - pełnienia funkcji Agenta Płatniczego – 13 620,00 zł.
 Poziom wykonania wydatków jest wynikiem poniesienia w dniu 28.12.2023 r. niższych niż pierwotnie planowano kosztów prowizyjnych związanych z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki, z tego:

- odsetki od obligacji – 3 397 424,00 zł, w tym:
 - emisja obligacji serii OST-C2 - 241 800,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-D4 - 319 120,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-D1 - 79 340,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-D3 - 238 020,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-B4 - 305 964,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-B3 - 246 690,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-D2 - 158 500,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-C3 - 243 450,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-C4 - 324 600,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-2023 - 324 600,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-E2 - 40 290,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-E4 - 238 650,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-E5 - 238 650,00 zł,
 - emisja obligacji serii OST-E6 - 397 750,00 zł,
- odsetki od wypłaconych transz długoterminowej pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 7 046 438,35 zł.

rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 3 040 939,71 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %,

Tytułem poręczeń spłaty kredytów/pożyczek zaciągniętych na realizację celów inwestycyjnych przez spółki komunalne Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. oraz Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. udzielono zabezpieczenia w łącznej wysokości 3 040 939,71 zł. Kredytodawcy nie zgłosili roszczeń względem poręczycieli. Nie dokonano wydatków z uwagi na brak opóźnień w spłacie kredytów przez spółki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 994 449,76 zł, wykonanie: 20 264,76 zł, 2,04 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 994 449,76 zł, wykonanie: 20 264,76 zł,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 20 264,76 zł, wykonanie: 20 264,76 zł, 100,00 %

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na spłatę długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z odsetkami za zwłokę - dotyczy wydanej decyzji o odpowiedzialności za zobowiązania po zmarłym.

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 974 185,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

W omawianym rozdziale nie było potrzeby uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 974 185,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 154 871 845,64 zł, wykonanie: 147 773 408,30 zł, 95,42 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 143 091 352,11 zł, wykonanie: 136 057 113,41 zł,

wydatki majątkowe: plan: 11 780 493,53 zł, wykonanie: 11 716 294,89 zł,

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 82 625 247,35 zł, wykonanie: 81 264 749,54 zł, 98,35 %

Zaplanowana kwota wydatków została przeznaczona na:

- dotacje celowe w kwocie 1 945 007,70 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) to dotacje przekazane w 2023 roku dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 38 163,36 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 683 280,81 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Spółdzielnię Oświatową „Eduktor” – 658 506,15 zł,
 - Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 565 057,38 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie 1 589 092,12 zł, tj. 97,54 % planu (tabela nr 7) to:
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 764 421,21 zł,
 - Szkoła Kwitnącej Myśli – 53 138,66 zł,
 - Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim – 771 532,25 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie 12 088 040,52 zł, tj. 98,92 % planu (tabela nr 7) to:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 4 476 109,95 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Spółdzielnię Oświatową „Eduktor” – 6 737 787,69 zł,
 - Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 874 142,88 zł,
- dotacje celowe w kwocie 212 855,22 zł, tj. 99,61 % planu (tabela nr 7). Refundacja poniesionych kosztów w ramach umowy partnerstwa krajowego - Be PRO - modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. „E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 4 029,09 zł, tj. 99,78 % planu (tabela nr 7). Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 97 987,21 zł, tj. 99,73 % planu (tabela nr 7). Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 13 192,36 zł,
 - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR – 69 989,40 zł
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 9 421,65 zł,
 - Szkoła Kwitnącej Myśli – 5 383,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 43 715 609,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 330 576,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7 232 670,29 zł,

- remonty – 517 428,72 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2023 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania	Nazwa zadania
Szkoła Podstawowa nr 1	126 628,00	106 446,34	84,06 %	konserwacja drukarki, naprawa drukarki, usługa naprawy urządzenia – dmuchawca do liści, dostawa i montaż panelu ogrodzeniowego (w związku ze szkodą, która powstała wskutek wandalizmu), naprawa i montaż uszkodzonych elementów placu zabaw NIVEA, naprawa i montaż dwóch płyt huśtawki NIVEA (w związku ze szkodą, która powstała wskutek wandalizmu)
Szkoła Podstawowa nr 2	3 000,00	2 999,66	99,99 %	regeneracja gaśnic, konserwacja systemu ppoż. wymiana zaworów w toalecie uczniowskiej
Szkoła Podstawowa nr 4	153 016,00	153 016,00	100,00 %	remont sali, naprawa odpływów wc, remont instalacji wodnej, naprawa rury wodno-kanalizacyjnej, naprawa gaśnicy, naprawa szafki na gaśnicę wymiana kaloryferów, usługa wymiany stelaża podtynkowego, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana szyby w szatni uczniowskiej, naprawa nożyc do żywopłotu, naprawa domofonu, remont instalacji hydraulicznej, remont instalacji kanalizacyjnej, remont korytarza, naprawa systemu monitoringu wizyjnego
Szkoła Podstawowa nr 5	93 205,00	93 205,00	100,00 %	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na hali sportowej, remont placu zabaw zgodnie z zaleceniami Sanepidu, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach na parterze szkoły, wymiana rozdzielni głównej prądu, wymiana uszkodzonych lamp na hali sportowej
Szkoła Podstawowa nr 6	42 519,00	42 519,00	100,00 %	konserwacja urządzeń grzewczych za 12 m-c, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, naprawa kopiarki w gabinecie pedagoga, naprawa ksero, konserwacja przewodów CO kotła gazowego, naprawa parkietu na sali gimnastycznej, wymiana odpowietrzników automatycznych z zaworami kulowymi, konserwacja klimatyzacji, konserwacja kserokopiarki A3 w sekretariacie
Szkoła Podstawowa nr 7	26 104,00	26 104,00	100,00 %	malowanie linii na tablicach w salach lekcyjnych, naprawa komputerów, naprawa gaśnicy a także przesypanie proszku w gaśnicy, awaryjne naprawy instalacji ciepłej wody użytkowej, awaryjna naprawa zaworu C.U.W. w pomieszczeniu kotłowni, naprawa pękniętej rury w bud. gł. Szkoły, wymiana oświetlenia miejsc parkingowych na terenie szkolnym (żarówki i oprawy oświetleniowe)

				wymiana uszkodzonej pompy spustowej w maszynie w budynku głównym szkoły, naprawa instalacji wodnej w budynku głównym szkoły, wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej, remont pomieszczeń biblioteki szklonej
Szkoła Podstawowa nr 9	14 248,00	14 219,76	99,80 %	konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa systemu sygnalizacji pożaru i włamania, naprawa drukarki, sprzętu elektronicznego, kamer zewnętrznych
Szkoła Podstawowa nr 11	41 827,00	41 826,89	100,00 %	naprawa systemu alarmowego, telewizji przemysłowej i sieci LAN- 00085/03/2023, konserwacja i naprawa maszyny czyszczącej na halę sportową, remont podjazdu przed wejściem głównym szkoły, usługa naprawy komputera, remont wejścia głównego do szkoły, wymiana płytek i malowanie elewacji
Szkoła Podstawowa nr 13	26 386,00	26 383,07	99,99 %	konserwacja przewodów kominowych, naprawa kserokopiarki, drzwi wejściowych, rolety okiennej, ławek na obiekcie wokół szkoły, naprawa ramy obrazu patrona szkoły, sieci informatycznej, remont i przemurowanie kominów wentylacyjnych, usunięcie spękań na suficie i ścianach
Szkoła Podstawowa nr 14	10 722,00	10 709,00	99,88 %	konserwacja urządzeń komputerowych w ramach cyfryzacji, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu telewizji przemysłowej, konserwacja systemu oddymiania, rozebranie palnika gazowego w celu wymiany łożysk od dmuchawy, ponowne skręcenie, zamontowanie i uruchomienie, naprawa kolumny głośnikowej, wymiana dysku
RAZEM	537 655,00	517 428,72	96,24%	

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano na poziomie 98,75 % - realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z założeniem planu finansowego.

Na wykonanie w przedmiotowym rozdziale wpływ miała realizacja pozostałych wydatków na niższym poziomie niż zakładał plan. Znacząco na poziom realizacji wydatków wpłynęła realizacja paragrafu związanego z zakupem energii, poniesiono niższe koszty niż zakładano. W szkołach podstawowych obsługiwanych przez Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych poniesiono niższe wydatki związane z kosztem zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek oraz kosztów postępowania sądowego.

Wszystkie powyższe wskaźniki wpłynęły na poziom wykonania w przedmiotowym rozdziale.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 2 501 221,36 zł, tj. 96,43 % (tabela nr 13).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 11 531 453,01 zł, tj. 99,70 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 124 920,00 zł, wykonanie: 120 376,56 zł, 96,36 %

W ramach zaplanowanych wydatków w przedmiotowym rozdziale środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 81 772,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 350,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 35 254,06 zł.

W 2023 roku oddział przedszkolny prowadzony był w Szkole Podstawowej nr 4.

Realizacja wydatków dotyczyła w przeważającej mierze wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które zostały wykonane na poziomie 97,45 %. Pozostałe wydatków to zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 48 396 289,22 zł, wykonanie: 46 731 151,44 zł, 96,56 %

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 198 388,43 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) to dotacje przekazane w 2023 roku dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Środki finansowe z Funduszu Pomocy. Przedszkola otrzymały następujące kwoty:
 - Niepubliczne Przedszkole „Maja” – 9 664,44 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki – 10 469,81 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak – 9 664,44 zł,
 - Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Kępianie” – 64 429,20 zł,
 - Przedszkole nr 19 Sióstr Salezjanek – 104 160,54 zł,
- dotacji podmiotowych na kwotę 2 907 385,70 zł, tj. 97,91 % planu (tabela nr 7) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, (w tym kwota 588 163,92 zł, tj. 93,36 % planu - tabela nr 4), w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Maja” – 526 711,98 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek” – 185 235,10 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki – 1 630 874,25 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak – 564 564,37 zł,
- dotacji podmiotowej dla dwóch przedszkoli publicznych na kwotę 2 803 744,02 zł, tj. 98,20 % planu (tabela nr 7), (w tym kwota 165 417,12 zł, tj. 95,34 % planu - tabela nr 4), w tym:
 - Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Kępianie” – 1 580 663,04 zł,
 - Przedszkole nr 19 Sióstr Salezjanek – 1 223 080,98 zł,
- dotacji celowej na 18 843,30 zł tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia Kępianie),
- dotacji celowej na 57 763,26 zł tj. 99,81 % planu (tabela nr 7). Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, z tego:
 - Niepubliczne Przedszkole „Maja” – 6 729,75 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki” – 9 421,65 zł,
 - Przedszkole Sióstr Salezjanek Nr 19 – 13 421,84 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek” – 14 805,45 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. S. Włodzimiry Wojtczak – 12 038,62 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori Ostrów – 1 345,95 zł,
- kosztów wychowania przedszkolnego dzieci – mieszkańców miasta – ponoszone na przestrzeni roku przez inne gminy – 971 961,31 zł, tj. 79,02 % planu. Wykonanie wydatków uzależnione jest zarówno od zmieniającej się w ciągu roku liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza miastem, jak i od obowiązujących w danym momencie stawek dotacji na jedno dziecko w placówkach,
 - wynagrodzeń i pochodnych – 30 198 082,12 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących – 7 784 395,27 zł,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 407 766,00 zł,
 - remontów – 197 980,15 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2023 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania	Nazwa zadania
Przedszkole nr 2	2 000,00	1 994,20	99,71 %	konserwacja kopiarki, konserwacja, czyszczenie przewodów CO kotła gazowego za jeden przewód za I i II półrocze, naprawa instalacji teletechnicznej 2 czytniki, naprawa urządzenia gaśniczego
Przedszkole nr 3	100,00	98,40	98,40 %	naprawa kamer
Przedszkole nr 6	3 600,00	3 596,06	99,89 %	naprawa gaśnicy, naprawa zmywarki, naprawa pralki, wymiana grzejnika panelowego, naprawa furtki
Przedszkole nr 7	88 689,00	88 672,31	99,98 %	konserwacja: dźwigów, systemu przeciwpożarowego, sprzętu na placu zabaw, naprawa: elektrozamykacza, samozamykacza regulacji furtki, zmywarki, kopiarki, remont pomieszczeń w budynku przedszkola
Przedszkole nr 8	4 268,00	4 268,00	100,00 %	naprawa elektrozaczepu furtki, konserwacja okresowa kolorowej kserokopiarki, remont półek do biblioteczki przedszkolnej, usługa hydrauliczna, wymiana szyb, remont instalacji sanitarnej
Przedszkole nr 9	6 907,00	6 871,76	99,49 %	konserwacje wężła ciepłowniczego, konserwacje dwóch dźwigów, konserwacje systemu ochrony, naprawa ogrodzenia, naprawa zmywarki, wymiana uszkodzonego napędu do ryglowania ESCO, wymiana uszkodzonego zasilacza w centrali, naprawa sprzętu audio, naprawa laptopa

Przedszkole nr 10	5 976,00	5 972,40	99,94 %	konserwacja: dźwigów, systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, urządzenia kolorowego, naprawa: komputera stacjonarnego, uszkodzonych gaśnic
Przedszkole nr 11	13 600,00	13 599,39	100,00 %	naprawa instalacji elektrycznej, wymiana części (filtr ozonu), malowanie ścian, zamontowanie listw narożnikowych zabezpieczających, naprawa gaśnic, wymiana rejestratora monitoringu, wymiana zużytych akumulatorów, wymiana części (urządzenie wielofunkcyjne), naprawa centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu socjalnym
Przedszkole nr 12	13 466,00	13 271,66	98,56 %	konserwacja: dźwigów, systemów przeciwpożarowych, SSWin oraz CCTV, konserwacja – czyszczenie kotła gazowego oraz CO, naprawa: krzesel, pękniętej szyby w Sali rehabilitacyjnej
Przedszkole 13	23 000,00	23 000,00	100,00 %	naprawa pralki oraz wymiana zużytych części pralki, wykonanie robót ziemnych i wewnętrznych w przedszkolu: demontaż kostki, skucie betonu, wykopanie ziemi, wykonanie izolacji, montaż folii i opierzenia z blachy, zasypanie i zagęszczenie wykopu, montaż kostki wywóz śmieci. Remont instalacji elektrycznej w sali przedszkolnej naprawa klamki w drzwiach, remont wewnątrz w pomieszczeniu socjalnym, uzupełnienie ubytków w ścianach, wykonanie gładzi malowanie ścian i sufitów
Przedszkole nr 14	9 000,00	9 000,00	100,00 %	naprawa ups-a, naprawa gaśnicy, naprawa pralki, naprawa komputera, remont pomieszczenia zmywalni
Przedszkole nr 15	9 000,00	8 923,35	99,15%	konserwacja dźwigów comiesięczna, regeneracja i ładowanie gaśnicy, naprawa dźwigu towarowego (odblokowanie kabiny dźwigu oraz montaż linki drzwi szybowych)
Przedszkole nr 16	5 716,00	5 550,12	97,10 %	konserwacja 2-ch dźwigów, wymiana linki napędu przy konserwacji 2-ch dźwigów, naprawa pompki
Przedszkole nr 17	13 166,00	13 162,50	99,97 %	konserwacja: dźwigów, kserokopiarki cyfrowej, naprawa: kopiarki, lamp oświetlających budynek, zalanej centrali wentylacyjnej, remont dachu
RAZEM	198 488,00	197 980,15	99,74 %	

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano na poziomie zgodnie z założeniem planu finansowego.

Znacząco na poziom realizacji wydatków wpłynęła niższa realizacja paragrafu związanego z zakupem energii - poniesiono niższe koszty związane z zakupem energii elektrycznej i ogrzewania. Poniesiono niższe wydatki z tytułu zakupu artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków jak również z tytułu zakupu usług cateringowych. Wydatki na niższym poziomie zrealizowano z tytułu obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ramach przedmiotowego rozdziału zostały

poczynione oszczędności z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych oraz nie zostały poniesione wydatki związanych z kosztami postępowania sądowego

W Przedszkolu nr 11 realizowany jest program „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w latach 2022-2023. W 2023 roku wydatki związane z realizacją programu poniesiono w wysokości 13 516,91 zł. Powyższy projekt edukacyjny zapewnia wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie przedszkola i wykonywaniu codziennych czynności.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 470 266,80 zł, tj. 93,71 % (tabela nr 13).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 184 841,88 zł, tj. 86,24 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan: 1 578 973,35 zł, wykonanie: 1 577 532,80 zł, 99,91 %

Poniesione wydatki dotyczyły działalności bieżącej trzech oddziałów specjalnych, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1 482 183,07 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 050,00 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 56 299,73 zł.

Oddziały specjalne zorganizowane są w Przedszkolu nr 12. Większość wydatków poniesionych na funkcjonowanie ww. oddziałów to wynagrodzenia i pochodne, które zostały zrealizowane na poziomie 99,91 %. W ramach pozostałych wydatków zostały zakupione środki czystości, materiały eksploatacyjne oraz pomoce dydaktyczne.

rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 137 508,13 zł, wykonanie: 124 191,53 zł, 90,32 %

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie – 2 577,18 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Dotacje przekazane w 2023 roku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wojtuś” – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dotacji podmiotowej w kwocie – 120 268,40 zł, tj. 90,03 % planu (tabela nr 7), (w tym 5 024,86 zł, tj. 94,43 % planu - tabela nr 4) dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wojtuś”,
- dotacji celowej w kwocie – 1 345,95 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wojtuś).

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 2 577,18 zł, tj. 100,00 % (tabela nr 13).

rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan: 3 392 666,00 zł, wykonanie: 3 249 963,99 zł, 95,79 %

Realizacja zaplanowanych wydatków przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 133 924,40 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 385,00 zł,
- pozostałych wydatków – 3 654,59 zł.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski realizowały statutowe zadanie, jakim jest m.in. prowadzenie jednej z form opieki

pedagogicznej – świetlicy – w celu racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Większość ponoszonych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały one zrealizowane na poziomie 95,65 %. W ramach rozdziału wydatkowano środki m. in. na zakup artykułów papierniczych, drobne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 380 000,00 zł, wykonanie: 332 239,37 zł, 87,43 %

Wydatki przeznaczone zostały na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych. W ramach tej usługi w roku 2023 zapewniono dowóz zbiorowy do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz dowozy indywidualne do: Borzęciczek, Milicza, Słaborowic, Kalisza, Wolicy. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu braku możliwości dokładnego oszacowania frekwencji uczęszczania dzieci na zajęcia lekcyjne w związku z chorobą, lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, a tym samym brakiem świadczenia usługi dowozu do dzieci do szkół i ośrodków specjalnych. Zadanie realizowane jest zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i zawartymi umowami.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 396 213,13 zł, wykonanie: 393 588,39 zł, 99,34 %

W budżetach placówek oświatowych w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki na:

- doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 18 000,00 zł,
- zakup usług m.in. dofinansowanie nauczycielom do studiów podyplomowych – 52 045,52 zł,
- opłacenie nauczycielom różnych form szkolenia – 323 542,87 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz wydatki związane z pokryciem kosztów różnych form szkolenia dla pracowników pedagogicznych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie efektywności poradzonych zajęć.

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 2 132 856,56 zł, wykonanie: 2 091 516,56 zł, 98,06 %

Stołówki szkolne prowadzone są w czterech placówkach oświatowych w Szkole Podstawowej nr 1, 5, 7 i 9. Wykonanie w tym rozdziale dotyczyło utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe w zakresie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 931 867,49 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 437,00 zł,
- remontów – 10 797,46 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 1 126 414,61 zł.

Wydatki poniesione w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały zrealizowane na poziomie 98,77 % planu. W stołówkach szkolnych znacząca część ponoszonych wydatków stanowią wynagrodzenia oraz zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków. Poziom realizacji wydatków z tytułu zakupu środków żywnościowych wynika bezpośrednio z ilości wydawanych posiłków. W ramach rozdziału zostały dokonane zakupy środków czystości oraz drobnego wyposażenia niezbędnego do przygotowania posiłków dla uczniów. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach rządowego

programu „Posiłek w domu i w szkole”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży została przeprowadzona wymiana oświetlenia na stołówce szkolnej oraz zakupiono wyposażenie.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2023 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% wykonania	Nazwa zadania
Szkoła Podstawowa nr 1	9 443,96	9 443,96	100,00 %	wymiana oświetlenia lampy LED w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”
Szkoła Podstawowa nr 5	800,00	553,50	69,19 %	naprawa rolet na stołówce szkolnej, naprawa patelni elektrycznej w kuchni szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 9	800,00	800,00	100,00 %	naprawa podgrzewacza w kuchni szkolnej
RAZEM	11 043,96	10 797,46	97,77 %	

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 3 872 133,00 zł, wykonanie: 3 789 148,43 zł, 97,86 %

Środki na działalność przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zostały wykorzystane na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na kwotę – 2 168 017,09 zł, tj. 99,60 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Maja” – 8 637,55 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek” – 1 106 766,84 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki – 245 283,29 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak – 807 329,41 zł.
- dotacje podmiotowe na kwotę – 93 065,28 zł, tj. 73,86 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie” – 86 255,84 zł,
 - Przedszkole nr 19 Sióstr Salezjanek – 6 809,44 zł.

Wykonanie planu na danym poziomie związane jest z przekazywaniem dotacji na rzeczywistą liczbę dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wykazywaną w comiesięcznych informacjach. W przypadku Przedszkola Sióstr Salezjanek nr 19 we wniosku o dotacje na 2023 rok zaplanowano 4 dzieci

- z orzeczeniami, a faktycznie do przedszkola uczęszczało tylko jedno dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wynagrodzenia i pochodne – 1 454 595,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 011,00 zł,
- wydatki bieżące – 6 459,55 zł.

W ramach ww. wydatków Przedszkola nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 i 17 zapewniają odpowiednie warunki wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Większość ponoszonych wydatków w ramach rozdziału to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, realizacja na poziomie 97,24 % planu.

Realizacja wydatków w rozdziale wynika bezpośrednio z liczby dzieci posiadających orzeczenie o konieczności prowadzenia zajęć wymagających specjalnej organizacji nauki.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono materiały eksploatacyjne oraz zabawki i pomoce dydaktyczne

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 7 519 119,00 zł, wykonanie: 6 650 318,97 zł, 88,45 %

Środki wykonane w tym rozdziale na działalność szkół w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zostały wykorzystane na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół na kwotę 802 133,53 zł, tj. 96,21 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Szkoła Kwitnącej Myśli – 149 791,92 zł,
 - Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim – 381 930,44 zł,
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 270 411,17 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 1 655 039,58 zł, tj. 69,60 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 388 551,32 zł,
 - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR” – 1 056 103,96 zł,
 - Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 210 384,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 4 048 408,87 zł,
- wydatki bieżące – 23 393,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121 343,00 zł.

W ramach ww. wydatków szkoły podstawowe zapewniły odpowiednie warunki do nauki i rozwoju uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynika to bezpośrednio z posiadanych przez uczniów orzeczeń. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych. Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano na poziomie 97,28 % planu. Na poziom realizacji wydatków w ramach rozdziału bezpośredni wpływ miała ilość zrealizowanych zajęć wymagających specjalnych warunków nauczania. W ramach pozostałych wydatków zakupiono materiały eksploatacyjne oraz pomoce dydaktyczne.

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 775 464,01 zł, wykonanie: 770 830,00 zł, 99,40 %

Zaplanowana kwota w przedmiotowym rozdziale w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 731 309,48 zł, tj. 99,51 % planu (tabela nr 3) przeznaczona została na:

- dotację dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla szkół spoza sektora finansów publicznych – 149 238,03 zł, tj. 99,78 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 44 697,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Eduktor” – 74 442,81 zł,
 - Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 6 851,90 zł,
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 7 444,86 zł,
 - Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi – 14 534,43 zł,
 - Szkoła Kwitnącej Myśli – 1 266,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 7 269,12 zł,
- wydatki bieżące – 574 802,33 zł. Zaplanowana kwota w przedmiotowym rozdziale przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych.

Ponadto w przedmiotowym rozdziale środki zostały wydatkowane na:

- dotacje celowe z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół niesamorządowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 10 300,54 zł, tj. 99,38 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 4 466,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Eduktor” – 3 416,59 zł
 - Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 1 914,35 zł,
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 502,75 zł,
- odsetki w związku ze złożeniem przez dwie placówki korekty zapotrzebowania na podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne – 2,11 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników odpowiedzialnych za wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku dla uczniów – obywateli z Ukrainy – 401,26 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów pochodzących z Ukrainy – 28 816,61 zł.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 39 518,41 zł, tj. 97,49 % (tabela nr 13).

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 3 540 455,89 zł, wykonanie: 677 800,72 zł, 19,14 %

Zaplanowana kwota w przedmiotowym rozdziale przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w ramach funduszu zdrowotnego – 148 580,00 zł. W roku 2023 wypłacono 70 zasiłków pieniężnych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

- składki od przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagród Prezydenta Miasta oraz innych umów – 15 910,00 zł,
- wypłatę 20 nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 85 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 140,00 zł. Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego. W roku 2023 przeprowadzono 71 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- nagrody konkursowe – 3 000,00 zł. Wspieranie szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie zakupu nagród i upominków dla uczestników i laureatów konkursów organizowanych w trakcie roku szkolnego przez placówki,
- zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania uroczystości oświatowych, zakupiono słodycze dla dzieci (rozświetlenie choinki na Rynku), zakup słodczych, napojów (komisje, konkursy na stanowisko dyrektora oraz komisje awans zawodowy nauczyciela mianowanego) a także zakup artykułów na piknik rodzinny, który odbywał się w Przedszkolu nr 12 – 4 358,62 zł,
- zakup usług pozostałych – 149 399,09 zł, w tym wydatki na utrzymanie pomieszczeń związkowych zajmowanych przez Związek Zawodowy ZNP oraz NSZZ „Solidarność”, zapłacono usługi konsultacyjne, zapłacono usługę wykonania zestawów do malowania i rysunku na uroczystość ślubowań klas pierwszych, zorganizowano Miejską Inaugurację Roku Szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość wręczenia aktów nadania Stypendiów im. św. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz uroczyste rozświetlenie choinki na Rynku, a także dokonano opłaty usług zamówionych na piknik rodzinny, który odbywał się w Przedszkolu nr 12,
- koszty usług doradczych świadczonych w zakresie dotacji przekazywanych placówkom nie samorządowym – 30 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 17,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Mamo Tato co ty na to – Organizacja Pikniku Rodzinnego” – 2 100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Międzypokoleniowe Warsztaty kulinarne Zero waste – z szefem kuchni Kamilem Klekowskim” – 20 000,00 zł,
- projekt ekologiczny pn.: „Szkolny projekt dla klimatu” w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach przedmiotowego rozdziału realizowany jest pochodzący z grantu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia edukacyjny – 2 000,00 zł. Do konkursu należało zgłosić projekt przyczyniający się do poprawy środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te działania, które są odpowiedzią na występujące obecnie na świecie zmiany klimatyczne,
- projekty „Erasmus+” w ogólnej kwocie 173 302,59 zł przez:
 - Szkołę Podstawową nr 5 pod nazwą:
 - „The Healthier I Eat, The Better I Learn” – 32 143,35 zł,
 - Szkołę Podstawową nr 6 pod nazwą:
 - „Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School” – 70 375,45 zł,
 - „Języki kluczem do sukcesu” 52 945,99 zł,
 - Szkołę Podstawową nr 7 pod nazwą:
 - „Think Global, Act Local Across Europe” – 17 837,80 zł.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem pozwalającym na zapewnienie ciągłości i efektywności realizacji działań w ramach programów Erasmus,

materiałów koniecznych do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (publikacje, ulotki, materiały informacyjne dot. ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, biurowe i plastyczne). Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne do realizacji Pikniku Zdrowia „Żyj zdrowo i bez uzależnień”,

- zakupu usług pozostałych – 393,60 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano usługę informacyjną (wydruk plakatów) dot. Pikniku Zdrowia „Żyj zdrowo i bez uzależnień”.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 2 736 000,00 zł, wykonanie: 2 716 064,04 zł, 99,27 %

Zrealizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1 975 920,60 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Środki finansowe na realizację zadań przekazywane były w transzach, zgodnie z zawartymi 47 umowami na realizację zadań publicznych,
- dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 330 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) na realizację zadania pn. „Prowadzenie działalności profilaktyczno-psychoedukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025”,
- wynagrodzeń bezosobowych – 239 200,00 zł, tj. 95,68 %. Koszty stanowią zaliczki sądowe na poczet wydawania postanowień o zastosowaniu leczenia odwykowego na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależniania od alkoholu (art. 25 i 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji. Poziom wykonania wydatków uzależniony był od liczby posiedzeń komisji i liczby złożonych wniosków do Sądu Rejonowego. Odbyło się mniej komisji niż zaplanowano,
- zakupu materiałów edukacyjnych i innych materiałów koniecznych do realizacji pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11 670,84 zł, tj. 69,89 % planu. W ramach wydatków zakupiono materiały edukacyjne i inne materiały konieczne do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025 (publikacje, ulotki, materiały informacyjne dot. ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, biurowe i plastyczne). Ponadto zakupiono materiały promocyjne do realizacji Pikniku Zdrowia pn. „Żyj zdrowo i bez uzależnień”. Zakupiono materiały promocyjne z logo Ostrowa Wielkopolskiego i napisem „Żyj zdrowo i bez uzależnień”,
- zakupu usług pozostałych – 154 224,60 zł, tj. 98,37 % planu. W ramach paragrafu realizowane były zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025 w formie zakupu usług profilaktycznych od podmiotów prawnych lub osób fizycznych. Środki przeznaczone zostały m.in. na

- koszty sporządzania opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłe sądowe na zlecenie GKRPA. Opinie te są niezbędne do skierowania sprawy o zastosowanie leczenia odwykowego na drogę sądową. Pokryto koszty zajęć profilaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7,
- kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 3 500,00 zł, tj. 70,00 % planu. To opłata sądowa na poczet złożonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków do sądu na etapie postępowania sądowego w zakresie prowadzonej procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu (art. 25 i 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W 2023 r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim złożono 37 wniosków o sądowe zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu,
 - udziału w szkoleniach pracowników Referatu Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 1 548,00 zł, tj. 96,75 % planu. W ramach tego paragrafu pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, Referatu Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Wydziału Spraw Obywatelskich, Referatu Działalności Gospodarczej uczestniczyli w trzech szkoleniach.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 471 895,28 zł, wykonanie: 445 309,10 zł, 94,37 %

Realizacja wydatków w ramach pozostałej działalności dotyczyła:

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 225 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Rodzaje zadań zostały określone w Programie współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/574/2022 z dnia 26.10.2022 r. ze zmianami. Dotacje zostały przyznane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Miasto wsparło 7 projektów dotyczących zadania „Pielęgnacja i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych”, 1 dotyczący promocji zdrowia oraz 1 dotyczący edukacji zdrowotnej,
- wynagrodzenia osobowego pracowników – 9 430,46 zł, tj. 83,00 % planu (tabela nr 3). Są to koszty wynagrodzenia osób zaangażowanych w wydanie 83 decyzji poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Trudno jest przewidzieć, ile osób zgłosi się o wydanie decyzji w zakresie poświadczania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki rozliczono do wysokości zgłoszonych potrzeb,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 527,20 zł, tj. 83,00 % planu (tabela nr 3). Koszty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osób zaangażowanych w wydanie 83 decyzji,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 171,81 zł, tj. 83,00 % planu (tabela nr 3). Koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osób zaangażowanych w wydanie 83 decyzji,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 30 970,76 zł, z tego:
 - zakupiono upominki dla honorowych dawców krwi promujących krwiodawstwo – 29 735,07 zł,
 - zakupiono materiały w związku z realizacją programów „Ostrowska Karta Seniora” „Ostrowska Karta Rodziny 3+” „Ostrowska Karta Krwiodawcy” – 1 200,00 zł,
 - koszty wykorzystanych materiałów biurowych do wydania 83 decyzji – 35,69 zł, tj. 83,00 % planu (tabela nr 3),

- zakupu usług zdrowotnych – 87 139,28 zł, tj. 86,67 % planu realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego z tego:
 - „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 65+” – 66 600,00 zł,
 - „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowany w ramach AKO – 20 539,28 zł,
- zakupu usług pozostałych – 90 538,39 zł, w tym:
 - realizacja programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+”, „Ostrowska Karta Seniora” oraz „Ostrowska Karta Krwiodawcy” – 20 680,30 zł. Zakupiono usługi wykonania materiałów promocyjnych m.in. długopisów, tablic promocyjnych służących do oznakowania miejsca sprzedaży towaru lub miejsca świadczenia usług przez partnerów programu. Ponadto wydatki związane z organizacją uroczystości podpisania porozumień z partnerami programów,
 - zorganizowano Ostrowski Pikniki Zdrowia, które odbyły się w dniu 25.08.2023 r. w Parku Miejskim – 15 987,20 zł,
 - zadanie w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego „Twój przyjaciel pies – dogoterapia dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego” – 20 000,00 zł,
 - zadanie w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego „Siła dźwięku - głęboki masaż falą dźwiękową” – 14 190,00 zł,
 - zakupiono Program Polityki Zdrowotnej „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2025” – 18 450,00 zł,
 - koszty wysyłki za potwierdzeniem odbioru decyzji do oddziału NFZ w Poznaniu przy uwzględnieniu 83 wydanych decyzji – 1 230,89 zł, tj. 83,03 % planu (tabela nr 3).
- podróży służbowych krajowych – 531,20 zł, tj. 83,00 % planu (tabela nr 3). Koszty biletów MZK dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady środowiskowe w celu wydania decyzji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 42 143 053,96 zł, wykonanie: 41 343 567,52 zł, 98,10 %, w tym:

wydatki bieżące:	plan: 41 679 523,96 zł,	wykonanie: 40 880 037,52 zł,
wydatki majątkowe:	plan: 463 530,00 zł,	wykonanie: 463 530,00 zł,

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 7 435 000,00 zł, wykonanie: 7 349 998,81 zł, 98,86 %

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym. Objęto nim 160 osób na łączną kwotę 7 349 998,81 zł, tj. 98,86 % planu. W 2023 roku w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 49 osób. Niższa realizacja wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej nowych osób, które są na liście osób oczekujących na miejsce.

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: 1 035 130,00 zł, wykonanie: 1 021 343,02 zł, 98,67 %,

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu miasta udzielone zostały w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej – 556 337,02 zł, tj. 97,60 % planu (tabela nr 7) z tego zadania w ramach:
 - Udzielenia schronienia dla osób bezdomnych – 400 000,00 zł,
 - Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rataja 5” – 60 000,00 zł,
 - Prowadzenie Sklepu Socjalnego – 96 337,02 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 1 168,50 zł. Zakupiono nowy zamek do drzwi w Klubie „Senior+”,
- zakupu usług pozostałych – 307,50 zł. Wymiana uszkodzonego zamku w drzwiach w Klubie „Senior+”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 463 530,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 134 856,67 zł, wykonanie: 134 756,57 zł, 99,93 %

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96 689,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 577,31 zł,
- pozostałe (zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, czynsz oraz szkolenia dla pracowników w zakresie przemocy) – 34 489,41 zł.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2023 r. do Zespołu wpłynęło 526 formularzy Niebieskich Kart, które zostały przekazane do utworzonych grup roboczych. Grupy robocze spotkały się w tym okresie 1 395 razy w celu omówienia dalszego toku postępowania z rodzinami, w których występuje problem przemocy. Zatrudniony na umowę zlecenie prawnik udzielił 105 porad prawnych dla rodzin natomiast psycholog przeprowadził 259 konsultacji.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 192 500,00 zł, wykonanie: 183 050,36 zł, 95,09 %

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierających zasiłek stały. Realizowane były zadania własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa – 180 754,22 zł, tj. 96,15 % planu. W 2023 roku składki zdrowotne opłacono za 318 osoby pobierające zasiłek stały. Zasada finansowania składek zdrowotnych nie ma charakteru uznaniowego a przepisy określają w jakich przypadkach należy objąć

ubezpieczeniem zdrowotnym osoby pobierające zasiłek stały, dlatego też trudno jest precyzyjnie określić potrzeby w tym zakresie.

Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 2 296,14 zł.

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 1 022 572,00 zł, wykonanie: 906 737,16 zł, 88,67 %

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału udzielana jest pomoc mieszkańcom miasta w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje również dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Realizowane świadczenia obejmują: zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, zakup biletów PKP, sprawienie pogrzebów, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi.

Zadania finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 546 692,78 zł. W ramach tych środków wysoki udział stanowią zasiłki celowe w formie pieniężnej, z których skorzystało 631 rodzin, w tym 1 196 osób w tych rodzinach. Dodatkowo wydatkowano środki na sprawienie pogrzebu. W 2023 r. 2 osoby skorzystały z zasiłków związanych ze zdarzeniem losowym. Realizacja wydatków budżetowych poniżej przyjętego planu wynika przede wszystkim z aktywizacji osób bezrobotnych jak również odmowy zasiłków dla osób, które nie współpracowały z pracownikiem socjalnym w celu usamodzielnienia,
- ze środków budżetu państwa na realizację zadań własnych – 359 643,77 zł. Z zasiłków okresowych w okresie od stycznia do końca grudnia 2023 r. skorzystało 176 rodzin, w tym 305 osób w tych rodzinach. Trudno było określić potrzeby na zasiłki okresowe, między innymi dla osób, które utraciły pracę a nie mogły być objęte zasiłkiem dla bezrobotnych z PUP. Dlatego też w ciągu roku zwiększono zapotrzebowanie na tą formę wsparcia, co ostatecznie wpłynęło na niewykorzystanie przyznanych środków.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców – 400,61 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 5 527 021,00 zł, wykonanie: 5 499 813,91 zł, 99,51 %

W ramach tego rozdziału realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie w ramach dodatków mieszkaniowych – 5 499 813,91 zł. Są formą pomocy dla mieszkańców miasta w utrzymaniu lokali mieszkaniowych zgodnie z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W 2023 roku wydano 2 212 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Niższa realizacja wydatków wynikała z zabezpieczenia wszystkich potrzeb w tym zakresie do końca 2023 roku. Wysokość wypłacanych świadczeń nie ma charakteru uznaniowego.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan: 2 164 000,00 zł, wykonanie: 2 097 672,83 zł, 96,93 %

Realizacja wydatków dotyczyła zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W 2023 roku z tej formy pomocy

skorzystały 344 osoby. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej – 2 075 912,82 zł, tj. 97,69 % planu. Ta forma wsparcia nie ma charakteru uznaniowego i jest uzależniona od kilku czynników, dlatego też trudno jest dokładnie ustalić wielkość potrzeb.

Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 21 760,01 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 15 634 478,44 zł, wykonanie: 15 435 033,13 zł, 98,72 %

Wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na poniższe zadania:

- koszty utrzymania Ośrodka - na 2023 rok przyznany został budżet w kwocie 15 435 033,13 zł, w tym kwota 548 084,42 zł to środki z budżetu państwa przyznane jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących oraz na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania, która została zrealizowana w kwocie 58 070,04 zł, tj. 94,63 % planu (tabela nr 3). W 2023 r. z tej formy wsparcia skorzystało 12 osób.

rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 78 821,00 zł, wykonanie: 72 840,95 zł, 92,41 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie mieszkania chronionego przy ul. Waryńskiego 7 w Ostrowie Wielkopolskim. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 4 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat niesamodzielnych lub z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wydatki w ramach powyższego projektu przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 266,71 zł,
- pozostałe wydatki – 31 574,24 zł. Są to koszty energii cieplnej, energii elektrycznej i zużycia wody, koszty kanalizacji, opłat bankowych, RTV oraz usług fizjoterapeuty dla podopiecznych w mieszkaniu chronionym w ilości 55 godzin. Ponadto zakupiono m.in. kuchenkę elektryczną, suszarkę elektryczną do odzieży, mikrofalówkę, telewizor, kanapę dla podopiecznych oraz prześcieradła.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z braku realizacji godzin porad psychologicznych, które na etapie planowania były uwzględnione. Ponadto brak wykonania w zakresie zakupu usług remontowych wpłynął na wykonanie planu wydatków. Z uwagi na funkcjonowanie w mieszkaniu chronionym 4 osób konieczne było pozostawienie środków na ewentualne naprawy.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 548 056,00 zł, wykonanie: 1 521 308,00 zł, 98,27 %

Zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie w całości finansowane było ze środków budżetu państwa

otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 521 308,00 zł, tj. 98,40 % planu (tabela nr 3). Z uwagi na zgłaszane potrzeby od 2019 roku wprowadzono dodatkową formę wsparcia dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w postaci zajęć terapeutycznych (psycholog, pedagog, logopeda). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia do końca grudnia 2023 roku skorzystało 26 osób dorosłych i 49 dzieci. Realizacja planu wydatków poniżej założonego planu to efekt przede wszystkim częstych pobytów podopiecznych w szpitalach z uwagi na występujące schorzenia, co miało wpływ na ograniczenie specjalistycznych usług dla podopiecznych.

Nie wystąpiła potrzeba dokonania zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z odsetkami środków finansowych dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 2 038 510,99 zł, wykonanie: 1 887 266,32 zł, 92,58 %

Środki w przedmiotowym rozdziale zostały przeznaczone na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa – 1 132 746,25 zł oraz budżetu miasta – 754 520,07 zł.

Z dożywiania w formie posiłku skorzystało 428 osób, w tym 309 dzieci. Posiłki dowożone były dla 15 osób, które samodzielnie nie mogły odebrać posiłku. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku wypłacono dla 502 osób. Z posiłku w ramach programu osłonowego skorzystało 11 dzieci. W ramach tego zadania wypłacane są świadczenia pieniężne na zakup posiłku oraz opłacane posiłki, w tym dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych. Natomiast dorośli korzystają z dożywiania realizowanego przez firmę wyłonioną zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Nie wystąpiła potrzeba dokonania zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu, w terminach ustawowych, środków finansowych dotyczących nienależnie pobranego świadczenia związanego z dożywianiem podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 5 332 107,86 zł, wykonanie: 5 233 746,46 zł, 98,16 %,

Zaplanowane wydatki dotyczyły:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 180 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7), z tego:
 - zadanie pn.: „Prowadzenie Klubu Senior + dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2023 roku”, zleconego do realizacji przez Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” – 170 000,00 zł,
 - dotacji na realizację zadania „Wigilia dla samotnych 2023” – 10 000,00 zł.
- zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu środków z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 650,39 zł,
- zwrotu odsetek bankowych naliczonych od przyznanej dotacji na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 263,83 zł, tj. 32,98 % planu,
- środków za obsługę wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodnie

- z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8 853,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- składek od obsługę wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 738,83 zł, tj. 100,00 % planu,
 - świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 302 960,00 zł,
 - zakupiono usługę opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 4 489,50 zł,
 - działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowane były następujące zadania:
 1. Zapewnienie posiłku dla osób dorosłych i dzieci na podstawie art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej, które nie przekroczyły 100 % kryterium dochodowego – 75 528,40 zł.
 2. Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy – ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 166 903,32 zł, z tego:
 - świadczenie jednorazowego dla 196 uchodźców z Ukrainy na łączną kwotę 58 800,00 zł. Trudno było określić wielkość potrzeb na to zadanie z uwagi na fakt, iż jest to uzależnione od liczby uchodźców, która chce skorzystać z tej formy wsparcia w Ostrowie Wielkopolskim po dopełnieniu wszystkich formalności (np. uzyskanie nr PESEL, otwarcie rachunku bankowego),
 - posiłki w szkołach i przedszkolach za 43 dzieci z Ukrainy na łączną kwotę 27 825,25 zł, Trudno było określić wielkość potrzeb na to zadanie z uwagi na fakt, iż jest to uzależnione od liczby uchodźców, która będzie chciała skorzystać z tej formy wsparcia w Ostrowie Wlkp. Dodatkowo część osób, która wcześniej korzystała z tej formy wsparcia wróciła na Ukrainę lub przeniosła się do innego miasta,
 - zasiłek stały dla obywatelki Ukrainy – 1 812,72 zł,
 - pogrzeb obywatela Ukrainy – 4 300,00 zł,
 - posiłki w szkołach i przedszkolach za dzieci z Ukrainy na łączną kwotę – 1 070,75 zł
 - koszty pobytu obywatelki Ukrainy w domu pomocy społecznej oraz koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi, które jest obywatelem Ukrainy – 71 918,60 zł,
 - rozliczono wynagrodzenie osoby znającej język ukraiński, która pomagała w obsłudze uchodźców z Ukrainy przy składaniu wniosków o świadczenie jednorazowe, w ramach 2 % na koszty obsługi w/w świadczeń – 1 176,00 zł,
 - działalności Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Limanowskiego – 1 262 923,18 zł, w szczególności:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 725 378,98 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 595,00 zł,

- remonty – 12 755,52 zł, (konserwacja platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych, naprawa samochodu służbowego),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 512 193,68 zł, (w tym, m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych. Wydatki na opłaty związane z energią ciepłą, elektryczną i wodę, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, opłatę RTV, telewizję kablową, opłaty za ścieki i odpady, wydatki z tytułu opłacenia rozmów telefonicznych i opłacenie Internetu, opłacenie czynszu, ubezpieczenie),

W ramach ww. kwot Dzienny Dom „Senior +” przy ul. Limanowskiego zrealizował wydatki w ogólnej kwocie 86 362,62 zł w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W ramach programu m.in. zakupiono 31 urządzeń służących do realizacji usługi Teleopieki na łączną kwotę 18 414,00 zł,

- działalności Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Raszkowskiej – 1 229 435,84 zł, w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 801 041,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 407,02 zł,
- remonty – 20 971,50 zł (konserwacja platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych, odświeżenia ścian w kilku pomieszczeniach, w tym klatki schodowej),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 393 015,88 zł (w tym, m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, artykułów plastycznych przeznaczonych do terapii zajęciowych, środków przeznaczonych do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i środków czystości do jej prawidłowego funkcjonowania. Wydatki na opłaty związane z energią ciepłą, elektryczną i wodę, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, opłatę RTV, telewizję kablową, opłaty za ścieki i odpady, wydatki z tytułu opłacenia rozmów telefonicznych i opłacenie Internetu. Zakupiono m.in. defibrylator, wózek inwalidzki niezbędny podczas organizowanych wycieczek dla podopiecznych.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 2 480 455,32 zł, tj. 98,21 % planu (tabela nr 13).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 757 397,76 zł, wykonanie: 450 187,31 zł, 59,44 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 757 397,76 zł, wykonanie: 450 187,31 zł,

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 757 397,76 zł, wykonanie: 450 187,31 zł, 59,44 %

Zaplanowane wydatki dotyczyły:

- dotacji celowych w ramach konkursu z pożytku publicznego – 60 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),
- wynagrodzeń bezosobowe – 4 400,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki związane z organizacją festynu dla krwiodawców,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 9 292,01 zł. Organizacja Ostrowskich Dni Seniora oraz zakup symulatora starości,

- zakupu usług pozostałych – 34 032,38 zł. Wydatki związane z organizacją Ostrowskich Dni Seniora, Festynu dla Krwiodawców, Ostrowskiego Dnia Wolontariusza, obsługą Rady Kobiet, obsługą Rady Seniorów, Pikniku NGO,
- zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu, w terminach ustawowych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń związanych z kryzysem energetycznym przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odsetek od środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń – 17,67 zł.

W ramach powyższego rozdziału w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące zadania w kwocie 342 445,25 zł, tj.:

- dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 % – 120 841,52 zł. W 2023 roku wypłacono dodatki węglowe dla 37 rodzin. Wydatki zrealizowano poniżej założonego planu, tj. do wysokości zgłaszanych potrzeb. Trudno było ustalić wielkość niezbędnych środków z uwagi między innymi na zmiany w zakresie definicji gospodarstwa domowego,
- dodatek do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 % – 12 532,98 zł. W 2023 roku wypłacono dodatki do innych źródeł ciepła (drewno kawałkowe, gaz LPG) dla 4 rodzin,
- dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 % – 142 005,68 zł. Wypłacono dodatki elektryczne dla 125 rodzin,
- dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 % – 67 065,07 zł. Wypłacono dodatki elektryczne dla 125 rodzin.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 330 200,92 zł, tj. 52,96 % planu (tabela nr 11).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 773 991,00 zł, wykonanie: 528 708,79 zł, 68,31 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 773 991,00 zł, wykonanie: 528 708,79 zł,

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 110 870,00 zł, wykonanie: 105 159,04 zł, 94,85 %

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 105 159,04 zł, tj. 94,85 % planu (tabela nr 7), w tym:

- Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek” - 84 972,26 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki” - 20 186,78 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 193 121,00 zł, wykonanie: 119 549,75 zł, 61,90 %

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła:

- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w ramach pomocy materialnej dla uczniów – 49 660,47 zł, tj. 44,14 % planu. W 2023 roku przyznano stypendia szkolne 66 uczniom. Wypłata stypendium następuje na podstawie złożonych wniosków oraz według ściśle określonych kryteriów dochodowych,
- pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu różnych zdarzeń losowych –

- 4 340,00 zł. W 2023 roku wypłacono 7 zasiłków losowych. Wykonanie wydatków uzależnione jest od zdarzeń losowych, jakie miały miejsce w danym okresie,
- dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku – 56 616,29 zł. Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym objęto ogółem 155 uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wykonanie wydatków uzależnione jest od wniosków złożonych przez rodziców uprawnionych uczniów (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz od dokumentów potwierdzających zakup podręczników składanych przez wnioskodawców,
 - stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 8 932,99 zł.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 8 932,99 zł, tj. 84,71 % planu (tabela nr 13).

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 450 000,00 zł, wykonanie: 284 000,00 zł, 63,11 %

W ramach tego wydatku wypłacono stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 564 uczniom szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce. Przyznanie i wypłata stypendium uzależnione są od spełnienia regulaminowych warunków: średniej ocen i ewentualnie dodatkowych szczególnych osiągnięć, udokumentowanych odpowiednimi dyplomami uzyskanymi w roku szkolnym 2022/2023. Mniejsza niż zaplanowana liczba uczniów spełniła ww. wymogi regulaminowe.

rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 20 000,00 zł, 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazanej dotacji celowej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki finansowe przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach, stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz stwarzanie warunków do współpracy organizacji pozarządowych i placówek z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7).

Dział 855 - Rodzina

Plan: 41 689 028,79 zł, wykonanie: 41 172 871,84 zł, 98,76 %,

w tym:

wydatki bieżące:	plan: 41 639 028,79 zł,	wykonanie: 41 163 031,84 zł,
wydatki majątkowe:	plan: 50 000,00 zł,	wykonanie: 9 840,00 zł,

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan: 34 310,00 zł, wykonanie: 25 860,66 zł, 75,37 %

Wydatki dotyczyły zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 21 849,62 zł wraz z odsetkami przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 011,04 zł.

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 32 272 628,46 zł, wykonanie: 32 132 180,66 zł, 99,56 %

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej (tabela nr 3) – 31 711 297,71 zł, tj. 99,64 % planu. Zaplanowane środki w ramach rozdziału przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, świadczeń w ramach programu „Za życiem” oraz 3 % na obsługę realizacji w/w zadań. Od 2016 roku w ramach tego rozdziału realizowane są również wypłaty świadczenia rodzicielskiego a koszty obsługi w tym przypadku wynoszą 30 zł za wydaną decyzję administracyjną przyznającą ww. świadczenie,
- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 3 %.

Z różnych form wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 3 163 rodziny, natomiast 344 osoby korzystały ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji. Z tej formy wsparcia skorzystało 30 osób. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 352 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Niższa realizacja wydatków związana była z trudnością w precyzyjnym ustaleniu niezbędnych środków, przede wszystkim w zakresie świadczenia rodzicielskiego. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne przyznaje się na okres zasiłkowy, który przypada od września (fundusz alimentacyjny) i od października (świadczenia rodzinne) dlatego też również w tym przypadku trudno jest precyzyjnie określić potrzeby.

Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 192 250,28 zł wraz z odsetkami w kwocie 15 132,67 zł.

W omawianym rozdziale zrealizowano również wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 213 500,00 zł.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan: 12 508,71 zł, wykonanie: 11 835,36 zł, 94,62 %

Środki przekazane z budżetu państwa w kwocie 11 835,36 zł, tj. 94,62 % planu (tabela nr 3) na realizację zadania zleconego w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Kwota dotacji przekazanej na realizację zadania uzależniona jest od liczby członków rodzin wielodzietnych uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszkałych na terenie danej gminy. Przekazana kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydawania kart dla wszystkich uprawnionych osób zamieszkujących dany obszar. Wysokość środków wykorzystanych z przekazanej dotacji w danym okresie rozliczeniowym zależy od liczby faktycznie złożonych wniosków i liczby wydanych kart.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan: 1 984 770,36 zł, wykonanie: 1 784 399,59 zł, 89,90 %

W ramach rozdziału realizowane było zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. przede wszystkim wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi przez asystentów rodziny. W 2023 roku Ośrodek zatrudnił asystentów rodziny na 6 etatach w ramach umów o pracę.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2023 roku Ośrodek współfinansował pobyt 122 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W tym okresie w pieczy zastępczej umieszczono 34 dzieci a opuściło pieczę zastępczą 9 dzieci. W 2023 roku Ośrodek pozyskał środki na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2023” w łącznej kwocie 36 118,87 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń za listopad i grudzień 2023 wraz z pochodnymi oraz dodatków dla asystentów rodziny.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 466 183,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 927,91 zł,
- pozostałe wydatki – 1 307 302,70 zł, w tym m.in. wydatki wynikające z przepisów bhp i dotyczą między innymi wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży, zakup rocznej licencji na oprogramowanie do obsługi systemu pieczy zastępczej i antywirusowy. Zakupiono również telefony komórkowe dla asystentów rodziny oraz środki czystości, opłacenie badań okresowych dla asystentów rodziny, środki na serwisowanie sprzętu drukującego oraz opłaty bankowe, wykonanie pieczętek na rzecz Działu Wsparcia Rodziny, opłaty wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 roku Gmina miała obowiązek uiszczać 10 % (w pierwszym roku ich pobytu), 30 % (w drugim roku ich pobytu) i 50 % (w trzecim roku i kolejnych latach pobytu) kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty czynszowe, zakupu biletów MZK dla asystentów rodziny. Opłacono udział pracowników w szkoleniach z zakresu współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym i koordynatorem pieczy zastępczej, skoncentrowanego podejścia na rozwiązaniach w pracy asystentów rodziny oraz okresowego BHP.

Dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców – 856,00 zł wraz z odsetkami – 129,92 zł.

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 780 922,54 zł, wykonanie: 774 307,92 zł, 99,15 %,

W ramach rozdziału realizowane były zadania wynikające z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 773 211,45 zł, tj. 99,27 % planu (tabela nr 3). Plan wydatków zrealizowano do wysokości potrzeb. Trudno jest precyzyjnie ustalić liczbę osób, które będą kwalifikować się do tej formy wsparcia.

Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu, w terminach ustawowych, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotyczy zwrotu skorygowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, spowodowanych utratą prawa do wypłaty tych świadczeń lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu w kwocie 1 096,47 zł, tj. 54,82 % planu. Trudno ustalić wartość potrzeb związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających ww. świadczenia.

rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 5 917 148,00 zł, wykonanie: 5 781 444,19 zł, 97,71 %,

Środki z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 953 043,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 337,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26 586,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 658 636,79 zł.

Żłobek Miejski w 2022 roku funkcjonował w trzech lokalizacjach: siedziba - budynek przy ul. Jankowskiego 10A, gdzie uczęszczało 133 dzieci oraz oddział w budynku przy ul. Waryńskiego - 163 dzieci i nowo powstały oddział przy ul. Dobrej - 72 dzieci. Na koniec 2023 roku zatrudnionych było 71 osób, co stanowiło 71 etatów.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 9 840,00 zł, tj. 19,68 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 686 740,72 zł, wykonanie: 662 843,46 zł, 96,52 %,

W ramach tego rozdziału realizowane były wypłaty dla uchodźców z Ukrainy świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Środki wykorzystane zostały m.in. na:

- świadczenie rodzinne i rodzicielskie dla 121 uchodźców z Ukrainy – 646 550,16 zł,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi wniosków o świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – 224,51 zł,
- koszty serwisowania sprzętu drukującego dotyczącego świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy w ramach 3 % na koszty obsługi – 70,00 zł,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w merytoryczną obsługę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla uchodźców z Ukrainy – 9 050,25 zł,
- wynagrodzenia osób z Ukrainy, które posługują się językiem polskim i pomagały w obsłudze uchodźców z Ukrainy przy składaniu wniosków o świadczenie rodzinne – 4 536,00 zł,
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w obsługę wniosków o świadczenie rodzinne – 1 569,31 zł,
- rozliczono koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w obsługę wniosków o świadczenie rodzinne – 220,61 zł.

Dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców – 575,23 zł wraz z odsetkami – 47,39 zł.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 662 220,84 zł, tj. 96,78 % planu (tabela nr 13).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 51 644 910,41 zł, wykonanie: 48 893 356,61 zł, 94,67 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 43 787 618,10 zł, wykonanie: 41 177 337,08 zł,

wydatki majątkowe: plan 7 857 292,31 zł, wykonanie: 7 716 019,53 zł,

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 133 195,09 zł, wykonanie: 1 080 578,41 zł 95,36 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- zakup usług pozostałych – 57 195,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym bieżącą konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (odmulenie, wykaszanie koryta rowów, celem ich udrożnienia oraz zabezpieczania przeciwpożarowego),
- koszty wykonania opinii, ekspertyz, analiz w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych – 30 504,00 zł, tj. 98,40 % planu. W trakcie roku wykonano dwie opinie dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie możliwości naruszenia stosunków wodnych przy ul. Jagodowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz przy ul. Kamiennej,
- szkolenia pracowników – 704,60 zł, tj. 70,46 % planu.

Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 136 397,35 zł, tj. 90,93 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 992 174,81 zł, tj. 95,04 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6, 7.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 23 687 581,49 zł, wykonanie: 21 841 311,71 zł, 92,21 %

Zaplanowane w omawianym rozdziale wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 661 391,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 107,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,
- zakup energii – 9 001,52 zł. Zakup energii elektrycznej dla pomieszczeń Urzędu Miejskiego wykorzystywanych przez pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
- zakup usług pozostałych – 21 144 957,20 zł. Wydatki na pokrycie kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wynagrodzenie wypłacane inkasentowi są ściśle skorelowane z ilością odebranych odpadów. Plan wydatków opracowano na podstawie ilości wytwarzanych odpadów założonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonych postępowaniach przetargowych.

Na kwotę 21 144 957,20 zł składają się wydatki za:

- usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych wraz z utworzeniem i prowadzeniem dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 7 576 232,44 zł,
 - usługę zagospodarowania odpadów komunalnych – 13 551 914,76 zł,
 - edukację ekologiczną – 16 810,00 zł.
- koszty postępowania egzekucyjnego oraz komorniczego za prowadzone postępowania egzekucyjne za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne oraz refundacje kosztów komorniczych – 4 415,43 zł,
 - szkolenia pracowników wykonujących czynności związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 439,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 4 272 940,00 zł, wykonanie: 4 189 645,53 zł, 98,05 %

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25 394,96 zł, tj. 94,06 % % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
- zakup usług pozostałych – 4 164 250,57 zł, w tym:
 - usługi w zakresie oczyszczania miasta realizowane przez Miejski Zarząd Dróg – 3 488 746,28 zł.
Wykonane wydatki bieżące obejmowały m.in.:
 - ręczne oczyszczanie placów i chodników na terenie miasta oraz opróżnianie koszy,
 - usługi jednorazowe: usuwanie odpadów stałych,
 - mechaniczne oczyszczanie: mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta,
 - akcja zimowa na placach i chodnikach – usuwanie śniegu z placów i chodników,
 - zbiórka i transport liści,
 - zakup i montaż koszy,
 - zorganizowanie zbiórki, magazynowania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu miasta – 95 774,40 zł. W 2023 r. podjęto 229 interwencji, w trakcie których zebrano 1,080 Mg zwłok zwierzęcych, które zostały poddane utylizacji. Wydatki dotyczą zbierania zwłok zwierzęcych z terenów użyteczności publicznej, czasowego magazynowania i utylizacji zwłok.,
 - utrzymanie szaletów publicznych na terenie miasta – 169 939,05 zł,
 - utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika. Usługi w zakresie utrzymania porządku – na zlecenie Urzędu Miejskiego – w roku 2023 wykonuje CRK Zieleń Miejska Sp. z o.o. – 369 938,44 zł,
 - uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika – 39 852,40 zł.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 4 023 010,00 zł, wykonanie: 3 992 385,23 zł, 99,24 %

Kwotę w przedmiotowym rozdziale wydatkowano na:

- zakup energii – 167 938,72 zł, tj. 86,34 % planu, w tym:

- zasilanie w wodę i energię elektryczną urządzeń, w tym fontanny, oświetlenie świąteczne oraz infrastrukturę parkową – 160 369,70 zł,
- zasilanie w wodę i energię fontanny miejskiej znajdującej się na Placu 23 Stycznia – 7 569,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 328 135,18 zł, w tym:
 - utrzymanie i konserwację fontanny miejskiej znajdującej się na Placu 23 Stycznia oraz hydrantów ulicznych – 128 375,41 zł,
 - bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wykonane przez Miejski Zarząd Dróg – 3 199 759,77 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- pielęgnację koron drzew i krzewów,
- usunięcie drzew i krzewów,
- akcję zimową terenów zielonych,
- koszenie,
- wygrabianie
- nasadzenie kwiatów,
- nasadzenie drzew i krzewów,
- ekspertyzy dendrologiczne,
- odchwaszczanie i sprzątanie.

Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 584,00 zł, tj. 92,73 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 465 727,33 zł, tj. 99,94 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1 877 580,16 zł, wykonanie: 1 423 984,14 zł, 75,84 %

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- realizację Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 45 130,73 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15 645,60 zł, tj. 97,78 %, w tym przede wszystkim audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego (dotyczy „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego”, „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15 przy ulicy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”, „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej w Ostrowie Wielkopolskim”),
- koszty związane z rozdysponowaniem otrzymanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 8 350,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną) - wydatki z budżetu państwa – 315 200,00 zł,

- różne opłaty i składki – 13 120,37 zł, zwrot beneficjentowi dotacji celowej na dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne w roku 2022, który to dokonał błędnego rozliczenia otrzymanej dotacji,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł.

Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 026 497,44 zł, tj. 92,06 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1 026 497,44 zł, tj. 92,06 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6, 7.

rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 14 000,00 zł, wykonanie: 12 664,24 zł, 90,46 %,

W ramach powyższego rozdziału środki zostały przeznaczone na działania związane z ochroną pszczół i odbudową populacji pszczoł. Zadanie obejmuje usługę polegającą na utrzymaniu i opiece nad pasieką miejską przy Urzędzie Miejskim.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 4 718 727,99 zł, wykonanie: 4 659 887,16 zł, 98,75 %

Realizacja wydatków dotyczyła:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności – kwota 4,36 zł, tj. 87,20 % planu (tabela nr 4), została w roku 2023 zwrócona gminie, będącej stroną porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski prowadzenia Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim, która to w roku 2022 dokonała wpłaty dotacji w kwocie wyższej o 4,36 zł od wskazanej w ww. porozumieniu,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 70 926,27 zł. Zakup materiałów i wyposażenia do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim, w tym zakup zamrażarki, garażu, myjki ciśnieniowej, monitoringu wizyjnego, a także materiałów służących do utwardzenia terenu przed schroniskiem (podczas modernizacji schroniska) oraz kostki brukowej stanowiącej uzupełnienie powstałych ubytków w alejkach na placu,
- bieżącego utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 675 558,35 zł, z tego:
 - z budżetu miasta – 364 398,35 zł,
 - innych gmin na podstawie zawartego porozumienia – 311 160,00 zł, tj. 90,32 % planu (tabela nr 4),
- przeprowadzenia programu sterylizacji zwierząt zapobiegającemu niekontrolowanemu rozrostowi populacji danego gatunku zwierząt bezdomnych – 31 425,00 zł. Łącznie wykonano sterylizację lub kastrację 222 kotek i kotów wolno żyjących,
- dokarmiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Ostrowa Wielkopolskiego – 29 914,25 zł. Zakupiono 872 opakowań suchej karmy i 4 820 puszek karmy mokrej dla kotów wolnożyjących,
- zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – 1 980,00 zł. Kwota powyższa pozwoliła na zapewnienie miejsca w gospodarstwie dla 4 bezpańskich kóz, które znajdowały się na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

- akcji leczenia bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 32 000,00 zł. Leczeniu poddano łącznie 154 koty wolno żyjące. Wśród dolegliwości, które wymagały interwencji weterynaryjnej najczęściej występowały: panleukopenia, koci katar, świerzbowiec uszny, wypadek komunikacyjny czy inne przypadki kocich chorób,
- czipowania kotek wolno żyjących – 6 000,00 zł. Zaczipowano 135 kotek wolno żyjących, które wcześniej zostały poddane zabiegowi sterylizacji,
- czipowania psów i kotów mających właściciela – 5 540,00 zł. W sumie zaczipowano 117 psów i kotów, a dane zwierzęcia oraz właściciela zostały wpisane do bazy Safe Animals,
- sterylizacji psów i kotów mających właściciela – 33 500,00 zł. Sterylizacji/ kastracji poddano łącznie 148 psów i kotów mających właściciela,
- akcji promocyjnej mającej na celu ograniczenie populacji zwierząt oraz akcji informacyjnej dla właścicieli w zakresie ich obowiązków wynikających z posiadania zwierząt pod opieką – 4 697,94 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup budek dla kotów wolno żyjących oraz na druk załadek do książek przedstawiających rysunki laureatów konkursu „Adopcja zmienia życie – przygarnij psa lub kota”. Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
- wykonania „Prognozy rekompensaty dla spółki z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim” w roku 2024 – 19 544,70 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3 748 796,29 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 8 547 005,58 zł, wykonanie: 8 531 562,85 zł, 99,82 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- bieżące wydatki na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia” w ramach projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” – 677 980,00 zł.
- bieżące koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta 6 860 086,92 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie wydatków wynika z rozliczenia energii według zużycia.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 993 495,93 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 75 000,00 zł, wykonanie: 45 996,05 zł, 61,33 %,

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- zakupu usług pozostałych – 25 999,05 zł.

Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25 999,05 zł, tj. 65,00 % planu (tabela nr 9).

Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze

- korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
- wykonania opinii, ekspertyz, analiz w ramach prowadzonych postępowań – 18 999,00 zł, tj. 63,33 % planu. W ramach wydatkowania środków z tego paragrafu zlecono wykonanie usługi audytu powierzenia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów za rok 2022,
 - szkoleń pracowników Referatu Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej – 998,00 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 3 295 870,10 zł, wykonanie: 3 115 341,29 zł, 94,52 %

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczyły m.in.:

- dotacji celowej przekazanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla lidera projektu - miasta Kalisza na utrzymanie systemu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w okresie trwałości projektu” – 20 170,45 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 32 914,64 zł.
Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 914,64 zł, tj. 43,89 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
- zakupu usług pozostałych – 2 572 928,47 zł, w tym m.in.:
 - zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48 687,86 zł, tj. 79,55 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
 - ogłoszenia prasowe – 8 650,00 zł, z tego dot. naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2023 r., naboru zgłoszeń w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w 2023 r., obowiązkowej deratyzacji w miesiącu kwietniu i listopadzie 2023 r.,
 - odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dróg gminnych – 2 326 642,56 zł. Poziom wykonania wydatków jest zgodny z założonym planem,
 - realizacji zadania: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Psiego Parku w Ostrowie Wielkopolskim” – 32 056,80 zł,
 - „Utrzymanie czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej.” Ścieżka edukacyjna powstała na terenie kompleksu Piaski Szczygliczka w ramach projektu „Z ekologią na Ty!” w roku 2021 – 9 100,00 zł,
 - realizacji zadania „Program ochrony środowiska” – 19 991,25 zł,

- kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – impreza upowszechniająca wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczona dla dzieci zakończona zdobytym tytułem „Młodego Ekologa” – 127 800,00 zł.

W ramach rozdziału nie zrealizowano wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 9).

Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 6 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 489 327,73 zł, tj. 99,86 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 7 782 765,00 zł, wykonanie: 7 753 624,20 zł, 99,63 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 7 782 765,00 zł, wykonanie: 7 753 624,20 zł,

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan: 3 596 000,00 zł, wykonanie: 3 596 000,00 zł, 100,00 %

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Ostrowskiego Centrum Kultury przekazaną w kwocie: 3 596 00,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7), w tym na realizację działalności kulturalnej wynikającej z zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie trzech obiektów.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 2 385 104,00 zł, wykonanie: 2 385 104,00 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła:

- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (tabela nr 7), która została przekazana w kwocie 2 385 104,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:
 - z budżetu miasta – 2 204 000,00 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego – 181 104,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 4).

Dotację przeznaczono m.in. na:

- realizację działalności bibliotecznej wynikającej z zadań statutowych, tj. zakup książek, multimediiów, obsługę międzyszkolnego katalogu biblioteki,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- koszty bieżącego utrzymania filii bibliotecznych.

rozdział 92118 - Muzea

Plan: 1 010 000,00 zł, wykonanie: 1 010 000,00 zł, 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały dotację podmiotową dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 1 010 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7), którą przeznaczono m.in. na:

- działalność muzealną wynikającą z zadań statutowych, w tym m.in. na: organizację wystaw, spotkań autorskich, wykładów, zakup muzealiów, wydawanie publikacji, katalogów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- koszty bieżącego utrzymania.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 791 661,00 zł, wykonanie: 762 520,20 zł, 96,32 %

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które przekazano w kwocie 394 495,37 zł, tj. 98,62 % planu (tabela nr 7),
 - wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 roku – 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22.06.2023 roku w Forum Synagoga,
 - honorariów – 20 730,72 zł, tj. umów o dzieło, umów zleceń zawartych z artystami na potrzeby realizacji imprez z zakresu kultury i sztuki oraz opłat za licencję jednorazową na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych – ZAiKS. Środki finansowe dla artystów na Koncert Papieski, jak i opłata za licencję jednorazową na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych – ZAiKS po podpisaniu umów były niższe niż zaplanowano,
 - wynagrodzeń bezosobowych – 2 615,00 zł, tj. wynagrodzeń bezosobowych od umów o dzieło, umów zleceń zawartych na potrzeby realizacji imprez z zakresu kultury i sztuki,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 31 112,33 zł, tj. 89,72 % planu, dotyczy m.in.:
 - zadania realizowanego w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego pt. NOWOCZESNA KSIĄŻKA DLA OKA I UCHA (zakup do biblioteki urzędzeń do odtwarzania e-booków i audiobooków) – 28 058,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji imprez z zakresu kultury i sztuki takich jak: kwiaty i artykuły spożywcze,
 - prowadzenie galerii CAL,
 - zakupu usług pozostałych – 283 566,78 zł planu. Środki przeznaczone zostały na realizację imprez z zakresu kultury i sztuki, zadań wyłonionych do realizacji w ramach Inicjatywy Lokalnej oraz Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Środki przeznaczone zostały m.in. na:
- Koncerty i imprezy z cyklu Prezydent zaprasza:
 - Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. S. Wiechowicza,
 - Lato w Amfiteatrze:
 - Koncert Katarzyny Groniec,
 - Kabaret Jerzego Kryszaka,
 - Spektakl „Pozamiatane” w wykonaniu „Mam Teatr”,

- Operetka „Gala Wiedeńska” w wykonaniu Teatru Scena Kamienica z Wrocławia,
- Koncert Papieski w wykonaniu Trebunie Tutki oraz Zespołu „Affabre Concinui”,
- Ostrowskie Zaduszki 2023 pt. „Nie zapomnimy!”,
- Ostrowskie Mikołajki na Rynku w wykonaniu Gwardii Gryfa,
- Festiwal „Polska od Kuchni” w ramach tego zadania odbył się: Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich oraz Koncert Roztańczona Polska,
- Uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, która odbyła się 22.06.2023 roku w Forum Synagoga,
- Działania propagujące dziedzictwo kulturowe miasta i regionu:
 - wykonanie autorskiej małej architektury – jabłuszka z logo Konstytucji wraz z montażem rzeźby na Placu im. Stefana Rowińskiego,
 - wykonanie i montaż nowej tablicy Hallerczyków przy dworcu PKP,
- Inscenizacja historyczna z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
- zadania z Inicjatywy Lokalnej:
 - „Raz z tygodniu cały rok” (3 000,00 zł),
 - „Kolędowanie Wigilijne ponad podziałami” (2 000,00 zł),
- zadanie z Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego:
 - „Chór Nauczycielski śpiewa dla Ostrowian! Koncert Chóru Nauczycielskiego im. S. Wiechowicza z Ostrowa Wielkopolskiego w Amfiteatrze w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego (17 878,40 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 17 231 995,54 zł, wykonanie: 16 596 667,56 zł, 96,31 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 10 376 565,00 zł, wykonanie: 10 179 611,23 zł,

wydatki majątkowe: plan: 6 855 430,54 zł, wykonanie: 6 417 056,33 zł,

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 10 573 954,05 zł, wykonanie: 9 952 732,02 zł, 94,12 %

Wydatki bieżące przeznaczono na

- utrzymanie obiektów sportowych znajdujące się na stanie placówek oświatowych, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i opiekunów boisk – 264 371,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 329 679,61 zł,
 - remonty – 42 762,00 zł.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski ponoszą wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych dzięki którym podejmowane są działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej wśród młodzieży,

- utrzymanie placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, skateparku, ogródków jordanowskich, orlików przy Al. Solidarności i ul. Wiśniowej, murawy Stadionu Miejskiego, Basenu Miejskiego, Lodowiska – 2 898 862,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 78 574,41 zł,
 - zakup energii – 1 306 436,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 46 966,57 zł,

- koszty związane z wydatkami dotyczącymi administrowania i utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych tj. placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, skateparku, ogródków jordanowskich, orlików (Orlik przy Al. Solidarności i przy ul. Truskawkowej), murawy Stadionu Miejskiego oraz Lodowiska stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski – 1 463 153,13 zł,
- koszty przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej dla podmiotów tworzących wraz z Gminą Miasto Ostrow Wielkopolski grupę zakupową – 3 731,82 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6 417 056,33 zł, tj. 93,70 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 6 560 500,00 zł, wykonanie: 6 556 022,00 zł, 99,93 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotację celową w kwocie 404 500,00 zł, tj. 99,63 % planu (tabela nr 7) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej,
- dotację celową w kwocie 6 132 500,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację celów publicznych z zakresu sportu,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 19 022,00 zł, w tym: m.in. spotkania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych, które osiągnęły znaczące wyniki sportowe na arenach międzynarodowych i ogólnopolskich (puchary, statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe).

rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 97 541,49 zł, wykonanie: 87 913,54 zł, 90,13 %

Realizacja wydatków dotyczyła m.in.:

- wypłaty nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, międzynarodowym lub krajowym przyznawanych sportowcom, trenerom, działaczom i drużynom – 64 450,00 zł, tj. 99,92 % planu. Doroczne spotkanie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach międzynarodowych i ogólnopolskich odbyło się w dniu 27 kwietnia 2023 roku. Podczas uroczystego spotkania w Forum Synagoga przyznano dla 49 sportowców statuetki i nagrody finansowe oraz wyróżnienia (statuetki) dla 28 sportowców. Nagrody finansowe przyznano także dla 8 drużyn. Nagrodami rzeczowymi oraz statuetkami uhonorowano 10 trenerów i 4 działaczy sportowych. Nagrody finansowe zostały wypłacone w miesiącu kwietniu 2023 roku,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 22 389,74 zł, tj. 99,95 % planu, z tego:
 - zakup pucharów, dyplomów, medali, statuetek, drobnych nagród rzeczowych na imprezy pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski – 21 399,74 zł,
 - zakupy związane z Radą Sportu – 990,00 zł,

- zakupu usług pozostałych – 1 073,80 zł, tj. 34,64 % planu, z tego:
 - organizowanie okolicznościowych spotkań sportowców i działaczy sportowych z władzami miasta – 73,80 zł,
 - zakupy związane z Radą Sportu – 1 000,00 zł.

7. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok 2023 przedstawia się następująco:

Lp.	Budżet	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
A	DOCHODY	398 022 398,76	399 134 377,31	395 154 832,23
B	WYDATKI	450 528 725,12	435 232 116,70	416 517 605,75
C	NADWYŻKA [+] / DEFICYT [-] (A-B)	-52 506 326,36	-36 097 739,39	-21 362 773,52
D	PRZYCHODY	78 999 781,20	47 097 739,39	47 493 454,84
E	ROZCHODY, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
E1	inne cele	0,00	0,00	0,00
G	WYNIK FINANSOWY (F-E)	15 493 454,84	0,00	15 130 681,32

Nadwyżka operacyjna budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej, jednak samo jej istnienie nie przesądza o dobrej kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Opieranie ocen dotyczących kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie na nadwyżce operacyjnej jest nieuzasadnione z kilku względów:

- nie obejmuje dochodów oraz wydatków majątkowych, a są to kategorie ekonomiczne ważne dla gospodarki finansowej,
- nie uwzględnia strony przychodowo-rozchodowej,
- system finansów publicznych oparty jest na zasadzie kasowego ujęcia budżetu, czyli uznania za dochody i wydatki rzeczywistych płatności dokonanych w roku budżetowym niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą.

W celu uzyskania prawidłowego obrazu gospodarki finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2023 rok zaprezentowano w powyższej tabeli faktyczny przepływ środków finansowych, do którego włączono zarówno dochody i wydatki budżetu, jak również uwzględniono przychody i rozchody, uzyskując **dodatni wynik finansowy** (wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne), który wyniósł **15 130 681,32 zł**.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Są to środki ustalone na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, które jednostka już posiada i nie musi ich w żaden sposób pozyskiwać. Mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku

Wyszczególnienie	2022		2023	
	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Dochody bieżące	392 448 862,23	391 358 534,94	369 127 484,49	364 761 170,95
Wydatki bieżące	383 728 825,71	369 623 406,32	380 327 506,89	362 665 144,30
Nadwyżka operacyjna brutto	8 720 036,52	21 735 128,62	-11 200 022,40	2 096 026,65

Nadwyżka operacyjna to dodatni wynik bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. W literaturze wskazuje się, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki operacyjnej, to albo:

- wysprzedaje majątek samorządowy,
- „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.

Jeśli natomiast istnieje nadwyżka operacyjna oznacza to, że dana jednostka samorządu terytorialnego dysponuje środkami, które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększając dobrobyt lokalnej wspólnoty, albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Wypracowanie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku nadwyżki operacyjnej w wysokości **2 096 026,65 zł**, tj. **0,53 % dochodów ogółem** obrazuje pozytywną sytuację w zakresie:

- zachowania zdolności do spłaty zobowiązań finansowych oraz terminowego finansowania inwestycji,
- utrzymania płynności finansowej,

wypełnienia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

8. ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniosła 143 600 000,00 zł tj. 36,34 % wykonanych dochodów budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota / wskaźnik	
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023
A	OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA	122 600 000,00	143 600 000,00
I.	KREDYTY I POŻYCZKI	80 000 000,00	110 000 000,00
II.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	42 600 000,00	33 600 000,00
B	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW WYKONANYCH	30,80 %	36,34 %
C	WSKAŹNIKI OBSŁUGI DŁUGU zgodnie z art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
I.	REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA (SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK) DO DOCHODÓW OGÓŁEM	6,20 %	7,15 %
II.	ROCZNEGO LIMITU USTAWOWEGO OBLICZONEGO NA PODSTAWIE DANYCH Z TRZECH OSTATNICH LAT	17,01 %	15,85 %

W 2023 roku realizowano politykę długu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Stan **zadłużenia** na koniec 2023 roku wyniósł **143 600 000,00 zł**, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2022 roku zadłużenie zwiększyło się o kwotę **21 000 000,00 zł**, głównie w wyniku wypłaconych transz długoterminowej pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz nowej emisji obligacji serii A23.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2023 roku:

- realizacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek) do dochodów ogółem wyniosła – **7,15 %**,
- roczny limit ustawowy obliczony na podstawie danych z lat 2020–2022 ukształtował się na poziomie – **15,85 %**,

czyli została spełniona norma wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

9. UPOWAŻNIENIA

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr LVI/591/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2023 rok wraz ze zmianami, upoważniła Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok i które nie są przedsięwzięciami.
- 6) Zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 2009 r. w wysokości 34 500 000, 00 zł.
- 7) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

W 2023 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z brakiem potrzeby nie skorzystał z poniższych upoważnień:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 stycznia 2009 r. w wysokości 34 500 000, 00 zł.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skorzystał z poniższych upoważnień:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok i które nie są przedsięwzięciami,
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do,
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

10. Wykonanie dochodów

tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	121 948,49	121 948,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	121 948,49	121 948,49	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	46 736,49	46 736,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 212,00	75 212,00	100,00%
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	3 249 882,05	2 733 051,23	84,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	323 340,00	256 221,37	79,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	323 340,00	256 221,37	79,24%
	40095		Pozostała działalność	2 926 542,05	2 476 829,86	84,63%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 417 793,92	2 008 964,66	83,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 748,13	467 865,20	91,96%
600			<u>Transport i łączność</u>	33 222 623,38	31 578 646,30	95,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 420 349,76	6 420 349,76	100,00%
		2006	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	43 438,31	43 438,31	100,00%
		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	246 150,45	246 150,45	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 130 761,00	6 130 761,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	591 443,00	591 392,35	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 443,00	591 392,35	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 862 696,65	20 392 696,65	93,28%
		2006	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	111 875,38	111 875,38	100,00%
		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	633 960,50	633 960,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6206	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	271 744,95	271 744,95	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	1 539 888,11	1 539 888,11	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	2 720 200,00	2 542 709,97	93,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 521 903,11	93,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00	20 806,86	103,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 456 833,97	1 454 597,59	99,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	153 313,00	95,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 476,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	13 174,62	131,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		6206	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	192 995,11	192 995,11	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	1 093 638,86	1 093 638,86	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	84 912,12	84,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 170,50	106,34%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 740,12	63,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	-
	60095		Pozostała działalność	71 100,00	91 987,86	129,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	592,00	118,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	9 275,78	1545,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	82 120,08	117,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 047 508,14	4 701 829,42	93,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 385 916,00	3 035 069,53	89,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	18 923,85	94,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	470 786,72	99,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	9,80	4,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 848,30	101,27%
		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	660 000,00	731 129,34	110,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	53 727,27	89,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 682 387,61	80,11%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	47 193,18	115,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 480,00	1 677,19	113,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 754,00	25 205,43	106,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682,00	180,84	26,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560 000,00	1 565 167,75	100,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 932,00	39,32%
		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	1 000 000,00	799 545,25	79,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 152,00	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	448 238,78	149,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 047,04	70,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	814,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	228 437,73	99,32%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	91 880,30	91 880,30	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 880,30	91 880,30	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 711,84	9 711,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 711,84	9 711,84	100,00%
710			<u>Działalność usługowa</u>	55 000,00	54 992,00	99,99%
	71035		Cmentarze	55 000,00	54 992,00	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	54 992,00	99,99%
750			<u>Administracja publiczna</u>	4 678 032,48	5 154 049,84	110,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 458 400,15	1 443 110,46	98,95%
		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	1 458 088,00	1 442 791,16	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312,15	319,30	102,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 837 276,39	3 320 510,38	117,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700,00	37 128,87	84,96%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	122 627,15	81,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 116 123,74	1 116 123,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 233,88	51 025,81	97,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 767,00	70 239,66	322,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	944 990,38	1 414 893,68	149,73%
		2006	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	73 724,40	73 724,41	100,00%
		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	417 771,65	417 771,64	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	1 913,60	1 913,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356,93	356,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 384,79	12 384,79	100,00%
		6259	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	2 310,02	2 310,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 881,13	190 881,13	100,00%
		2006	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	28 632,17	28 632,17	100,00%
		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	162 248,96	162 248,96	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 354,52	101,01%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 839,52	107,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	515,00	103,00%
	75095		Pozostała działalność	156 474,81	164 193,35	104,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 962,22	182,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	5 727,25	381,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	49,07	245,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 771,35	3 271,35	68,56%
		2006	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	20 528,61	20 528,61	100,00%
		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	116 328,76	116 328,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 326,09	7 326,09	100,00%
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	416 058,00	411 986,85	99,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 537,00	13 483,68	92,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 537,00	13 483,68	92,75%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	399 242,00	396 235,54	99,25%
		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	399 242,00	396 235,54	99,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 279,00	2 267,63	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 279,00	2 267,63	99,50%
752			<u>Obrona narodowa</u>	0,00	128,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	128,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	764 340,00	744 379,17	97,39%
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	37 703,14	62,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	36 854,08	61,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	849,06	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	704 340,00	706 676,03	100,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 205,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,98	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704 340,00	704 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 065 150,01	156 472 945,08	97,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	421 000,00	609 899,57	144,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	420 000,00	606 698,29	144,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 201,28	320,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 866 420,00	40 959 251,45	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 400 000,00	39 826 882,43	98,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00	7 698,68	126,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00	19 504,00	147,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	576 301,45	57,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	391 122,47	111,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 724,80	172,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	93 001,62	182,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00	43 016,00	95,40%
	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	25 178 378,46	25 009 318,08	99,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 750 000,00	17 587 354,00	99,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	151 747,21	114,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00	262,47	145,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	791 254,12	113,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	760 000,00	597 275,56	78,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	530 000,00	470 407,70	88,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 190 998,46	5 212 389,39	100,41%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	46 413,93	116,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	152 213,70	202,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 582 583,55	5 220 441,34	113,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	319 390,73	701 015,77	219,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 009 383,24	87,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 785,05	6 674,33	98,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00	2 238 803,67	125,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 288 307,77	1 220 108,31	94,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 680,50	104,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	60,00	30,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00	35 491,00	166,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	4 016,52	191,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 516 768,00	84 516 768,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 047 102,00	74 047 102,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 469 666,00	10 469 666,00	100,00%
	75624		Dywidendy	3 500 000,00	157 266,64	4,49%
		0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,00	157 266,64	4,49%
758			<u>Różne rozliczenia</u>	98 021 065,90	98 186 382,96	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 457 057,00	61 457 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 457 057,00	61 457 057,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 636 474,60	28 636 474,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 636 474,60	28 636 474,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 261 586,30	6 426 903,36	102,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 200,00	192 531,11	259,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,30	3,80	165,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 824 796,00	5 824 796,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	362 588,00	409 572,45	112,96%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 665 948,00	1 665 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 665 948,00	1 665 948,00	100,00%
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	18 419 553,21	17 977 842,26	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	5 388 007,89	5 350 475,84	99,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 484,00	1 414,00	95,28%
		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	724 796,00	731 292,61	100,90%
		0830	Wpływy z usług	694 998,00	654 423,83	94,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 464,00	84 163,51	93,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	156 770,00	159 227,78	101,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 308,00	29 308,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 218,00	162 676,33	100,28%
		2006	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	32 053,63	32 053,63	100,00%
		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	181 637,22	181 637,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	152 999,89	100,00%
		6206	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	474 184,06	474 184,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	2 687 042,98	2 687 042,98	100,00%
80104			Przedszkola	10 826 035,81	10 414 762,15	96,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	607 151,00	545 118,54	89,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 535 896,00	4 241 353,32	93,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 879,00	8 306,66	141,29%
		0830	Wpływy z usług	1 182 481,00	1 246 423,12	105,41%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 972,00	10 972,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 175,00	69 892,04	99,60%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	12,31	12,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 108,00	61 107,79	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 255,00	12 253,63	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 637,00	12 535,00	91,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 501 986,00	3 440 906,70	98,26%
		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	8 683,50	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 500,00	753 581,04	93,79%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 321,00	5 024,86	94,43%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 321,00	5 024,86	94,43%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 948,00	7 948,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 948,00	7 948,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 117 424,83	1 202 575,14	107,62%
		0830	Wpływy z usług	1 037 650,00	1 122 800,31	108,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 774,83	79 774,83	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 496,00	47 495,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 496,00	47 495,77	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775 911,90	771 277,51	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	449,62	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	734 928,06	731 309,48	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 533,84	39 518,41	97,49%
80195			Pozostała działalność	251 407,78	178 282,99	70,91%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	1 066,00	853,46	80,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 100,00	20 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 741,78	155 329,53	86,90%
851			Ochrona zdrowia	85 375,00	102 077,39	119,56%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 350,14	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 839,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 497,46	-
85195			Pozostała działalność	85 375,00	82 727,25	96,90%
		2006	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	10 470,00	10 470,00	100,00%
		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	59 330,00	59 330,00	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	15 575,00	12 927,25	83,00%
852			Pomoc społeczna	10 074 028,40	10 167 153,89	100,92%
85202			Domy pomocy społecznej	275 000,00	440 649,84	160,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	529,20	-
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	390 849,78	153,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	49 270,86	246,35%
85203			Ośrodki wsparcia	305,58	305,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,58	305,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 500,00	183 050,36	95,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 296,14	65,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	180 754,22	96,15%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 380,00	393 568,34	103,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 380,00	18 803,25	790,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	15 089,32	116,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	359 643,77	98,53%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 442,54	101,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 147,97	89,50%
85216			Zasiłki stałe	2 165 000,00	2 097 704,83	96,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 760,01	54,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 000,00	2 075 912,82	97,69%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	646 727,67	652 052,02	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	33 963,75	135,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 934,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 999,48	166,65%
		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	61 365,67	58 070,04	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 362,00	548 084,42	98,34%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 239,57	44,79%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 239,57	44,79%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 002 046,00	2 050 008,29	102,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	522 757,36	116,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 546 046,00	1 521 308,00	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	5 702,93	142,57%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 141 042,29	1 136 054,65	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 308,40	132,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 138 542,29	1 132 746,25	99,49%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	3 264 626,86	3 209 077,87	98,30%
		0830	Wpływy z usług	248 400,00	273 076,97	109,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 170,00	7 728,33	149,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 558,00	1 557,74	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	492,00	140,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 790,06	466 038,26	92,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505 358,80	2 460 184,57	98,20%
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	634 503,38	341 411,72	53,81%
85395			Pozostała działalność	634 503,38	341 411,72	53,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	853,38	3 066,72	359,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	8 120,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	623 530,00	330 225,00	52,96%
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	125 681,00	105 277,65	83,77%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 681,00	105 277,65	83,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 501,00	39 728,37	75,67%
		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	62 635,00	56 616,29	90,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 545,00	8 932,99	84,71%
855			<u>Rodzina</u>	35 841 932,12	35 271 118,00	98,41%
85501			Świadczenie wychowawcze	45 000,00	25 960,66	57,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 011,04	80,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 933,62	54,83%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 378 461,46	32 112 156,95	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	202,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 764,65	78,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	192 712,37	96,36%
		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	31 640 000,00	31 526 337,30	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	185 128,46	184 960,41	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00	192 180,22	57,65%
85503			Karta Dużej Rodziny	12 508,71	11 869,91	94,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 508,71	11 835,36	94,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,55	-
85504			Wspieranie rodziny	38 105,69	37 106,82	97,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	131,95	65,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	840,00	93,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 005,69	36 118,87	97,60%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 922,54	774 307,92	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 096,47	54,82%
		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	778 922,54	773 211,45	99,27%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 900 193,00	1 646 872,28	86,67%
		0830	Wpływy z usług	1 893 321,00	1 639 999,27	86,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 920,00	5 855,01	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952,00	1 018,00	106,93%
85595			Pozostała działalność	686 740,72	662 843,46	96,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	47,39	9,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	575,23	28,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684 240,72	662 220,84	96,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 368 983,49	26 629 708,33	104,97%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 740,00	24 280,10	81,64%
		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	29 190,00	23 730,10	81,30%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	20 758 016,00	21 228 250,20	102,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 656 000,00	21 142 713,75	102,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	40 082,11	66,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16,00	83,00	518,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	45 371,34	108,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 300,00	256 920,20	105,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 620,20	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 300,00	244 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	692 192,73	763 334,34	110,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 350,00	8 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,73	3 020,73	107,09%
		2001	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	103 403,00	208 361,61	201,50%
		2002	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	34 017,00	0,00	0,00%
		2006	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	81 540,30	81 540,30	100,00%
		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	462 061,70	462 061,70	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	344 520,00	1 056 120,17	306,55%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 520,00	294 079,04	85,36%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	762 041,13	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 218,66	1 688 076,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 158,24	89,10%
		2006	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	104 013,41	104 013,41	100,00%
		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	589 409,32	589 409,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6206	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	149 024,39	149 024,39	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	844 471,54	844 471,54	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 526 316,10	1 361 116,98	89,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 343,60	3 343,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 522 972,50	1 357 773,38	89,15%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	10 399,62	74,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 399,62	74,28%
90095			Pozostała działalność	71 680,00	241 209,82	336,51%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	685,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 155,33	-
		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	156 689,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 680,00	71 680,00	100,00%
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	187 207,00	192 001,17	102,56%
92116			Biblioteki	181 104,00	181 104,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 104,00	181 104,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 622,33	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 467,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 154,50	-
92195			Pozostała działalność	6 103,00	6 274,84	102,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 103,00	6 103,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,84	-
926			<u>Kultura fizyczna</u>	2 755 505,26	4 207 902,48	152,71%
92601			Obiekty sportowe	1 753 505,26	3 766 921,11	214,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	287,00	287,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	1 153 000,00	1 755 942,50	152,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 736,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 718,26	79 718,26	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	13 236,75	132,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	1 900 000,00	380,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 193,97	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 179,97	-
	92695		Pozostała działalność	1 002 000,00	437 787,40	43,69%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	437 787,40	43,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				399 134 377,31	395 154 832,23	99,00%

11. Wykonanie wydatków

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 336,49	469 330,11	99,79%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 199,52	88,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 199,52	88,88%
	01095		Pozostała działalność	466 736,49	466 130,59	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,97	781,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,43	134,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 820,09	45 820,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	419 394,10	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 796 997,59	4 679 592,96	97,55%
	40001		Dostarczanie ciepła	323 340,00	256 221,37	79,24%
		2970	Różne przelewy	317 000,00	251 197,42	79,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,86	4 188,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,08	720,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,63	102,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,05	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,38	12,38	100,00%
	40095		Pozostała działalność	4 473 657,59	4 423 371,59	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870 173,09	3 870 173,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 484,50	553 198,50	91,67%
600			Transport i łączność	51 576 290,06	51 434 790,75	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 454 406,70	19 449 940,49	99,98%
		4260	Zakup energii	486 000,00	483 752,29	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 851 220,70	18 851 220,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 870,00	64,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	109 911,50	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	1 186,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	591 443,00	591 392,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 443,00	591 392,35	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 910 899,79	29 874 825,88	99,88%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 076,13	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	698 304,49	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787 839,31	3 787 830,36	100,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 780,68	49 780,68	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	282 090,54	282 090,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 933,00	7 080 487,42	99,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 028,55	24 028,55	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	480 489,00	469 062,76	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	25 662,42	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 567,68	99,21%
		4260	Zakup energii	27 200,00	26 092,20	95,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	915,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 389,00	314 488,42	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 018,04	89,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 400,00	37 588,56	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 151,44	85,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,00	96,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	869 746,57	787 343,77	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 526,98	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 029,00	207 020,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 907,65	82 019,50	98,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 809,92	464 777,09	98,93%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	229 020,00	221 940,50	96,91%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 484,26	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 020,00	217 456,24	97,07%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	40 285,00	40 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 285,00	40 285,00	100,00%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 487 288,00	2 986 969,01	85,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 200,00	1 180 225,06	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	211,65	42,33%
		4260	Zakup energii	354 400,00	302 741,68	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	38 809,58	80,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	51 910,59	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	113 823,00	111 696,44	98,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 135,00	99,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977,00	977,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	663 743,12	72,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 691 088,00	1 682 791,96	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 391,00	99,94%
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 900,77	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	174 335,00	174 333,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 888,00	1 408 904,45	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 695,00	6 807,44	63,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 470,00	74 454,60	99,98%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	92 000,00	92 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	92 000,00	92 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	168 000,00	31 951,99	19,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 281,52	57,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 064,00	70,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	11 399,17	12,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 207,30	70,12%
710			Działalność usługowa	492 472,50	285 050,74	57,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 472,50	155 422,74	42,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 472,50	155 422,74	42,88%
	71035		Cmentarze	130 000,00	129 628,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 628,00	99,69%
750			Administracja publiczna	35 424 430,54	34 428 740,87	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 535 515,59	1 520 218,75	99,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 427,59	77 427,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 691,42	990 394,58	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 099,43	103 099,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 563,62	196 563,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 164,04	27 164,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 569,49	5 569,49	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 027 273,72	941 821,44	91,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	814 481,72	762 114,43	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 708,18	3 750,00	32,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	19 959,52	62,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 772,00	96 903,66	88,28%
		4430	Różne opłaty i składki	59 322,82	59 093,83	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 259 808,44	28 523 370,47	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,88	11 808,19	82,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 030 740,53	17 008 033,93	99,87%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 411,07	40 411,07	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 995,44	228 995,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199 711,31	1 199 711,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996 450,11	2 955 208,98	98,62%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,31	6 947,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 364,34	39 364,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 955,29	360 863,71	93,74%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,21	775,21	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 391,54	4 391,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 925,00	167 260,63	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 195,21	783 377,04	98,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,61	9 995,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,39	1 864,39	100,00%
		4260	Zakup energii	1 155 930,00	1 064 763,60	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	311 013,88	286 949,20	92,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 917,00	25 655,00	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936 868,08	2 571 105,87	87,55%
		4306	Zakup usług pozostałych	2 730,60	2 730,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 473,40	15 473,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	61 042,09	93,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 650,00	1 684,50	46,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 387,76	9 807,76	56,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 078,29	16 078,29	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 998,95	2 998,95	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 350,00	35 866,80	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 500,00	45 278,12	61,60%
		4416	Podróże służbowe krajowe	223,06	223,06	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 263,95	1 263,95	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	38 115,66	69,30%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	494,21	494,21	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,44	2 800,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287 433,00	277 599,44	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 997,14	476 996,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	2,84	28,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 958,50	11 318,28	21,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	46 849,31	74,96%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 030,00	21 030,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 170,00	119 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 860,90	54 247,37	87,69%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,54	178,54	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,90	1 010,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 048,50	207 948,50	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 847,86	123 847,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,24	23 100,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 730,29	84,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 885,70	98 885,70	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 114,30	1 114,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 967,25	527 336,03	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00	6 884,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 367,00	17 366,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	391 518,74	99,88%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 735,09	16 735,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 832,16	94 832,16	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 258 768,00	2 178 523,12	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 950,00	1 327 378,03	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 252,00	87 237,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 291,00	236 970,72	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 626,00	32 173,18	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 766,45	99,51%
		4260	Zakup energii	34 300,00	29 976,79	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 200,00	244 265,77	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,40	97,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 521,00	95 520,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 587,00	34 587,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 241,00	6 945,73	95,92%
	75095		Pozostała działalność	815 097,54	737 471,06	90,48%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 296,43	1 200,00	92,56%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 346,45	6 800,00	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 779,84	80 695,46	86,05%
		4260	Zakup energii	31 916,82	24 371,47	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	4 271,35	999,99	23,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 154,56	352 424,32	95,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	8 235,00	8 235,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 665,00	46 665,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	323,00	64,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	12 441,62	27,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 852,00	1 849,92	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	193 254,00	192 997,88	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 103,97	5 795,04	94,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,12	1 172,36	95,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 058,00	411 986,85	99,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 537,00	13 483,68	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 859,00	10 989,71	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	1 889,06	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	269,26	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	35,65	82,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	399 242,00	396 235,54	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 980,00	262 980,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,00	11 262,89	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 474,16	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 470,00	100 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 747,00	14 746,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 493,00	4 492,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	309,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 279,00	2 267,63	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,98	283,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,48	40,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	277,76	266,39	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,78	24,78	100,00%
752			Obrona narodowa	11 000,00	28,14	0,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	28,14	0,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	28,14	0,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 136 642,67	2 877 002,84	91,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 260,00	76 919,14	89,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 350,00	5 350,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 809,00	9 808,00	62,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 037,00	15 030,51	99,96%
		4260	Zakup energii	31 060,00	28 685,84	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	8 773,55	95,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 330,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 742,41	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00	1 153,20	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	645,63	92,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	98 260,00	97 486,96	99,21%
		4260	Zakup energii	1 300,00	573,60	44,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 353,36	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	88 560,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 821 180,67	1 682 301,44	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 987,80	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 703,24	1 214 769,99	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 972,38	73 972,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 509,67	202 285,65	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 995,85	25 211,21	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	34 334,76	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	160,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	56 496,79	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 691,80	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 937,00	36 936,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 520,00	97,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 562,53	4 934,94	57,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	977 000,00	874 650,13	89,52%
		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	18 000,00	17 957,15	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	83 379,04	96,39%
		4260	Zakup energii	51 000,00	20 371,66	39,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 540,00	38 482,28	47,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 745,23	44 745,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	407 305,00	407 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 600,00	62 600,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 784,00	175 784,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 025,77	22 025,77	100,00%
	75495		Pozostała działalność	138 942,00	130 645,17	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,12	99,90%
		4260	Zakup energii	11 310,00	6 338,97	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 256,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 232,00	52 857,08	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	59 200,00	98,01%
757			Obsługa długu publicznego	13 551 267,71	10 484 809,53	77,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 510 328,00	10 484 809,53	99,76%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 328,00	40 947,18	67,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 450 000,00	10 443 862,35	99,94%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 040 939,71	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 040 939,71	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	994 449,76	20 264,76	2,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 264,76	20 264,76	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 450,50	1 450,50	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	18 814,26	18 814,26	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	974 185,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	974 185,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	154 871 845,64	147 773 408,30	95,42%
	80101		Szkoły podstawowe	82 625 247,35	81 264 749,54	98,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945 007,70	1 945 007,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 152,00	1 589 092,12	97,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 219 471,00	12 088 040,52	98,92%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 053,63	31 928,29	99,61%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 637,22	180 926,93	99,61%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85	4 029,09	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 254,35	97 987,21	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 111,00	100 494,85	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	529 625,00	529 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 196,00	6 063 019,14	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 116,00	375 110,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177 776,00	6 083 148,75	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649 737,95	605 542,77	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 065,00	39 264,20	95,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 286,00	474 140,97	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 383,10	316 827,16	99,20%
		4260	Zakup energii	4 622 633,90	4 087 661,10	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	537 655,00	517 428,72	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 302,00	45 717,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 290,00	1 275 457,86	97,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 719,00	302 693,17	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 643,00	33 760,30	92,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 224,00	2 213,40	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 349,00	8 131,49	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	904,00	349,00	38,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330 576,00	2 330 576,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 806,00	17 801,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,40	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297,00	96,04	32,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 152,00	35 099,55	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 809,00	84 407,66	88,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 412,00	214 192,32	74,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 342 907,00	28 089 454,59	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 122 147,00	2 122 141,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 751,00	39 328,17	69,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 029 334,90	8 025 156,69	99,95%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 963,30	699 516,28	97,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 958,75	2 786 879,34	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,70	19 900,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 920,00	120 376,56	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 003,00	11 686,80	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	1 665,65	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 466,00	31 338,42	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 635,64	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 526,00	63 746,51	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 674,00	4 673,54	99,99%
	80104		Przedszkola	48 396 289,22	46 731 151,44	96,56%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198 388,43	198 388,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 969 306,00	2 907 385,70	97,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 855 017,00	2 803 744,02	98,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	18 843,30	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 875,85	57 763,26	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 054,00	47 667,36	97,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	307 125,00	307 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383 962,00	8 318 727,14	99,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108,11	9 108,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 353,00	494 346,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261,51	2 261,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264 322,00	4 186 858,41	98,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,44	1 879,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 073,35	446 743,99	92,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,85	267,85	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 397,00	84,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	29 253,00	95,72%
		4190	Nagrody konkursowe	562,50	562,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 909,00	273 247,98	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 874 911,00	3 504 013,18	90,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 901,50	36 878,31	99,94%
		4260	Zakup energii	1 995 301,00	1 664 737,47	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	198 488,00	197 980,15	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 250,00	46 470,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 421,00	1 541 199,38	91,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	971 961,31	79,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 972,00	112 936,80	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 698,00	28 587,46	93,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 288,50	27 288,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	821,00	793,20	96,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 734,00	140 733,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 479,00	4 384,99	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 766,00	1 407 766,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	36,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	195,56	93,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 720,00	43 141,04	98,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 924,00	50 597,69	93,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 675,00	38 812,81	73,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 857,00	72 275,60	86,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 684 142,00	15 490 259,51	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 036 133,00	1 036 126,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 649,00	20 564,66	77,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 335,88	184 841,88	86,24%
	80105		Przedszkola specjalne	1 578 973,35	1 577 532,80	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 286,00	321 236,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 454,00	13 453,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 838,00	206 813,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 635,00	25 763,64	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 558,35	55 499,76	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	39 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	876,02	70,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 229,00	867 158,15	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 883,00	46 882,32	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 508,13	124 191,53	90,32%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 577,18	2 577,18	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 585,00	120 268,40	90,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 392 666,00	3 249 963,99	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	73,00	24,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 792,00	434 815,59	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 440,00	42 100,79	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 384,90	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 196,69	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 385,00	112 385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 657,00	3 298,37	70,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 422,00	2 496 642,71	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 074,00	157 066,94	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	332 239,37	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	332 239,37	87,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 213,13	393 588,39	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 198,00	52 045,52	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342 015,13	341 542,87	99,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 132 856,56	2 091 516,56	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 710,12	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 331,00	743 114,59	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 603,00	49 600,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 283,00	126 483,40	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 167,00	11 681,30	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 874,60	99 873,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 037 650,00	1 010 706,52	97,40%
		4260	Zakup energii	13 067,00	10 664,76	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	11 043,96	10 797,46	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	972,10	88,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 437,00	22 437,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	987,31	89,76%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 872 133,00	3 789 148,43	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 176 800,00	2 168 017,09	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000,00	93 065,28	73,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 513,00	24 064,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 582,00	203 329,90	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 512,00	24 599,88	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,00	3 612,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 848,00	1 847,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 011,00	67 011,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 934,00	6 958,85	77,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 482,00	1 125 810,87	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 839,00	69 832,01	99,99%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 519 119,00	6 650 318,97	88,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 731,00	802 133,53	96,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 377 902,00	1 655 039,58	69,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	165,00	27,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 123,00	563 624,58	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 157,00	67 083,19	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 745,01	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 120,00	17 483,98	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 343,00	121 343,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 363,00	7 771,83	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 296 867,00	3 212 933,81	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 001,00	196 995,46	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775 464,01	770 830,00	99,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 364,55	10 300,54	99,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 573,28	149 238,03	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081,97	6 081,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,49	1 045,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,01	141,66	95,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	578 078,31	574 802,33	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4580	Pozostałe odsetki	2,11	2,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,39	335,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,92	65,87	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 767,98	28 816,61	96,80%
	80195		Pozostała działalność	3 540 455,89	677 800,72	19,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 580,00	148 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	15 074,74	89,53%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,74	168,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	1 364,87	54,84%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,80	22,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 529,00	26 849,00	97,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	986,88	986,88	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,81	24 113,43	99,40%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 524,91	14 992,62	61,13%
		4221	Zakup środków żywności	102,87	102,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 097,89	170 499,09	88,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	84 224,21	67 391,81	80,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726 499,19	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	702,95	23,43%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 378,35	34 416,38	92,08%
		4431	Różne opłaty i składki	3 481,00	1 571,55	45,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	17,00	1,13%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 773,24	52 945,99	41,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	85 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 929 895,28	3 876 647,06	98,65%
	85111		Szpitala ogólne	238 000,00	231 656,32	97,33%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	231 656,32	97,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	484 000,00	483 617,60	99,92%
		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	370 000,00	369 999,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 606,40	13 225,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	393,60	393,60	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 736 000,00	2 716 064,04	99,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 975 924,60	1 975 920,60	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	239 200,00	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	11 670,84	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 775,40	154 224,60	98,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 548,00	96,75%
85195			Pozostała działalność	471 895,28	445 309,10	94,37%
		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	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 362,60	9 430,46	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 527,20	83,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	171,81	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 043,00	30 970,76	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 539,28	87 139,28	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 263,40	90 538,39	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	531,20	83,00%
852			Pomoc społeczna	42 143 053,96	41 343 567,52	98,10%
85202			Domy pomocy społecznej	7 435 000,00	7 349 998,81	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 435 000,00	7 349 998,81	98,86%
85203			Ośrodki wsparcia	1 035 130,00	1 021 343,02	98,67%
		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	570 000,00	556 337,02	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 168,50	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	307,50	76,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 530,00	463 530,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	134 856,67	134 756,57	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 862,00	67 861,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,03	3 608,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	11 584,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	1 636,74	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,97	3 254,59	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 101,00	29 005,46	99,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 644,36	1 644,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 500,00	183 050,36	95,09%
		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	4 500,00	2 296,14	51,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	180 754,22	96,15%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 572,00	906 737,16	88,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	3 000,00	400,61	13,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 572,00	906 336,55	88,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 527 021,00	5 499 813,91	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	5 527 021,00	5 499 813,91	99,51%
	85216		Zasiłki stałe	2 164 000,00	2 097 672,83	96,93%
		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	39 000,00	21 760,01	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 000,00	2 075 912,82	97,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 634 478,44	15 435 033,13	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	135 895,52	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	60 458,79	57 211,86	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850 976,96	10 728 085,52	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 023,70	715 023,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 470,00	1 970 663,95	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 516,00	227 923,31	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603 120,00	576 020,00	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 155,99	145 426,12	98,16%
		4260	Zakup energii	157 292,42	154 630,48	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 609,25	66,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 160,00	10 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 947,00	174 885,24	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 001,00	12 402,39	95,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 665,42	64 665,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 008,00	23 874,16	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 781,47	406 781,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 695,69	1 153,58	42,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 340,00	13 765,00	79,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 716,00	9 856,16	91,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 821,00	72 840,95	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00	34,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 012,14	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	582,57	67,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 432,00	34 638,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 470,82	98,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 606,36	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 736,00	7 497,06	85,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 548 056,00	1 521 308,00	98,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 046,00	1 521 308,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 038 510,99	1 887 266,32	92,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 305,99	1 864 306,32	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 675,00	22 960,00	59,37%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 332 107,86	5 233 746,46	98,16%
		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	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	650,39	72,27%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	72 035,20	72,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 302 960,00	2 302 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 456,72	93 808,72	68,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 077,00	1 154 744,16	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 752,00	78 725,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 480,58	209 575,41	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 343,00	24 618,96	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 102,00	52 807,91	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 514,00	181 602,46	99,50%
		4260	Zakup energii	102 100,00	99 764,70	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	34 756,00	33 727,02	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 303,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 893,48	600 408,36	97,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 702,00	3 635,02	98,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 076,08	71 918,60	98,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 963,00	22 962,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	90,00	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	109,00	108,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 005,00	27 002,02	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	263,83	32,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 304,00	3 218,00	97,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 978,00	5 948,42	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 853,17	8 853,17	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 176,00	79,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,83	1 738,83	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 397,76	450 187,31	59,44%
	85395		Pozostała działalność	757 397,76	450 187,31	59,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	611 059,40	323 726,39	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,13	4 696,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,32	814,32	62,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,43	81,43	54,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 704,88	18 450,72	60,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 601,60	38 000,65	95,96%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	17,67	2,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773 991,00	528 708,79	68,31%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 870,00	105 159,04	94,85%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 870,00	105 159,04	94,85%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 121,00	119 549,75	61,90%
	3240		Stypendia dla uczniów	112 501,00	49 660,47	44,14%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	70 075,00	60 956,29	86,99%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 545,00	8 932,99	84,71%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450 000,00	284 000,00	63,11%
	3240		Stypendia dla uczniów	450 000,00	284 000,00	63,11%
85495			Pozostała działalność	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	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	41 689 028,79	41 172 871,84	98,76%
85501			Świadczenie wychowawcze	34 310,00	25 860,66	75,37%
	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	29 310,00	21 849,62	74,55%
	4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	4 011,04	80,22%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 272 628,46	32 132 180,66	99,56%
	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	207 500,00	192 250,28	92,65%
	3110		Świadczenia społeczne	28 240 374,61	28 146 700,48	99,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 260,50	560 253,78	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 299,80	38 299,80	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 978,34	2 962 344,92	99,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 286,71	13 219,64	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 620,00	49 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 254,40	58 087,75	99,71%
		4260	Zakup energii	15 153,69	15 153,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 353,30	58 353,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121,52	1 121,52	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 435,30	6 435,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,79	12 712,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 132,67	75,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	963,00	180,30	18,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 483,00	1 483,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,50	275,44	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 508,71	11 835,36	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 874,29	9 770,02	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,37	1 679,43	74,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,90	239,35	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,15	146,56	98,93%
	85504		Wspieranie rodziny	1 984 770,36	1 784 399,59	89,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 490,00	856,00	57,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 455,79	4 455,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 183,80	367 752,31	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 071,16	23 071,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 459,27	66 030,09	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,24	9 329,50	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	2 214,69	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	140,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,12	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 460 562,92	1 294 205,95	88,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,47	1 586,47	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 588,80	1 588,68	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 927,91	9 927,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	129,92	43,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	780 922,54	774 307,92	99,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 096,47	54,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	778 922,54	773 211,45	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 917 148,00	5 781 444,19	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 699,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 047,00	3 919 078,41	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 772,00	233 771,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 585,00	704 100,26	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 847,00	88 898,81	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 759,00	65 822,97	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	203 965,00	190 929,38	93,61%
		4260	Zakup energii	171 676,00	120 212,95	70,02%
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 586,90	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 270,00	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 290,00	257 628,62	95,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 582,17	86,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 337,00	133 337,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 491,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 470,00	7 194,14	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 840,00	19,68%
	85595		Pozostała działalność	686 740,72	662 843,46	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	575,23	28,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	668 364,72	646 550,16	96,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,51	224,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	47,39	9,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 170,94	9 050,25	98,68%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,80	4 536,00	99,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 834,75	1 789,92	97,56%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 644 910,41	48 893 356,61	94,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 133 195,09	1 080 578,41	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 195,00	57 195,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	30 504,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	704,60	70,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,09	835 777,46	95,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	156 397,35	92,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 687 581,49	21 841 311,71	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 557,66	512 947,77	87,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 502,37	32 502,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 199,00	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 173,94	84 264,05	84,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 277,26	10 237,80	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 001,52	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 889 043,21	21 144 957,20	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 108,00	17 107,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 415,43	44,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 419,05	3 240,55	94,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 272 940,00	4 189 645,53	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 484,94	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 254 940,00	4 173 160,59	98,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 023 010,00	3 992 385,23	99,24%
		4260	Zakup energii	194 500,00	167 938,72	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362 510,00	3 358 719,18	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	465 727,33	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 877 580,16	1 423 984,14	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944,60	6 944,60	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 026,00	35 113,90	54,84%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	1 848,10	32,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,76	1 193,76	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007,00	6 036,06	54,84%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	317,66	32,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,16	170,16	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	860,28	54,83%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	45,28	32,58%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 990,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	23 402,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	81 540,30	47 280,00	57,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	462 061,70	267 920,00	57,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 047,79	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 645,60	97,79%
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 041,00	417,70	2,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 809,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 120,37	13 120,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,48	41,48	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	467,16	48,61%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	24,59	28,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 115 000,00	1 026 497,44	92,06%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 000,00	12 664,24	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 664,24	90,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 718 727,99	4 659 887,16	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,00	4,36	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 926,27	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	889 926,70	840 160,24	94,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748 796,29	3 748 796,29	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 547 005,58	8 531 562,85	99,82%
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 013,41	101 697,00	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	589 409,32	576 283,00	97,77%
		4260	Zakup energii	6 860 086,92	6 860 086,92	100,00%
		6206	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	149 024,39	149 024,39	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	844 471,54	844 471,54	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	45 996,05	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 999,05	65,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 999,00	63,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	998,00	19,96%
	90095		Pozostała działalność	3 295 870,10	3 115 341,29	94,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00	20 170,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	32 914,64	43,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 699,10	2 572 928,47	98,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	341 327,73	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	100,00%
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	7 782 765,00	7 753 624,20	99,63%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 596 000,00	3 596 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 596 000,00	3 596 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 385 104,00	2 385 104,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 104,00	2 385 104,00	100,00%
	92118		Muzea	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	791 661,00	762 520,20	96,32%
		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	400 000,00	394 495,37	98,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	25 610,00	20 730,72	80,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	2 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 678,00	31 112,33	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 758,00	283 566,78	94,92%
926			<u>Kultura fizyczna</u>	17 231 995,54	16 596 667,56	96,31%
	92601		Obiekty sportowe	10 573 954,05	9 952 732,02	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 370,00	31 816,50	87,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00	1 438,62	43,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 307,00	231 093,30	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 791,00	102 976,43	90,50%
		4260	Zakup energii	1 467 530,00	1 324 609,38	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	91 062,00	89 728,57	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 078,00	1 753 989,62	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	23,27	23,27%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 118 400,00	3 687 200,00	89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 989,05	2 729 856,33	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 560 500,00	6 556 022,00	99,93%
		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	406 000,00	404 500,00	99,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 132 500,00	6 132 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 922,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 100,00	71,00%
	92695		Pozostała działalność	97 541,49	87 913,54	90,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	64 450,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 389,74	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 073,80	34,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 041,49	0,00	0,00%
RAZEM				435 232 116,70	416 517 605,75	95,70%

12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

tabela nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 736,49	46 736,49	100,00%	46 736,49	46 736,49	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	46 736,49	46 736,49	100,00%	46 736,49	46 736,49	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	46 736,49	46 736,49	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				781,97	781,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				134,43	134,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				45 820,09	45 820,09	100,00%
750			Administracja publiczna	1 458 088,00	1 442 791,16	98,95%	1 458 088,00	1 442 791,16	98,95%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 458 088,00	1 442 791,16	98,95%	1 458 088,00	1 442 791,16	98,95%
		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	1 458 088,00	1 442 791,16	98,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 005 691,42	990 394,58	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				103 099,43	103 099,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				196 563,62	196 563,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 164,04	27 164,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	120 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 569,49	5 569,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 058,00	411 986,85	99,02%	416 058,00	411 986,85	99,02%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	416 058,00	411 986,85	99,02%	416 058,00	411 986,85	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 537,00	13 483,68	92,75%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 859,00	10 989,71	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 043,00	1 889,06	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				292,00	269,26	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				43,00	35,65	82,91%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	399 242,00	396 235,54	99,25%	399 242,00	396 235,54	99,25%
		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	399 242,00	396 235,54	99,25%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				265 980,00	262 980,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 267,00	11 262,89	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 476,00	1 474,16	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100 470,00	100 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 747,00	14 746,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 493,00	4 492,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				309,00	309,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	2 279,00	2 267,63	99,50%	2 279,00	2 267,63	99,50%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
		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	2 279,00	2 267,63	99,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				283,98	283,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,48	40,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 652,00	1 652,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				277,76	266,39	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				24,78	24,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	734 928,06	731 309,48	99,51%	734 928,06	731 309,48	99,51%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	734 928,06	731 309,48	99,51%	734 928,06	731 309,48	99,51%
		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	734 928,06	731 309,48	99,51%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				149 573,28	149 238,03	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 081,97	6 081,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 045,49	1 045,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				149,01	141,66	95,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				578 078,31	574 802,33	99,43%
851			Ochrona zdrowia	15 575,00	12 927,25	83,00%	15 575,00	12 927,25	83,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	15 575,00	12 927,25	83,00%	15 575,00	12 927,25	83,00%
		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	15 575,00	12 927,25	83,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 362,60	9 430,46	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 840,00	1 527,20	83,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				207,00	171,81	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43,00	35,69	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 482,40	1 230,89	83,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe				640,00	531,20	83,00%
852			Pomoc społeczna	1 607 411,67	1 579 378,04	98,26%	1 607 411,67	1 579 378,04	98,26%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 365,67	58 070,04	94,63%	61 365,67	58 070,04	94,63%
		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	61 365,67	58 070,04	94,63%			
		3110	Świadczenia społeczne				60 458,79	57 211,86	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				877,96	829,26	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28,92	28,92	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 546 046,00	1 521 308,00	98,40%	1 546 046,00	1 521 308,00	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 546 046,00	1 521 308,00	98,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 546 046,00	1 521 308,00	98,40%
855			Rodzina	32 616 559,71	32 496 344,52	99,63%	32 616 559,71	32 496 344,52	99,63%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	31 825 128,46	31 711 297,71	99,64%	31 825 128,46	31 711 297,71	99,64%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
		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	31 640 000,00	31 526 337,30	99,64%			
		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	185 128,46	184 960,41	99,91%			
		3110	Świadczenia społeczne				28 020 374,61	27 933 200,48	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				560 260,50	560 253,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 299,80	38 299,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 987 978,34	2 962 344,92	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 286,71	13 219,64	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				49 620,00	49 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 254,40	58 087,75	99,71%
		4260	Zakup energii				15 153,69	15 153,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				58 353,30	58 353,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 121,52	1 121,52	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 435,30	6 435,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 712,79	12 712,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				963,00	180,30	18,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 483,00	1 483,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				275,50	275,44	99,98%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>12 508,71</i>	<i>11 835,36</i>	<i>94,62%</i>	<i>12 508,71</i>	<i>11 835,36</i>	<i>94,62%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 508,71	11 835,36	94,62%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 874,29	9 770,02	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 244,37	1 679,43	74,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				241,90	239,35	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				148,15	146,56	98,93%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>778 922,54</i>	<i>773 211,45</i>	<i>99,27%</i>	<i>778 922,54</i>	<i>773 211,45</i>	<i>99,27%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 922,54	773 211,45	99,27%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				778 922,54	773 211,45	99,27%
Ogółem				36 895 356,93	36 721 473,79	99,53%	36 895 356,93	36 721 473,79	99,53%

13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

tabela nr 4

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	
Dział	Rozdział	§								
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	6 130 761,00	6 130 761,00	100,00%				
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy				5 530 958,00	5 530 958,00	100,00%	
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	591 443,00	591 392,35	99,99%				
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe				591 443,00	591 392,35	99,99%	
Razem dział 600				6 722 204,00	6 722 153,35	100,00%	6 122 401,00	6 122 350,35	100,00%	*
801	80104	2310	Przedszkola	803 500,00	753 581,04	93,79%				
801	80104	2540	Przedszkola				630 000,00	588 163,92	93,36%	
801	80104	2590	Przedszkola				173 500,00	165 417,12	95,34%	
801	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 321,00	5 024,86	94,43%				
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego				5 321,00	5 024,86	94,43%	
Razem dział 801				808 821,00	758 605,90	93,79%	808 821,00	758 605,90	93,79%	
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	344 520,00	294 079,04	85,36%				
900	90013	2950	Schroniska dla zwierząt				5,00	4,36	87,20%	
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt				344 520,00	311 160,00	90,32%	
900	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	0,00	762 041,13	-				
Razem dział 900				344 520,00	1 056 120,17	306,55%	344 525,00	311 164,36	90,32%	***
921	92116	2320	Biblioteki	181 104,00	181 104,00	100,00%				
921	92116	2480	Biblioteki				181 104,00	181 104,00	100,00%	
Razem dział 921				181 104,00	181 104,00	100,00%	181 104,00	181 104,00	100,00%	
OGÓŁEM				8 056 649,00	8 717 983,42	108,21%	7 456 851,00	7 373 224,61	98,88%	

* Dział 600 - plan dochodów jest większy od planu wydatków - różnica w kwocie 599.803,00 zł z tytułu części niedopłaconej rekompensaty, wynikającej z Audytu rekompensaty z tytułu świadczenia przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim usług w transporcie publicznym w roku 2022. W/w kwota została wydatkowana przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

** 900/90013/2950 - zaplanowane wykonanie wydatków w kwocie 5,00 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. (kwota 4,36 zł została zwrócona w roku 2023 gminie będącej stroną porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski prowadzenia Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim, która to w roku 2022 dokonała wpłaty dotacji w kwocie wyższej o 4,36 zł od wskazanej w ww. porozumieniu).

*** 900/90013/6610 - wykonanie nieplanowanych dochodów w wysokości 762 041,13 zł stanowi wpłaty gmin będących stronami porozumienia międzygminnego nr WGS.ROS.7031.30.2023 z dn. 11 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski (wpłaty w roku 2023 dokonały: Gmina Sośnie (172 867,54 zł), Gmina i Miasto Odolanów (389 173,59 zł) oraz Gmina i Miasto Raszków (200 000,00 zł)).

Z uwagi na trwające rozmowy dotyczące udziału gmin w porozumieniu międzygminnym, zawarcie porozumienia w ostatecznym kształcie nastąpiło dopiero dnia 11 grudnia 2023 r., dlatego powyższe dochody nie zostały zaplanowane.

14. Wykonanie przychodów i rozchodów

1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 979 910,99 zł,
- emisji obligacji serii A23 w wysokości 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 513 543,85 zł,
- wypłaconych transz pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 30 000 000,00 zł.

2. Realizacja rozchodów dotyczyła wykupu obligacji:

- serii OST-E2 w kwocie 1 000 000,00 zł,
- serii OST-C2 w kwocie 3 000 000,00 zł,
- serii OST-B3 w kwocie 3 000 000,00 zł,
- serii OST-2023 w kwocie 4 000 000,00 zł.

tabela nr 5

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
Przychody ogółem:		47 097 739,39	47 493 454,84	100,84%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 760 465,54	1 760 465,54	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	219 445,45	219 445,45	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 117 828,40	13 513 543,85	103,02%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:		11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%

15. Wykonanie wydatków majątkowych

tabela nr 6

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF				
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w tym zadania:				420 000,00	419 394,10	0,00	99,86%						
1	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	Zakres robót: - montaż podziemnych prefabrykowanych, żelbetowych zbiorników retencyjnych o pojemności całkowitej 12 m ³ i 20,7 m ³ wyposażonych we włazy kanałowe oraz przepusty rurowe: dopływowy i odpływowy o średnicy Ø160, - montażu trzech pompowni wód opadowych oraz dwóch punktów czepalnych.	010 01095 6050	420 000,00	419 394,10	0,00	99,86%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone finansowo.					
Dział 600 - Transport i łączność w tym zadania:				25 583 906,83	25 486 540,27	428 259,00	99,62%						
2	Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławska/Sadowa/Brzozowa wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.	600 60016 6050	260 000,00	259 398,28	0,00	99,77%	W ramach zadania wykonano: - kanalizację deszczową Ø315 - 191,94 m, Ø160 - 120,91m oraz studnie, - jezdnię z nawierzchni bitumicznej - 4949,09 m ² , - wyspy dzielące na wlotach ronda z kostki brukowej czerwonej - 94,54 m ² , - zjazdy z kostki brukowej szarej - 35,00 m ² , - chodnik z kostki brukowej szarej - 529,57 m ² , - ścieżkę pieszo-rowerową z nawierzchni bitumicznej - 2683,80 m ² , - ścieżkę pieszo-rowerową z kostki brukowej czerwonej - 133,68 m ² , - kostkę kamienną na wyspie centralnej ronda - 67,5 m ² , - zatokę autobusową z nawierzchni betonowej C30/37 - 77,90 m ² , - zatokę postojową i zjazdy z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym - 234,10 m ² , - płyty chodnikowe żółte STOP - 13,2m ² oraz pas prowadzący z płyty chodnikowej żółtej - 4,8 m ² , - przebudowano: oświetlenie, kolizje nn i SN, kolizje telekomunikacyjne, - zagospodarowano tereny zieleni - nasadzenie drzew i krzewów.					
3	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową	Ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej szarej na ul. Platanowej oraz ul. Jeżynowej. Wykonanie dokumentacji archeologicznej.	600 60016 6050	492 627,00	489 512,88	0,00	99,37%	W ramach zadania wykonano: - dokumentację archeologiczną dla ulic: Platanowa, Cedrowa, Przesieka, - ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej szarej na ul. Platanowej - 438 m ² , - ciąg pieszo-jezdny w ul. Jeżynowej - nawierzchnia z kostki brukowej szarej - 622 m ² , - podłączenie odwodnienia drogi (wpustów deszczowych) do istniejącej kanalizacji.					
4	ul. Śródkowa	Kontynuacja robót: - budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni bitumicznej - 1895,3 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej (chodniki i zjazdy) - 2048,74 m ² .	600 60016 6050	3 077 000,00	3 064 042,51	0,00	99,58%	W ramach zadania wykonano: - chodnik z kostki brukowej szarej - 1332,96 m ² , - zjazdy z kostki brukowej grafitowej - 132,40 m ² , - kanalizację deszczową Ø500 - 277,00 m, - kanalizację deszczową Ø300 - 104,5 m, - drenaż - 381,50 m.					

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
5	ul. Dobra	Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ul. Dobrej na odcinku od ul. Łamanej do ul. Długiej wraz z kanalizacją deszczową. Kanalizacja deszczowa Ø315 - 140,7 m, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej - 989 m ² , zjazdy z kostki brukowej - 229 m ² , chodniki z kostki brukowej - 309,5 m ² , drenaż 140,7 m	600 60016 6050	430 586,00	430 548,28	0,00	99,99%	Zadanie wykonano w całości. Prace zostały rozliczone wg. rzeczywistego obmiaru robót.	
6	Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej	Budowa podłączenia zbiornika - rów wraz z kanałem deszczowym.	600 60016 6050	1 126 656,00	1 120 199,73	0,00	99,43%	W ramach zadania wykonano: - ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego - 3863 m ² , - jezdnię o nawierzchni asfaltowej - 15 606 m ² , - jezdnię z kostki brukowej szarej - 1707 m ² , - zjazdy z kostki brukowej grafitowej - 1089 m ² , - ciąg pieszo - rowerowy - 5352 m ² , - chodniki z kostki brukowej szarej - 3582 m ² , - chodniki z kostki brukowej czerwonej - 181 m ² , - przepust o średnicy 800m - 1 kpl., - sieć wodociągową - Ø160 - 42,45 m, - kanalizację deszczową: Ø160 - 14,69 m, Ø200 - 1486,95 m, Ø250 - 85,44 m, Ø315 - 197,87 m, Ø400 - 173,52 m, studnie rewizyjne, - sieć gazociągową 160 m, - sieć ciepłowniczą 2x80 mm - 46 m, - oświetlenie, - przebudowano kolizje energetyczne oraz telekomunikacyjne, - budowę rowu - umocnienie ażurami, budowa studni oraz montaż kanałów z rur żelbetowych.	
7	ul. Osadnicza - projekt	Wykonanie projektu przebudowy ul. Osadniczej.	600 60016 6050	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	Wydatki na tym zadaniu zostaną poniesione ze środków zabezpieczonych w niezrealizowanych wydatkach Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, stąd wykonanie planu wydatków wynosi 100,00%.	
8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Witosza z ul. Profesora Kaliny - projekt	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Witosza z ul. Profesora Kaliny	600 60016 6050	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	Wydatki na tym zadaniu zostaną poniesione ze środków zabezpieczonych w niezrealizowanych wydatkach Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, stąd wykonanie planu wydatków wynosi 100,00%.	
9	ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Skorupki - projekt	Wykonanie projektu przebudowy ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Skorupki)	600 60016 6050	29 520,00	24 600,00	0,00	83,33%	Zadanie wykonano w całości. Prace zostały rozliczone zgodnie z umową. Pozostała kwota stanowi oszczędności.	
10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kompały z al. Powstańców Wielkopolskich - projekt	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Kompały z Al. Powstańców Wielkopolskich.	600 60016 6050	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
11	Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie projektu rewitalizacji Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej oraz projektu przebudowy kolizji gazowej.	600 60016 6050	154 500,00	151 554,00	12 054,00	98,09%	Zrealizowano projekt rewitalizacji Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej. Projekt przebudowy kolizji gazowej zostanie zrealizowany w 2024 roku, a środki na pokrycie kosztów zabezpieczono w niezrealizowanych wydatkach Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	
12	Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	Zagospodarowanie przestrzeni parku Kilińskiego. Rozpoczęcie robót w ramach przebudowy Ronda Bankowego.	600 60016 6050	980 374,00	980 373,78	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonane zostanie: - przebudowa oświetlenia, instalacji energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i sanitarnej, - jezdnia z nawierzchni bitumicznej - 7261 m ² , - wyspy dzielące z kostki brukowej czerwonej - 85 m ² , - zjazdy z kostki brukowej szarej - 202 m ² , - opaski z kostki brukowej szarej - 368 m ² , - chodniki z kostki brukowej szarej - 4204 m ² , - chodniki z nawierzchni bitumicznej - 83 m ² , - zatoka autobusowa z kostki brukowej szarej - 345 m ² , - nawierzchnia z kruszywa granitowego - 1149 m ² , - przyłącza wodociągowe, - przyłącza energetyczne, - nawierzchnia z kostki granitowej prostokątnej - 856 m ² , - architektura mała: trejaż, pergola, ławki, kosze, stojaki na rowery.	x
13	Budowa chodnika na ul. Taczaka na odcinku od ul. Bardowskiego do ul. Wybickiego	Budowa chodnika z kostki brukowej szarej na odcinku od ul. Bardowskiego do ul. Wybickiego - 95,00 m	600 60016 6050	40 000,00	39 999,78	0,00	100,00%	Zadanie wykonano w całości, prace zostały rozliczone zgodnie z umową.	
14	Przebudowa chodnika na ulicy Batorego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Sowińskiego	Przebudowa chodnika z kostki brukowej szarej na odcinku od ul. Traugutta do ul. Batorego - 80 m	600 60016 6050	40 000,00	39 999,18	0,00	100,00%	Zadanie wykonano w całości, prace zostały rozliczone zgodnie z umową.	
15	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Gwarnej od ul. Przeskok do ul. Krańcowej	Wykonanie projektu budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej na ul. Gwarnej na odcinku od ul. Przeskok do ul. Krańcowej	600 60016 6050	317 000,00	316 589,00	301 735,00	99,87%	W ramach zadania wykonano projekt. W ramach zadania wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej - 800,04 m ² oraz wydzielone zostaną pasy ścieżki rowerowej w istniejącej jezdni poprzez malowanie. Wydatki na tym zadaniu w wysokości 301 735,00 zł zostaną poniesione ze środków zabezpieczonych w niezrealizowanych wydatkach Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, stąd wykonanie planu wydatków wynosi 99,87%.	
16	ul. Czarnieckiego na odcinku dł. ok. 350 m od ul. Kilińskiego - projekt	Wykonanie projektu przebudowy ul. Czarnieckiego na odc. 350 m	600 60016 6050	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%	Zadanie wykonano w całości, prace zostały rozliczone zgodnie z umową.	
17	ul. Warszawskiego - projekt	Projekt budowy ul. Warszawskiego	600 60016 6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wydatki na tym zadaniu zostaną poniesione ze środków zabezpieczonych w niezrealizowanych wydatkach Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, stąd wykonanie planu wydatków wynosi 100,00%.	x

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
18	Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej	Kontynuacja robót z zakresu: - kanalizacji deszczowej, - budowy nawierzchni zjazdów, - chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego, - przebudowy gazociągu, - przebudowy ciepłociągu, - budowy i przebudowy linii kablowych energetycznych oraz oświetleniowych.	600 60016 6370	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano: - ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego - 3863 m ² , - jezdnię o nawierzchni asfaltowej - 15 606 m ² , - jezdnię z kostki brukowej szarej - 1707 m ² , - zjazdy z kostki brukowej grafitowej - 1089 m ² , - ciąg pieszo-rowerowy - 5352 m ² , - chodniki z kostki brukowej szarej - 3582 m ² , - chodniki z kostki brukowej czerwonej - 181 m ² , - przepust o średnicy 800 m - 1 kpl., - sieć wodociągową - Ø160 - 42,45 m, - kanalizację deszczową: Ø160 - 14,69 m, Ø200 - 1486,95 m, Ø250 - 85,44 m, Ø315 - 197,87 m, Ø400 - 173,52 m, studnie rewizyjne, - sieć gazociągową - 160 m, - sieć ciepłowniczą 2x80mm - 46 m, - oświetlenie, - przebudowano kolizje energetyczne oraz telekomunikacyjne.	
19	Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie robót z zakresu: - kanalizacji deszczowej, - budowy nawierzchni jezdni w tym ronda, - budowa zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej, zatoki autobusowej i postojowej, chodników, - przebudowa oświetlenia i kolizji energetycznych oraz telekomunikacyjnych, - zagospodarowanie terenów zieleni.	600 60016 6370	3 585 227,71	3 585 227,71	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano: - kanalizację deszczową Ø315 - 191,94 m, Ø160 - 120,91 m oraz studnie, - jezdnię z nawierzchni bitumicznej 4949,09 m ² , - wyspy dzielące na wlotach ronda z kostki brukowej czerwonej - 94,54 m ² , - zjazdy z kostki brukowej szarej - 35,00 m ² , - chodnik z kostki brukowej szarej - 529,57 m ² , - ścieżkę pieszo-rowerową z nawierzchni bitumicznej - 2683,80 m ² , - ścieżkę pieszo-rowerową z kostki brukowej czerwonej - 133,68 m ² , - kostkę kamienną na wyspie centralnej ronda - 67,5 m ² , - zatokę autobusową z nawierzchni betonowej C30/37 - 77,90 m ² , - zatokę postojową i zjazdy z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym - 234,10 m ² , - płyty chodnikowe żółte STOP - 13,2 m ² oraz pas prowadzący z płyty chodnikowej żółtej - 4,8 m ² , - przebudowano: oświetlenie, kolizje nn i SN, kolizje telekomunikacyjne, - zagospodarowano tereny zieleni - nasadzenie drzew i krzewów.	
20	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu pn. "ul. Śródkowa"	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu pn. "ul. Śródkowa"	600 60016 6690	24 028,55	24 028,55	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
21	Rozbudowa Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej	Opracowanie dokumentacji dla budowy nowych 10 tablic elektronicznych.	600 60020 6050	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizację zadania wstrzymano.	
22	Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej	Zakres robót: - opracowanie dokumentacji na modernizację 6 tablic elektronicznych SPIP oraz budowę 5 nowych tablic elektronicznych, - budowa 12 wiat przystankowych standardowych,	600 60020 6056	82 907,65	82 019,50	0,00	98,93%	Zadanie zrealizowano.	x
23	Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej	- opracowanie dokumentacji wraz z budową 4 zielonych wiat przystankowych.	600 60020 6057	469 809,92	464 777,09	0,00	98,93%	Zadanie zrealizowano.	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym zadania:				1 012 000,00	755 743,12	0,00	74,68%		

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
24	Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie z mocy prawa nieruchomości.	700 70005 6050	920 000,00	663 743,12	0,00	72,15%	Wypłacono odszkodowania za 34 działki o łącznej powierzchni 0,8828 ha.	
25	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Wkład pieniężny na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zgodnie z zarządzeniem nr 3795/VIII/2023 Prezydenta Miasta z 18.10.2023 r., uchwałą Rady Miejskiej z 20.12.2023 r. i uchwałą nr 01/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z 21.12.2023 r.	700 70021 6030	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
Dział 750 - Administracja publiczna w tym zadania:				494 996,60	488 626,89	0,00	98,71%		
26	Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego	Montaż linii dozorowej Systemu Wczesnej Sygnalizacji Pożaru POLON 4900 w kondygnacji przyziemia w budynku Urzędu Miejskiego.	750 75023 6050	11 500,00	11 400,00	0,00	99,13%	Zadanie zrealizowano.	
27	BEZ BARRIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna	Wykonanie robót związanych z wymianą drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „BEZ BARRIER – Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu – dostępność architektoniczna”.	750 75023 6050	196 548,50	196 548,50	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
28			750 75023 6057	123 847,86	123 847,86	0,00	100,00%		
29			750 75023 6059	23 100,24	23 100,24	0,00	100,00%		
30	Zakup systemu zasilania awaryjnego	Zakup szafy i dwóch sztuk zasilaczy UPS.	750 75023 6060	40 000,00	33 730,29	0,00	84,33%	Wykonanie planu na poziomie 84,3% spowodowane było znacznie niższą od spodziewanej ceną zaoferowaną w postępowaniu przetargowym.	
31	Zakup serwera z oprogramowaniem	Zakup serwera oraz dostawa licencji MS Windows CAL.	750 75023 6067	98 885,70	98 885,70	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
32	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu pn. "Zakup serwera z oprogramowaniem"	Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji Cyfrowa Gmina 2022/3/4679.	750 75023 6697	1 114,30	1 114,30	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym zadania:				148 960,00	147 760,00	0,00	99,19%		

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
33	Modernizacja punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznych syren alarmowych	Modernizacja punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta w trzech lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego. Modernizacja polegała na wymianie syren elektryczno-mechanicznych typu MSA – 4(5) z urządzeniami sterującymi na syreny elektroniczne typu DSE 600S wraz z urządzeniami sterującymi. W jednym przypadku nastąpiła zmiana lokalizacji syreny na sąsiedni budynek, w pozostałych lokalizacjach modernizacja nastąpiła w obrębie budynku, na którym istniały punkty alarmowe.	754 75414 6050	88 560,00	88 560,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
34	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	Objęcie monitoringiem jak największego obszaru miasta.	754 75495 6050	60 400,00	59 200,00	0,00	98,01%	Zakres prac: - wymiana dwóch wyeksploatowanych kamer wizyjnych monitorujących obszar miasta oraz instalacji wizyjnej w następujących miejscach: -- teren wewnętrzny Placu 23 Stycznia (plac zabaw i fontanna), -- skrzyżowanie ulic Raskowska/Wolności (budynek starej biblioteki stanowiącej własność miasta), - montaż nowej kamery obrotowej wraz z bateriami żelowymi zasilanej z lampy oświetleniowej w nowym punkcie kamerowym w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowa/Kolejowa (przy Dworcu Kolejowym), - zakup, instalacja i uruchomienie nowego urządzenia typu Serwer/Archiver w Komendzie Straży Miejskiej, w miejsce starej jednostki ulegającej częstym awariom z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania procesorów i innych elementów płyty głównej odpowiadającej za obsługę ½ kamer systemu wizyjnego miasta. - zakup dwóch dysków serwerowych 18TB, - naprawa i zainstalowanie w Parku Miejskim kamery CNB20111 - zakup	
Dział 801 - Oświata i wychowanie w tym zadania:				11 780 493,53	11 716 294,89	0,00	99,46%		
35	Remont toalet męskich klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego	Demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych, baterii, drzwi, płytek posadzkowych i ściennych oraz oświetlenia. Prace wykonane przez Zakład Remontowo Budowlany SAS oraz grupę inicjatywną.	801 80101 6050	79 020,03	77 800,00	0,00	98,46%	Zadanie zrealizowano.	
36	Bajkoland w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie Bajkolandu - Sali zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 4.	801 80101 6050	160 000,00	159 900,00	0,00	99,94%	Zadanie zrealizowano.	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
37	Pracownia terminalowa w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim	Demontaż dotychczasowego wyposażenia sali, malowanie pomieszczenia, zamontowanie rolet mechanicznych, wyposażenie w nowe meble i sprzęt komputerowy wraz z okablowaniem i oprogramowaniem.	801 80101 6050	123 078,00	123 078,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
38	Rowerownia na "szóstkę" przy Szkole Podstawowej nr 13	Wykonanie i montaż wiaty rowerowej.	801 80101 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
39	Ścieżka sensoryczna przy ostrowskiej Jedenastce	Wykonanie zewnętrznej ścieżki sensorycznej, składającej się z kasetonów z różnorodną nawierzchnią oraz gramaturą.	801 80101 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
40	Przebudowa wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim	Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego Szkoły Podstawowej nr 13 wykonane przez Pracownię Architektoniczną ARCUS.	801 80101 6050	160 000,00	158 670,00	0,00	99,17%	Zadanie zrealizowano.	x
41	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6.	801 80101 6050	100 000,00	99 999,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
42	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	Kontynuacja prac budowlanych związanych z wykonaniem robót modernizacyjnych (m.in.: dostosowanie budynku do aktualnych wymogów sanitarnych oraz przeciwpożarowych, budowa windy oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizacja instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) oraz termomodernizacyjnych (m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna ścian i dachu, instalacja ogrzewania, klimatyzacji, instalacja fotowoltaiczna). Przedmiotowe zadanie (w zakresie prac termomodernizacyjnych) objęte było Projektem pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz z budżetu państwa.	801 80101 6050	7 367 236,87	7 365 709,69	0,00	99,98%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone finansowo.	
43			801 80101 6056	714 963,30	699 516,28	0,00	97,84%		
44			801 80101 6057	2 801 958,75	2 786 879,34	0,00	99,46%		
45	Sala Doświadczeń Świata w Szkole Podstawowej nr 4	Zakup trzech zestawów kolumn wodnych, wózka snoezelen (mobilna mini sala) oraz dwuosobowej kanapy.	801 80101 6060	19 900,70	19 900,70	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
46	Budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Andersa	Przygotowanie procedury przetargowej związanej z rozpoczęciem realizacji zadania.	801 80104 6050	29 336,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na zmianę planów związanych z przeznaczeniem budynku, zadanie nie było realizowane.	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
47	Realizacja zadania publicznego w ramach OBO pn. "W cieniu ogrodu szukamy zabawy i chłodu - wiatra miejscem rekreacji i edukacji"	Dostawa i montaż wiaty drewnianej wolnostojącej o wym. 5x7 m, na słupach drewnianych 12x12 cm przymocowanych do podłoża za pomocą szpic metalowych zakotwiczonych i zalanych betonem, z pokryciem dachowym papowym, orynnowaniem oraz pełnymi przęsłami drewnianymi na wysokości około 1 m, zabezpieczonej odpowiednim preparatem przed działaniem warunków atmosferycznych. Utwardzenie terenu pod wiatą drewnianą ogrodową, poprzez położenie kostki brukowej wraz z krawężnikami.	801 80104 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
48	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 52	Wykonanie projektu technicznego odwodnienia terenu placu zabaw w Przedszkolu nr 2 wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z wykonaniem drenażu z rur i przyłączami do kanalizacji deszczowej.	801 80104 6050	116 021,88	116 021,88	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
49	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych	Dostawa i montaż 5 jednostek klimatyzacji wraz z uruchomieniem.	801 80104 6050	43 978,00	43 820,00	0,00	99,64%	Zadanie zrealizowano.	
Dział 851 - Ochrona zdrowia w tym zadania:				238 000,00	231 656,32	0,00	97,33%		
50	Dofinansowanie zakupu głowicy do echokardiografu	Zakup głowicy przezprzełykowej do aparatu echokardiograficznego dla Oddziału Kardiologicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.	851 85111 6220	198 000,00	194 040,00	0,00	98,00%	Zadanie zrealizowano.	
51	Dofinansowanie zakupu zestawu Trauma CAD	Zakup zestawu Trauma CAD dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.	851 85111 6220	40 000,00	37 616,32	0,00	94,04%	Zadanie zrealizowano.	
Dział 852 - Pomoc społeczna w tym zadania:				463 530,00	463 530,00	0,00	100,00%		
52	Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej	Wykonanie ekspertyzy technicznej ze wskazaniem dot. m.in. rozwiązań naprawy pęknięć ścian budynku dobudówki.	852 85203 6050	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane.	x

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
53	Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej	Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru, zawarcie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych (m.in. przygotowanie terenu pod montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana stolarki okiennej, wykonanie ogrodzenia).	852 85203 6050	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane. Dalsze prace budowlane będą kontynuowane w roku 2024.	x
Dział 855 - Rodzina w tym zadania:				50 000,00	9 840,00	0,00	19,68%		
54	Budowa nowego budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim	Przygotowanie zmiany Programu Funkcjonalno-Użytkowego z przedszkola na żłobek.	855 85516 6050	50 000,00	9 840,00	0,00	19,68%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane.	x
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym zadania:				7 857 292,31	7 716 019,53	0,00	98,20%		
55	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta)	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kolektora dł. ok. 1566 m od ul. Harcerskiej do ul. Reymonta.	900 90001 6050	123 000,09	123 000,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane. W ramach zadania rozbudowany zostanie kolektor deszczowy między ulicami: Harcerską i Reymonta.	x
56	Przebudowa rowu melioracyjnego R-2 w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie Wielkopolskim	Kontynuacja robót: - podłączenie rurociągów do zbiornika przepompowni, - zasilanie energetyczne przepompowni, - przebudowa rowu melioracyjnego, - budowa kanału deszczowego.	900 90001 6050	751 000,00	712 777,46	0,00	94,91%	W ramach zadania wykonano: - podłączenia rurociągów do zbiornika przepompowni, - zasilanie energetyczne przepompowni, - serwis przepompowni, - budowa z umocnieniem rowu, - montaż studni rewizyjnych, - montaż kanałów żelbetonowych Ø500 - 154,97 m, Ø400 - 308,81 m.	
57	Modernizacja ROD "Natura"	Realizacja VI etapu budowy sieci wodociągowej.	900 90001 6230	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
58	„Ostrów łapie deszcz”	Dotacja celowa do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych. Zakup i montaż zbiorników do magazynowania wód.	900 90001 6230	150 000,00	136 397,35	0,00	90,93%	Wykonanie na poziomie 90,93 % wynika z liczby wniosków mieszkańców, na które udzielono dotacji. Nabór wniosków trwał do 28.02.2023. Wyплаты dotacji czerwiec-grudzień 2023.	
59	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Parku Kilińskiego oraz dokumentacji archeologicznej. Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie rozdziału w Al. Słowackiego oraz rondzie na ul. Limanowskiego wraz z projektem.	900 90004 6050	466 000,00	465 727,33	0,00	99,94%	W ramach zadania wykonano: - projekt zagospodarowania terenu Parku Kilińskiego, - dokumentację archeologiczną, - projekt zagospodarowania pasa zieleni w Al. Słowackiego, - projekt przyłącza wodociągowego dla zasilania pasa zieleni w Al. Słowackiego, - zagospodarowanie zieleni w pasie rozdziału w Al. Słowackiego oraz na rondzie przy ul. Limanowskiego, - wizualizację Parku Kilińskiego.	x

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
60	Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	Dotacja celowa udzielana na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	900 90005 6230	1 115 000,00	1 026 497,44	0,00	92,06%	Niższe wykonanie wydatków na poziomie 92,06 % wynika z: - wycofania części złożonych wniosków przez mieszkańców, - rozwiązania zawartych umów za porozumieniem stron i dokonaniem zwrotu całości przyznanej dotacji, - zwrotu niewykorzystanej części dotacji, - zwrotu części dotacji błędnie rozliczonej przez dotowanego.	
61	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	Kontynuacja wykonania robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową, termomodernizacją i wymianą instalacji w istniejącym budynku.	900 90013 6050	3 748 796,29	3 748 796,29	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane, a dalsze prace budowlane będą kontynuowane w roku 2024.	x
62	"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego	Modernizacja infrastruktury oświetlenia: - oprawy - 450 szt., - słupy oświetleniowe - 80 szt. Zmniejszenie zużycia energii, oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego.	900 90015 6206	149 024,39	149 024,39	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
63	"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego		900 90015 6207	844 471,54	844 471,54	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
64	Osiedlowy ogród na Prusilinie dla małych i dużych artystów	Doposażenie obiektu w elementy małej architektury, dwie latarnie, kamerę monitoringu, system nawadniania, wykonanie sceny, chodnika i podjazdu.	900 90095 6050	310 172,67	309 500,40	0,00	99,78%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone finansowo.	
65	Ogród na Prusilinie zaprasza seniorów	Wykonanie nawierzchni z pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz siłowni zewnętrznej.	900 90095 6050	31 827,33	31 827,33	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
66	Modernizacja ROD "Kolejarz"	Wymiana ogrodzenia zewnętrznego.	900 90095	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
67	Modernizacja ROD "Na Górcze"	IV etap wymiany starego ogrodzenia zewnętrznego na nowe.	900 90095 6230	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
68	Modernizacja ROD im. Stefana Czarnieckiego	Remont Sali działkowej, wymiana okien oraz drzwi, wymiana zalanej wykładziny podłogowej.	900 90095 6230	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
69	Modernizacja ROD im. 3 - Maja	Modernizacja drogi wewnętrznej wewnątrz ROD od bramy nr 2 w kierunku domu Działkowców przez jej utwardzenie.	900 90095 6230	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
70	Modernizacja ROD im. Tadeusza Kościuszki	Remont kuchni przy świetlicy (wymiana 1 drzwi zewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, wykonanie nowej hydrauliki w kuchni, wymiana płytek ściennych i podłogowych, zakup nowego bojlera ciepłej wody, wykonanie nowej chłodni, zakup lodówki 2-komorowej, zakup nowych mebli do kuchni).	900 90095 6230	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
71	Modernizacja ROD "Stonecznik"	Remont elewacji zewnętrznej Domu Działkowca z wymianą okna (pozaklejanie pęknięć ścian, przyklejenie styropianu z wtopieniem siatki, wymiana parapetów zewnętrznych, naniesienie farby elewacyjnej lub tynku mineralnego).	900 90095 6230	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
72	Modernizacja ROD "Przyroda"	II etap remontu Domu Działkowca.	900 90095 6230	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
73	Modernizacja ROD "Zacisze"	Wykonanie ogrodzenia dookoła świetlicy (wydzielenie ogrodzeniem miejsca do ustawiania pojemników na segregację odpadów).	900 90095 6230	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
74	Modernizacja ROD "Wojak"	Wymiana bramy wjazdowej od strony ciepłowni, postawienie nowego płotu przy działce nr 1, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych.	900 90095 6230	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	
Dział 926 - Kultura fizyczna w tym zadania:				6 855 430,54	6 417 056,33	0,00	93,61%		
75	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - podwyższenie kapitału spółki	Wkład pieniężny na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Ostrowskich Inwestycji Sportowych Sp. z o.o., zgodnie z uchwałą Nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrowskich Inwestycji Sportowych Sp. z o.o. z 8.03.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez zmiany aktu założycielskiego oraz uchwałą Nr 16/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrowskich Inwestycji Sportowych Sp. z o.o. z 8.08.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez zmiany aktu założycielskiego.	926 92601 6030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.	x
76	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	Podwyższenie kapitału spółki.	926 92601 6030	2 918 400,00	2 487 200,00	0,00	85,22%	Zadanie zrealizowano.	x
77	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego	Kontynuacja prac związanych z budową boiska z nawierzchni naturalnej wraz z infrastrukturą.	926 92601 6050	784 093,84	783 961,12	0,00	99,98%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone finansowo.	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
78	Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych.	926 92601 6050	28 495,00	28 495,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane.	
79	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	Wykonanie dokumentacji projektowej, zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz rozpoczęcie robót (roboty rozbiórkowe, przygotowawcze).	926 92601 6050	1 917 400,21	1 917 400,21	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane.	x
80	Ostrowski Budżet Obywatelski	Kwota stanowiła rezerwę na realizację zadań wyłonionych w VIII edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.	926 92695 6050	7 041,49	0,00	0,00	0,00%	Rezerwa na realizację zadań wyłonionych w OBO nie została wykorzystana.	
OGÓŁEM				54 904 609,81	53 852 461,45	428 259,00	98,08%		

16. Wykonanie wydatków – pozostałe dotacje

tabela nr 7

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
A. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych							
I	DOTACJE PODMIOTOWE				7 421 104,00	7 421 104,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia				430 000,00	430 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		100 000,00	100 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		330 000,00	330 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	330 000,00	330 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 991 104,00	6 991 104,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki		3 596 000,00	3 596 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	działalność kulturalna - Ostrowskie Centrum Kultury	3 596 000,00	3 596 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		2 385 104,00	2 385 104,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	działalność kulturalna - Biblioteka Publiczna	2 385 104,00	2 385 104,00	100,00%
	92118		Muzea		1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	działalność kulturalna - Muzeum Miasta	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
II	DOTACJE CELOWE				471 861,85	464 681,99	98,48%
801	Oświata i wychowanie				213 690,85	212 855,22	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe		213 690,85	212 855,22	99,61%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	32 053,63	31 928,29	99,61%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	181 637,22	180 926,93	99,61%
851	Ochrona zdrowia				238 000,00	231 656,32	97,33%
	85111		Szpitale ogólne		238 000,00	231 656,32	97,33%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22	238 000,00	231 656,32	97,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 171,00	20 170,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność		20 171,00	20 170,45	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	20 171,00	20 170,45	100,00%
RAZEM I + II					7 892 965,85	7 885 785,99	99,91%

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
I	DOTACJE PODMIOTOWE				25 431 834,00	24 331 945,28	95,68%
801	Oświata i wychowanie				25 320 964,00	24 226 786,24	95,68%
	80101	Szkoły podstawowe			13 848 623,00	13 677 132,64	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 629 152,00	1 589 092,12	97,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	12 219 471,00	12 088 040,52	98,92%
	80104	Przedszkola			5 824 323,00	5 711 129,72	98,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 969 306,00	2 907 385,70	97,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 855 017,00	2 803 744,02	98,20%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			133 585,00	120 268,40	90,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	133 585,00	120 268,40	90,03%
	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			2 302 800,00	2 261 082,37	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 176 800,00	2 168 017,09	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	126 000,00	93 065,28	73,86%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 211 633,00	2 457 173,11	76,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	833 731,00	802 133,53	96,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 377 902,00	1 655 039,58	69,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				110 870,00	105 159,04	94,85%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			110 870,00	105 159,04	94,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	110 870,00	105 159,04	94,85%
II	DOTACJE CELOWE				16 042 604,58	15 902 910,55	99,13%
630	Turystyka				50 000,00	50 000,00	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej			50 000,00	50 000,00	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	działalność Punktu Informacji Turystycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna				8 642,88	8 000,00	92,56%
	75095	Pozostała działalność			8 642,88	8 000,00	92,56%

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	1 296,43	1 200,00	92,56%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	7 346,45	6 800,00	92,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 350,00	38 307,15	99,89%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		5 350,00	5 350,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	działalność ochotniczych straży pożarnych	5 350,00	5 350,00	100,00%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00	15 000,00	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	działalność w zakresie ratownictwa wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	17 957,15	99,76%
		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	działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	18 000,00	17 957,15	99,76%
801			Oświata i wychowanie		2 486 268,44	2 485 480,69	99,97%
		80101	Szkoły podstawowe		2 047 299,90	2 047 024,00	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 945 007,70	1 945 007,70	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 037,85	4 029,09	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	działalność wychowawczo - dydaktyczna	98 254,35	97 987,21	99,73%
		80104	Przedszkola		275 107,58	274 994,99	99,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	198 388,43	198 388,43	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	działalność wychowawczo - dydaktyczna	18 843,30	18 843,30	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	działalność wychowawczo - dydaktyczna	57 875,85	57 763,26	99,81%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 923,13	3 923,13	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 577,18	2 577,18	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 345,95	1 345,95	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 937,83	159 538,57	99,75%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	10 364,55	10 300,54	99,38%

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	działalność wychowawczo - dydaktyczna	149 573,28	149 238,03	99,78%
851			Ochrona zdrowia		2 570 924,60	2 570 919,60	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		370 000,00	369 999,00	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	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	370 000,00	369 999,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 975 924,60	1 975 920,60	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	1 975 924,60	1 975 920,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność		225 000,00	225 000,00	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	działalność prozdrowotna	225 000,00	225 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		750 000,00	736 337,02	98,18%
	85203		Ośrodki wsparcia		570 000,00	556 337,02	97,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	prowadzenie schroniska, klubu dla seniorów oraz sklepu socjalnego	570 000,00	556 337,02	97,60%
	85295		Pozostała działalność		180 000,00	180 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	klub Senior+ pomoc społeczna	180 000,00	180 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000,00	60 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	rewitalizacja społeczna i przestrzenna	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	20 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 119 918,66	3 002 370,72	96,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		170 000,00	156 397,35	92,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	modernizacja infrastruktury ogrodowej, program „Ostrów łapie deszcz”	170 000,00	156 397,35	92,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 115 000,00	1 026 497,44	92,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych	1 115 000,00	1 026 497,44	92,06%

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 686 918,66	1 671 475,93	99,08%
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	104 013,41	101 697,00	97,77%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	589 409,32	576 283,00	97,77%
		6206	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	149 024,39	149 024,39	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne	844 471,54	844 471,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność		148 000,00	148 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	modernizacja infrastruktury ogrodowej	148 000,00	148 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00	394 495,37	98,62%
	92195		Pozostała działalność		400 000,00	394 495,37	98,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność z zakresu kultury i sztuki	400 000,00	394 495,37	98,62%
926			Kultura fizyczna		6 538 500,00	6 537 000,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 538 500,00	6 537 000,00	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność z zakresu kultury fizycznej	406 000,00	404 500,00	99,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	działalność z zakresu kultury fizycznej	6 132 500,00	6 132 500,00	100,00%
RAZEM I + II					41 474 438,58	40 234 855,83	97,01%
OGÓLEM A + B					49 367 404,43	48 120 641,82	97,47%

17. Wykonanie wydatków - działalność jednostek pomocniczych - Osiedli

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 11 Rad Osiedli, które realizują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Dział: 750 - Administracja publiczna Rozdział: 75095 - Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
Osiedle nr 1 - Śródmieście	25 345,07	24 388,19	96,22%
Osiedle nr 2 - Wenecja	38 006,34	27 849,36	73,28%
Osiedle nr 3 - Krępa	19 000,00	18 999,71	100,00%
Osiedle nr 4 - Jana Pawła II	19 636,99	16 267,61	82,84%
Osiedle nr 5 - Pruślin	19 000,00	19 000,00	100,00%
Osiedle nr 6 - Kamienice Stare	21 976,06	20 938,55	95,28%
Osiedle nr 7 - Zacisze Zębców	22 970,03	22 422,69	97,62%
Osiedle nr 8 - Odolanowskie	19 597,81	18 720,01	95,52%
Osiedle nr 9 - Nowe Parcele	19 078,66	19 077,67	99,99%
Osiedle nr 10 - Parcele Zacharzewskie	21 350,44	20 489,68	95,97%
Osiedle nr 11 - Powstańców Wielkopolskich	19 000,00	18 999,65	100,00%
OGÓŁEM	244 961,40	227 153,12	92,73%

Przyznane środki finansowe w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 244 961,40 zł, jednostki pomocnicze wydatkowały w wysokości 227 153,12 zł, tj. 92,73 % planu.

Szczegółową realizację wydatków przez poszczególne Rady Osiedli prezentuje poniższa tabela.

Dział: 750 - Administracja publiczna
Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

tabela nr 8

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Osiedle nr 1 - Śródmieście		25 345,07	24 388,19	96,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 828,90	100,00%
4260	Zakup energii	911,00	910,87	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	19 753,07	18 798,50	95,17%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 852,00	1 849,92	99,89%
Osiedle nr 2 - Wenecja		38 006,34	27 849,36	73,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,34	689,36	9,36%
4300	Zakup usług pozostałych	30 644,00	27 160,00	88,63%
Osiedle nr 3 - Krępa		19 000,00	18 999,71	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00	4 222,71	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	14 777,00	14 777,00	100,00%
Osiedle nr 4 - Jana Pawła II		19 636,99	16 267,61	82,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,00	3 510,06	51,33%
4300	Zakup usług pozostałych	12 798,99	12 757,55	99,68%
Osiedle nr 5 - Pruślin		19 000,00	19 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,04	2 937,04	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 062,96	16 062,96	100,00%
Osiedle nr 6 - Kamienice Stare		21 976,06	20 938,55	95,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,06	20 338,55	95,59%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
Osiedle nr 7 - Zaczysze Zębców		22 970,03	22 422,69	97,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569,00	5 262,69	94,50%
4300	Zakup usług pozostałych	17 401,03	17 160,00	98,61%
Osiedle nr 8 - Odolanowskie		19 597,81	18 720,01	95,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,01	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	16 097,81	15 222,00	94,56%
Osiedle nr 9 - Nowe Parcele		19 078,66	19 077,67	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,66	2 578,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 499,01	99,99%
Osiedle nr 10 - Parcele Zacharzewskie		21 350,44	20 489,68	95,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 576,17	99,08%
4260	Zakup energii	1 545,82	785,89	50,84%
4300	Zakup usług pozostałych	17 004,62	17 004,62	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,00	61,50%
Osiedle nr 11 - Powstańców Wielkopolskich		19 000,00	18 999,65	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 299,65	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
OGÓŁEM		244 961,40	227 153,12	92,73%

18. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

tabela nr 9

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
750			Administracja publiczna				15 000,00	2 464,00	16,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000,00	2 464,00	16,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	2 464,00	16,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 316,10	1 361 116,98	89,18%	1 511 316,10	1 326 475,30	87,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				150 000,00	136 397,35	90,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				150 000,00	136 397,35	90,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				27 000,00	25 394,96	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	16 484,94	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	8 910,02	99,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				33 110,00	30 584,00	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych				33 110,00	30 584,00	92,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 115 000,00	1 026 497,44	92,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 115 000,00	1 026 497,44	92,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 526 316,10	1 361 116,98	89,18%			
		0580	WWpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 343,60	3 343,60	100,00%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 522 972,50	1 357 773,38	89,15%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				40 000,00	25 999,05	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	25 999,05	65,00%
	90095		Pozostała działalność				146 206,10	81 602,50	55,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				75 000,00	32 914,64	43,89%
		4300	Zakup usług pozostałych				61 206,10	48 687,86	79,55%
OGÓŁEM				1 526 316,10	1 361 116,98	89,18%	1 526 316,10	1 328 939,30	87,07%

Objaśnienia do wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Dochody obejmowały:

➤ **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

Plan: 1 526 316,10 zł, wykonanie: 1 361 116,98 zł, 89,18 %

Wykonane w 2023 r. dochody dotyczą:

- 3 343,60 zł - należnych gminie grzywien i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Kwota w wysokości ta dotyczy wpływu z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podmiot gospodarczy znajdujący się na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

- 1 344 910,88 zł - należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Urząd Marszałkowski przekazuje gminie:

- 20 % wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód,
- 50 % opłat za składowanie odpadów.

- 12 862,50 zł - pochodzących z tytułu opłat za usunięcie drzew, na podstawie wydanej decyzji przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wysokość wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska uzależniona jest od wysokości opłat wpłacanych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie ma wpływu na kształtowanie się opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina przy sporządzaniu projektu planu na kolejny rok budżetowy opiera się na prognozie przewidywanych opłat, w szczególności na prognozie opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej.

2. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

➤ **rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

Plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 2 464,00 zł, 16,43 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 16,43 % wynika z dostępności publikacji na stronach internetowych oraz organizacji szkoleń w trybie on-line.

➤ **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

Plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 136 397,35 zł, 90,93 %

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację programu dotacyjnego „Ostrów łapie deszcz”. W ramach programu przyznane zostały dotacje do zakupu zbiorników naziemnych i podziemnych do magazynowania wód deszczowych celem zwiększenia ich retencji w miejscu powstawania. Dotacja przyznawana jest na podstawie uchwały nr LXIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (z późn. zm.)

Nabór wniosków do programu trwał do dnia 28.02.2023. Wyплаты dotacji prowadzone były od czerwca do grudnia 2023.

Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 90,93 % planu rocznego.

➤ **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:**

Plan: 27 000,00 zł, wykonanie: 25 394,96 zł, 94,06 %

- w ramach akcji „Sprzątanie świata - Polska 2023” przeprowadzonej 15.09.2023 roku zrealizowano 2 zadania:

1. Zbiórka odpadów.

(plan: 3 000,00 zł; wykonanie: 1 485,64 zł)

W ramach akcji zakupiono 54 opakowania worków HD 60-litrowych, 84 opakowania worków 120-litrowych oraz 54 opakowania rękawic nitrylowych.

W akcji wzięło udział 2245 uczniów z 16 szkół podstawowych z terenu miasta.

Zebrano 3,25 Mg odpadów.

2. Usunięcie i przekazanie do utylizacji zebranych odpadów.

(plan: 9 000,00 zł; wykonanie 8 910,02 zł)

- zaplanowane wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miast i wsi - zakup sorbentu do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach i terenach położonych na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

(plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 14 999,30 zł)

➤ **rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

Plan: 33 110,00 zł, wykonanie: 30 584,00 zł, 92,37 %

Środki wydatkowane:

- 10 584,00 zł - na nasadzenie 9 drzew ozdobnych z gatunku dąb czerwony w Psim Parku przy Al. Solidarności w Ostrowie Wielkopolskim. Usługa obejmowała również usunięcie obumarłych 9 drzew, przygotowanie gleby pod nasadzenie nowych drzew oraz zabezpieczenie nowych nasadzeń palikami pozostałymi po drzewach obumarłych.

- 20 000,00 zł wydano na zakup 18 drzew, tj. 6 drzew z rodzaju brzoza oraz 12 drzew z rodzaju wiąz wraz z bryłą korzeniową, 3 palikami i ryglami zabezpieczającymi, wymianą ziemi, przygotowaniem otworów pod nasadzenia oraz wykonaniem podpór po nasadzeniu, z transportem na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji Piaski-Szczygliczka (przy Dużym Placu Zabaw, w pobliżu restauracji „Laguna”) w Ostrowie Wielkopolskim w związku z organizacją akcji „Święto Drzewa” w dniu 22 października 2023 r.

➤ **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

Plan: 1 115 000,00 zł, wykonanie: 1 026 497,44 zł, 92,06 %

Wydatki zaplanowano na realizację zadania „Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach”.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/466/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2023 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się z dniem 1 lutego 2023 r. i trwał do 28 lutego 2023 r. (włącznie). W terminie naboru wpłynęło 185 wniosków o udzielenie dotacji celowej. Przed terminem naboru nie wpłynęły żadne wnioski, natomiast po terminie wpłynęły 2 wnioski. Wycofanych przez wnioskodawców zostało 17 wniosków, 11 wniosków rozwiązano za porozumieniem stron, 2 wniosków nie uzupełniono w terminie. Dla 23 wniosków zabrakło środków pieniężnych.

Łącznie w 2023 r. dotychczas użytkowane węglowe źródła ciepła zostały usunięte w 155 budynkach lub lokalach z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkalne o powierzchni 14 069,50 m².

Węglowe źródła ogrzewania zastąpiono:

- w 96 lokalach o powierzchni 9 017,76 m² ogrzewaniem gazowym,
- w 16 lokalach o powierzchni 786,35 m² podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- w 26 lokalach o powierzchni 3 607,00 m² pompą ciepła,
- w 17 lokalach o powierzchni 358,39 m² ogrzewaniem elektrycznym,
- brak wymiany węglowego źródła ogrzewania na ogrzewanie olejowe.

Niższe wykonanie wydatków na poziomie 92,06 % wynika z:

- wycofania części złożonych wniosków przez mieszkańców,
- rozwiązania zawartych umów za porozumieniem stron i dokonaniem zwrotu całości przyznanej dotacji,
- zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
- zwrotu części dotacji błędnie rozliczonej przez dotowanego.

Powyższe często wynikało z rezygnacji przez wnioskodawców z chęci realizacji zadania inwestycyjnego w budynku będącym ich własnością lub nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości. Brak możliwości technicznych wykonania przyłącza lub montażu nowego źródła ogrzewania również powodowała wycofanie lub rezygnację wnioskodawcy z zamiaru wymiany węglowego ogrzewania na ekologiczne. Niezaplanowane sytuacje losowe wnioskodawcy, które wydarzyły się po dacie złożenia wniosku również miały wpływ na podjęcie decyzji o wycofaniu się z realizacji zadania w roku 2023.

➤ **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

Plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 25 999,05 zł, 65,00 %

Środki zaplanowano na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.

W terminie naboru zgłoszeń do udziału w programie trwającym od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. (włącznie) wpłynęło 35 zgłoszeń dotyczących:

- a) demontażu, transportu do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- b) usunięcia, transportu do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

1 zgłoszenie zostało wycofane, natomiast 1 zgłoszenie nie zostało uzupełnione w terminie.

W 2023 r. kwotę 25 999,05 zł wydatkowano na usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości 52,08 Mg.

Zadanie to zostało dofinansowane w 40 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, tj. 10 399,62 zł.

Pozostała część, tj. 60 % w wysokości 15 599,43 zł została wydatkowana z budżetu miasta.

W 2023 r. zadanie wykonano na poziomie 65,00 %. Wykonanie zadania zależy od ilości złożonych zgłoszeń do udziału w programie. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej od zakładanej liczby złożonych przez mieszkańców zgłoszeń do udziału w programie. Złożone zgłoszenia dotyczyły również mniejszej od zakładanej ilości do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Występując do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski założono:

- demontaż, transport do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 30 Mg,
- zbieranie, transport do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 50 Mg.

Spośród złożonych w okresie trwania naboru zgłoszeń do programu (tj. od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.) i zrealizowanych zgłoszeń, usunięto łącznie 52,08 Mg według poniższego podziału:

- demontaż, transport do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 25,12 Mg,
- zbieranie, transport do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 26,96 Mg.

➤ **rozdział 90095 – Pozostała działalność:**

Plan: 146 206,10 zł, wykonanie: 81 602,50 zł, 55,81 %

W ramach zaplanowanych środków przewidziane były wydatki na edukację ekologiczną:

- Wynagrodzenia bezosobowe
(plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł)
W 2023 roku nie wydatkowano środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.
- Zakup materiałów i wyposażenia
(plan: 75 000,00 zł, wykonanie: 32 914,64 zł)
w tym:

- zakup 3 mat edukacyjnych "Jak segregować odpady?" z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursu pn. „Wielki Quiz Eko-Wiedzy”, realizowanego w ramach projektu edukacyjno-ekologicznego pod nazwą: „Jarzębinka i Recyklinka Ekoprzyjaciele”, organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 - zakup publikacji w postaci kolorowanek i książek dot. ekologii i ochrony środowiska na potrzeby prowadzonej edukacji ekologicznej,
 - zakup sadzonek kwiatów na potrzeby przeprowadzenia akcji "Wiosenne sprzątnięcie Ostrowa Wielkopolskiego" w dniu 21.04.2023 r.,
 - zakup sadzonek drzew z gatunku thuja smaragd (200 szt.), sadzonek roślin z gatunku tawuła japońska (150 szt.), pęcherznica (150 szt.), begonia (100 szt.), stokrotka (100 szt.) na potrzeby prowadzonej akcji ekologicznej "Drzewka za butelki" i "Kwiaty za Elektro-odpady" podczas festynu majOSTaszkowego w dniu 7 maja 2023 r.,
 - zakup sprzętu (4 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 2 radia CD) z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców XIII Konkursu majOSTaszkowego "O środowisko dbam, więc baterie i płyty zbieramy",
 - zakup toreb papierowych na potrzeby prowadzonej podczas Festynu Rodzinnego majOSTaszkowego w dniu 7 maja 2023 r. akcji "Drzewka za butelki" i "Kwiaty za Elektro-Odpady",
 - zamówienie 26 kg jabłek na potrzeby prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska akcji edukacyjno-ekologicznej podczas Festynu Rodzinnego majOSTaszkowego w dniu 7 maja 2023 r.,
 - zakup toreb papierowych i rękawic na potrzeby akcji ekologicznej prowadzonej podczas "III Ekologicznego Festynu Rodzinnego - razem dla czwórki" w dniu 23.09.2023 r.,
 - zakup roślin wieloletnich z gatunku wrzos, cebul lili i cebul tulipana na potrzeby akcji ekologicznej prowadzonej podczas "III Ekologicznego Festynu Rodzinnego - razem dla czwórki" w dniu 23.09.2023 r.,
 - zakup materiałów (m.in. farby, kleje, pędzle, bibuła) w celu przeprowadzenia edukacji ekologicznej w związku ze spotkaniami dla seniorów, na terenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Limanowskiego 17 oraz Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim,
 - zakup 700 wrzosów oraz 700 cebul tulipanów i 350 lili na potrzeby organizacji akcji Święto Drzewa w dniu 22.10.2023 r.,
 - zakup materiałów (torby papierowe, rękawice ochronne) na potrzeby przeprowadzenia akcji Święto Drzewa w dniu 22.10.2023 r.,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego będącego nagrodą konkursową za najładniejszą tabliczkę dla drzewa, na potrzeby przeprowadzenia akcji Święto Drzewa w dniu 22.10.2023 r.,
 - zakup materiałów (m.in. papier, plastelina, blok rysunkowy, farby) na potrzeby przeprowadzenia akcji Święto Drzewa w dniu 22.10.2023 r.,
 - zakup materiałów dla laureatów XVII konkursu "EKOLOGIA ŚWIĄTECZNE MARZENIE" pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
- Zakup usług pozostałych
(plan: 61 206,10 zł, wykonanie: 48 687,86 zł)
w tym:
 - usługę cateringową w dniu 22.10.2023 r. polegającą na dostarczeniu napojów oraz ciasta wraz z obsługą podczas akcji "Święto Drzewa",

- umowę licencyjno-jednorazową na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy zawartej na okoliczność "Święta Drzewa" w dniu 22.10.2023 r. w Ostrowie Wielkopolskim,
- zakup namiotu z logo Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz napisem "ekOstrów" na potrzeby prowadzonej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska edukacji ekologicznej,
- usługę cateringową w dniu 07.05.2023 r. polegającą na dostarczeniu napojów na potrzeby prowadzonych akcji ekologicznych podczas Festynu Rodzinnego majOSTaszki,
- zakup gadżetów ekologicznych ze znakiem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz napisem „ekOstrów” z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonych akcji ekologicznych,
- usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zebranych podczas akcji "Wiosenne sprzątnięcie Ostrowa Wielkopolskiego", w dniach 21-22 kwietnia 2023r. na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

19. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

tabela nr 10

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
852	85228	0830	Pomoc społeczna	80 000,00	114 059,56	142,57%
855	85502	0920	Pomoc społeczna	400 000,00	757 012,34	189,25%
855	85502	0980	Pomoc społeczna	500 000,00	403 351,26	80,67%
Ogółem				980 000,00	1 274 423,16	130,04%

20. Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

tabela nr 11

DOCHODY							
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				323 340,00	256 221,37	79,24%
	40001	Dostarczanie ciepła			323 340,00	256 221,37	79,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		323 340,00	256 221,37	79,24%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych		323 340,00	256 221,37	79,24%
600	Transport i łączność				17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
			Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		14 250 000,00	14 250 000,00	100,00%
			Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		3 585 227,71	3 585 227,71	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				623 530,00	330 225,00	52,96%
	85395	Pozostała działalność			623 530,00	330 225,00	52,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		623 530,00	330 225,00	52,96%
			"Dodatek węglowy"		623 530,00	330 225,00	52,96%
Razem					18 782 097,71	18 421 674,08	98,08%

WYDATKI							
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				323 340,00	251 197,42	77,69%
	40001	Dostarczanie ciepła			323 340,00	251 197,42	77,69%
		2970	Różne przelewy		317 000,00	251 197,42	79,24%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych		317 000,00	251 197,42	79,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 188,86	4 188,86	100,00%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych		2 116,50	2 116,50	100,00%
			Wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie		2 072,36	2 072,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,08	720,08	100,00%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych		363,84	363,84	100,00%
			Wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie		356,24	356,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102,63	102,63	100,00%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych		51,85	51,85	100,00%
			Wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie		50,78	50,78	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych		1 316,05	0,00	0,00%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych		1 316,05	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,38	12,38	100,00%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych		12,38	12,38	100,00%
600	Transport i łączność				17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 835 227,71	17 835 227,71	100,00%
			Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - w ciągu północnej ramy komunikacyjnej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		14 250 000,00	14 250 000,00	100,00%
			Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		3 585 227,71	3 585 227,71	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				623 530,00	330 200,92	52,96%
	85395	Pozostała działalność			623 530,00	330 200,92	52,96%
		3110	Świadczenia społeczne		611 059,40	323 726,39	52,98%
			"Dodatek węglowy"		611 059,40	323 726,39	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 787,00	0,00	0,00%
			"Dodatek węglowy"		2 787,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484,00	0,00	0,00%
			"Dodatek węglowy"		484,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69,00	0,00	0,00%
			"Dodatek węglowy"		69,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 129,00	4 824,08	67,67%
			"Dodatek węglowy"		7 129,00	4 824,08	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 001,60	1 650,45	82,46%
			"Dodatek węglowy"		2 001,60	1 650,45	82,46%
Razem					18 782 097,71	18 416 626,05	98,05%

**21. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

tabela nr 12

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
710	71035	2020	Cmentarze	55 000,00	54 992,00	99,99%			
710	71035	4300	Cmentarze				55 000,00	54 836,00	99,70%
Razem dział 710				55 000,00	54 992,00	99,99%	55 000,00	54 836,00	99,70%
Ogółem				55 000,00	54 992,00	99,99%	55 000,00	54 836,00	99,70%

22. Wykonanie dochodów i wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

tabela nr 13

DOCHODY						
D	R	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			7 326,09	7 326,09	100,00%
	75095	Pozostała działalność		7 326,09	7 326,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 326,09	7 326,09	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			704 340,00	704 340,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		704 340,00	704 340,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704 340,00	704 340,00	100,00%
758	Różne rozliczenia			5 824 796,00	5 824 796,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 824 796,00	5 824 796,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 824 796,00	5 824 796,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			40 533,84	39 518,41	97,49%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 533,84	39 518,41	97,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 533,84	39 518,41	97,49%
852	Pomoc społeczna			2 505 358,80	2 460 184,57	98,20%
	85295	Pozostała działalność		2 505 358,80	2 460 184,57	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505 358,80	2 460 184,57	98,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 120,00	8 120,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		8 120,00	8 120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	8 120,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 545,00	8 932,99	84,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 545,00	8 932,99	84,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 545,00	8 932,99	84,71%
855	Rodzina			684 240,72	662 220,84	96,78%
	85595	Pozostała działalność		684 240,72	662 220,84	96,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684 240,72	662 220,84	96,78%
RAZEM				9 785 260,45	9 715 438,90	99,29%

WYDATKI						
D	R	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			7 326,09	6 967,40	95,10%
	75095	Pozostała działalność		7 326,09	6 967,40	95,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 103,97	5 795,04	94,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,12	1 172,36	95,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			712 460,00	712 460,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		712 460,00	712 460,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 745,23	44 745,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	407 305,00	407 305,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 600,00	62 600,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 784,00	175 784,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 025,77	22 025,77	100,00%
801	Oświata i wychowanie			5 865 329,84	3 013 583,75	51,38%
	80101	Skoły podstawowe		2 593 889,70	2 501 221,36	96,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945 007,70	1 945 007,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 719,00	302 693,17	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 412,00	214 192,32	74,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 751,00	39 328,17	69,30%
	80104	Przedszkola		501 829,93	470 266,80	93,71%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198 388,43	198 388,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 972,00	112 936,80	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 288,50	27 288,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 675,00	38 812,81	73,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 857,00	72 275,60	86,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 649,00	20 564,66	77,17%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 577,18	2 577,18	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 577,18	2 577,18	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 533,84	39 518,41	97,49%

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 364,55	10 300,54	99,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,39	335,39	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,92	65,87	99,92%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 767,98	28 816,61	96,80%
	80195	Pozostała działalność	2 726 499,19	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726 499,19	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		2 525 758,80	2 480 455,32	98,21%
	85295	Pozostała działalność	2 525 758,80	2 480 455,32	98,21%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 302 960,00	2 302 960,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 456,72	93 808,72	68,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 076,08	71 918,60	98,42%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 853,17	8 853,17	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 176,00	79,03%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,83	1 738,83	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 545,00	8 932,99	84,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 545,00	8 932,99	84,71%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 545,00	8 932,99	84,71%
855	Rodzina		684 240,72	662 220,84	96,78%
	85595	Pozostała działalność	684 240,72	662 220,84	96,78%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	668 364,72	646 550,16	96,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,51	224,51	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 170,94	9 050,25	98,68%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,80	4 536,00	99,13%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 834,75	1 789,92	97,56%
RAZEM			9 805 660,45	6 884 620,30	70,21%

* Różnica między planem dochodów a planem wydatków w kwocie 20.400,00 zł:

- 19.200,00 zł - (852/85295/3280) na realizację zadania Miasto otrzymało w 2022 r. - z powodu błędu systemu bankowego świadczeniobiorcy, środki wróciły na rachunek Miasta 30.12.2022 r.

- 1.200,00 zł - (852/85295/3290) w związku z kapitalizacją środków zdeponowanych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu Pomocy w 2023 r.

23. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach

tabela nr 14

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe z tego:	150 704 040,08	0,00	10 985 691,43	1 336 338,90	0,00	24 691,00
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 469 666,00	x	x	x	x	x
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 047 102,00	x	x	x	x	x
3. Podatek rolny	159 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od nieruchomości	57 414 236,43	0,00	8 041 072,63	1 336 338,90	0,00	24 691,00
5. Podatek leśny	19 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Podatek od środków transportowych	1 367 555,57	0,00	2 944 618,80	0,00	0,00	0,00
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	606 698,29	0,00	x	0,00	0,00	0,00
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 603 511,86	0,00	x	0,00	0,00	0,00
9. Wpływy z opłaty skarbowej	1 009 383,24	0,00	x	0,00	0,00	0,00
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w tym:	6 674,33	0,00	x	0,00	0,00	0,00
11. od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych i prawnych to łączna kwota 10 985 691,43 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 8 041 072,63 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 2 944 618,80 zł.

Kwota skutków jest wynikiem przede wszystkim obniżenia przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego górnych stawek ustawowych na dany rok podatkowy oraz z tytułu przyrostu powierzchni nieruchomości podlegającej opodatkowaniu w danym roku podatkowym.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

W roku 2023 ze zwolnień podatkowych na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego korzystały 53 podmioty gospodarcze, co dało łączny skutek w wysokości 1 336 338,90 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa

W roku 2023 nie zostały wydane pozytywne decyzje Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z uwagi na uzasadnione przesłanki ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenia na raty

W roku 2023 skutki w wysokości 24 691,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości. Została wydana pozytywna decyzja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z uwagi na uzasadnione przesłanki ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

24. Sprawozdanie o stanie należności

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		49 311 109,68
N 3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 325 795,66
	N3.1 gotówka	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	15 325 795,66
	N3.3 depozyty terminowe	0,00
N 4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 669 371,61
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 942,36
	N4.2 pozostałe	29 490 429,25
N 5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 315 942,41
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 583,63
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 315 768,57
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 635 590,21

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

N4 - należności wymagalne	30 669 371,61
----------------------------------	----------------------

w tym:

1. Urząd Miejski

tytuł	kwota
dostawa towarów i usług	476 570,73
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 002,54
opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 144 555,48
wieczyste użytkowanie	67 488,87
przekształcenia	58 457,46
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz za zagospodarowanie odpadów	409 913,59
renta planistyczna, opłata adiacencka oraz opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	42 489,81
mandaty i koszty upomnień od mandatów	34 356,01
obciążenie najemców lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy opłatą za media	153 845,21
sprzedaż	0,00
zwrot niewykorzystanej dotacji	48 459,74
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 845,07
inne (kary, opłaty sądowe)	0,00
Razem	2 541 984,51

2. Należności podatkowe

tytuł	kwota
podatek od nieruchomości	13 009 612,55
podatek od środków transportowych	166 757,52
opłata od posiadania psów	985,68
podatek rolny	9 565,34
podatek leśny	2,00
Razem	13 186 923,09

3. Należności realizowane przez Urzędy Skarbowe

tytuł	kwota
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	113 028,83
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	51 318,50
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	27 442,12
podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	165,79
wpływy z opłaty skarbowej	0,00
Razem	191 955,24

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogółem zaległości z Rb-27ZZ w części B dotyczą kwot w zakresie:	13 332 906,66
5% z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi	232,48
40% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy dłużnika	11 889 996,27
50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	1 442 677,91
Ogółem zaległości z Rb-27S dotyczą kwot:	933 382,91
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia programu "Rodzina 500 plus", "Dobry start"	355 803,59
odpłatności za osoby umieszczone w DPS. Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są członkowie najbliższej rodziny oraz podopieczni, którzy umieszczeni są w DPS, a nie dokonują odpłatności swojej części w pełnej wysokości oraz odpłatność za pobyt w schronisku	442 127,07
przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych stanowiących dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	24 818,14
nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej stanowiących dochód Budżetu Państwa	12 682,76
odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	11 664,63
kara umowna za niewykonanie umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi	80 556,09
należnych do zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej stanowiących dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	100,00
przypisanych do zwrotu niesłusznie pobranych dodatków energetycznych stanowiących dochód Budżetu Państwa	77,63
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy - Ukraina	5 479,00
wynikające z innych rozliczeń	74,00
Ogółem zaległości z tytułu zwrotu wydatków dotyczą kwot:	0,00
zwroty zasiłków stałych z 2023 roku	0,00
zwroty świadczeń rodzinnych z 2023 roku	0,00
Razem	14 266 289,57

5. Dzienny Dom "Senior +" ul. Limanowskiego

tytuł	kwota
odpłatności za pobyt w placówce	2 188,54
kara umowna za nienależyte wykonanie umowy	3 072,79
Razem	5 261,33

6. Dzienny Dom "Senior ++" ul. Raszkowska

tytuł	kwota
odpłatności za pobyt w placówce	442,89
kara umowna za nienależyte wykonanie umowy	0,00
Razem	442,89

7. Miejski Zarząd Dróg

tytuł	kwota
za zajęcie pasa, reklamę, mandaty za nieopłacone parkowanie i innych	337 902,15
Razem	337 902,15

8. Jednostki oświatowe z tytułu dostaw towarów i usług

Opłaty za usługi przedszkolne, w tym:		108 770,04
Przedszkole Publiczne nr 2		5 941,52
Przedszkole Publiczne nr 3		3 062,94
Przedszkole Publiczne nr 6		14 014,07
Przedszkole Publiczne nr 7		5 548,20
Przedszkole Publiczne nr 8		5 684,29
Przedszkole Publiczne nr 9		3 104,40
Przedszkole Publiczne nr 10		3 537,08
Przedszkole Publiczne nr 11		16 331,70
Przedszkole Publiczne nr 12		9 286,90
Przedszkole Publiczne nr 13		1 273,33
Przedszkole Publiczne nr 14		1 203,25
Przedszkole Publiczne nr 15		7 010,24
Przedszkole Publiczne nr 16		27 298,63
Przedszkole Publiczne nr 17		5 473,49

Opłaty za wynajem sali gimnastycznej i innych, w tym: **27 643,88**

Szkoła Podstawowa nr 2	9 034,55
Szkoła Podstawowa nr 4	5 894,79
Szkoła Podstawowa nr 6	480,00
Szkoła Podstawowa nr 7	2 637,98
Szkoła Podstawowa nr 9	4 046,17
Szkoła Podstawowa nr 11	5 550,39

9. Usługi opiekuńczo - wychowawcze z tytułu dostaw towarów i usług

Opłaty za pobyt dzieci, w tym:		2 198,91
Żłobek Miejski		2 198,91

Objaśnienia do sprawozdania o stanie należności

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych prezentowane jest w wartości nominalnej bez doliczania odsetek, opłat prolongacyjnych oraz innych należności ubocznych. Wykazywane należności w wartości nominalnej nie są pomniejszane o dokonane odpisy aktualizujące, których obowiązek wynika z art. 35b ustawy o rachunkowości.

Na koniec 2023 roku ogółem należności wyniosły 49 311 109,68 zł, w tym:

- gotówka i depozyty stanowiły 31,08 %,
- należności wymagalne stanowiły 62,20 %,
- pozostałe należności stanowiły 6,72 %.

Należności wymagalne w porównaniu do 2022 roku zwiększyły się o kwotę 1 245 878,16 zł, tj. o 4,23 %.

Dłużnicy zostali objęci postępowaniem w celu wyegzekwowania należnych zaległości.

W ramach należności wymagalnych najwyższą wartość stanowiły:

- podatek od nieruchomości stanowiący 98,66 % należności podatkowych ogółem. Wzrost należności w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 3,94 %,
- przypisane do zwrotu kwoty z tytułu funduszu alimentacyjnego, które wyniosły 93,46 % należności ogółem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, egzekwowane przez komornika sądowego,
- należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 45,03 % należności ogółem Urzędu Miejskiego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowiący 58,88 % należności ogółem pobieranych i egzekwowanych przez urzędy skarbowe.

25. Sprawozdanie o stanie zobowiązań

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	z tego wobec wierzycieli krajowych, w tym:
		banki
Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym:	143 600 000,00	143 600 000,00
kredyty i pożyczki długoterminowe *	143 600 000,00	143 600 000,00

Poręczenia	Kwota
wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	15 365 220,22

* kredyty i pożyczki długoterminowe - zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki.
W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych.

Objaśnienia do sprawozdania o stanie zobowiązań

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych dotyczą:

a) wypłaconych transz pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 110 000 000,00 zł.

b) papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 33 600 000,00 zł, jak niżej:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - emisja obligacji OST – B4 | w wysokości 3 600 000,00 zł - termin wykupu 2024 rok, |
| - emisja obligacji OST – C3 | w wysokości 3 000 000,00 zł - termin wykupu 2024 rok, |
| - emisja obligacji OST – C4 | w wysokości 4 000 000,00 zł - termin wykupu 2024 rok, |
| - emisja obligacji OST – D1 | w wysokości 1 000 000,00 zł - termin wykupu 2025 rok, |
| - emisja obligacji OST – D2 | w wysokości 2 000 000,00 zł - termin wykupu 2025 rok, |
| - emisja obligacji OST – D3 | w wysokości 3 000 000,00 zł - termin wykupu 2025 rok, |
| - emisja obligacji OST – D4 | w wysokości 4 000 000,00 zł - termin wykupu 2025 rok, |
| - emisja obligacji OST – E4 | w wysokości 3 000 000,00 zł - termin wykupu 2026 rok, |
| - emisja obligacji OST – E5 | w wysokości 3 000 000,00 zł - termin wykupu 2026 rok, |
| - emisja obligacji OST – E6 | w wysokości 5 000 000,00 zł - termin wykupu 2026 rok, |
| - emisja obligacji – seria A23 | w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2027 rok. |

2. Poręczenia:

- udzielone za zobowiązania Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego,
- udzielone za zobowiązania Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. z tytułu kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów z dnia 07.10.2022 r.

26. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S

Zobowiązania bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota zobowiązań
600	60004	4260	486 000,00	483 752,29	41 456,80
700	70005	4260	354 400,00	302 741,68	35 395,43
700	70005	4300	48 300,00	38 809,58	3 991,43
700	70007	4300	1 412 888,00	1 408 904,45	35 150,44
750	75023	4260	1 108 730,00	1 020 855,69	49 400,28
750	75023	4300	2 850 515,68	2 490 841,44	80 791,69
900	90002	4300	22 889 043,21	21 144 957,20	1 692 608,35
900	90003	4300	764 940,00	684 414,31	13 324,99
926	92601	4260	1 414 636,00	1 306 436,46	97 274,44
926	92601	4300	1 490 004,00	1 466 884,95	2 711,37
Razem			32 819 456,89	30 348 598,05	2 052 105,22

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami na podstawie § 12 uchwały Nr LVI/591/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w styczniu 2024 roku z tytułu:

- opłata za media (rozdział 70005,75023 § 4300),
- usługi zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z nieruchomości zamieszkałych (rozdział 90002 § 4300),
- opłaty za zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie sanitariatów miejskich (rozdział, 90003, § 4300),
- opłaty za energię elektryczną rozdział, (60004, 70005, 75023, 92601, § 4260),
- usługi utrzymania porządku i czystości na obiekcie lodowiska miejskiego (rozdział 92601 § 4300).

27. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2022

tabela nr 15

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot na dochody budżetu roku 2023	Ostateczny termin dokonania wydatku	Klasyfikacja budżetowa
1	Budowa drogi w rejonie ulicy Grobla w Ostrowie Wielkopolskim	28 000,00	28 000,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kompatty z al. Powstańców Wielkopolskich - projekt	29 520,00	0,00	29 520,00	30.06.2023	600/60016/6050
3	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Profesora Kaliny - projekt	29 520,00	0,00	29 520,00	30.06.2023	600/60016/6050
4	Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim	139 500,00	0,00	139 500,00	30.06.2023	600/60016/6050
5	Układ drogowy w rejonie ulic Kujawska-Olsztyńska w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
6	ul. Czarnieckiego na odcinku dł.ok. 350 m od ul. Kilińskiego - projekt	19 680,00	0,00	19 680,00	30.06.2023	600/60016/6050
7	ul. Gimnazjalna (od Urzędu Gminy Ostrów do ul. Chopina) - projekt	30 750,00	30 750,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
8	ul. Grabowa z odcinkiem kanalizacji deszczowej w ul. Cyprysowej	440 631,00	429 428,63	11 202,37	30.06.2023	600/60016/6050
9	ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Skorupki - projekt	29 520,00	0,00	29 520,00	30.06.2023	600/60016/6050
10	ul. Ledóchowskiego - ścieżka rowerowa - projekt	20 910,00	20 910,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
11	ul. Osadnicza - projekt	79 950,00	0,00	79 950,00	30.06.2023	600/60016/6050
12	ul. Reymonta - projekt	30 750,00	30 750,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
13	ul. Wiejska (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Przymiejskiej) - projekt	61 869,00	61 869,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
14	ul. Wilcza - projekt	60 885,00	60 885,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
15	Usunięcie kolizji energetycznej na planowanej drodze zagospodarowania terenu w rejonie ul. Wiśniowej	14 391,00	14 391,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
16	ul. Poziomkowa	2 460,00	2 460,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
17	ul. Szczecińska	2 706,00	2 706,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
18	ul. Jaśminowa	38 857,00	35 827,97	3 029,03	30.06.2023	600/60016/6050
19	ul. Matejki	196 312,00	193 447,95	2 864,05	30.06.2023	600/60016/6050
20	Parking buforowy w obszarze Śródmieścia	29 889,00	0,00	29 889,00	30.06.2023	600/60016/6050
21	Koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Kościuszki	28 290,00	28 290,00	0,00	30.06.2023	600/60016/6050
22	Osiedlowe centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Zacisze Zębców - budowa boiskawielofunkcyjnego	34 898,00	0,00	34 898,00	30.06.2023	926/92601/6050
23	Stanica Harcerska - modernizacja sali kominkowej	279 495,00	279 495,00	0,00	30.06.2023	854/85495/6050
24	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	22 140,00	22 140,00	0,00	30.06.2023	900/90005/4390
25	Modernizacja stadionu przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	149 445,00	149 445,00	0,00	30.06.2023	926/92601/6050
	OGÓŁEM	1 830 368,00	1 420 795,55	409 572,45		

28. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 630 – Turystyka

rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Ostrowie Wielkopolskim	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ostrów Wielkopolski	50 000,00	50 000,00
Razem			50 000,00	50 000,00

29. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2023 roku	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu	15 000,00	15 000,00
Razem			15 000,00	15 000,00

30. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	ABC pierwszej pomocy	Oddział WGPR Ostrów Wielkopolski Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SIRON	9 000,00	8 957,15
2	Zapewnienie gotowości do działania w zakresie wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poszukiwań osób zaginionych. Kontrola i pomoc osobom w kryzysie bezdomności	Oddział WGPR Ostrów Wielkopolski Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SIRON	9 000,00	9 000,00
Razem			18 000,00	17 957,15

31. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z programem socjoterapeutycznym w tym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	10 000,00	10 000,00
2	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z programem socjoterapeutycznym w Szkole Podstawowej nr 5	Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń”	10 000,00	10 000,00
3	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z programem socjoterapeutycznym „Boże Podwórko”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego K. Rolewskiego	10 000,00	10 000,00
4	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz doznających przemocy. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Telefon Zaufania.	Caritas Diecezji Kaliskiej	20 000,00	20 000,00
5	„Razem bezpiecznie i zdrowo”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	641,58	641,58
6	„Trzeźwy umysł – zdrowe życie – piękne święta”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego K. Rolewskiego	641,58	641,58
7	Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w koszykówce w UKS KASPRO z elementami profilaktyki uzależnień	Uczniowski Klub Sportowy „KASPRO”	3 825,00	3 825,00
8	Tenis stołowy alternatywą dla problemów uzależnień, poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” Ostrów Wielkopolski	5 525,00	5 525,00
9	Od alkoholu, papierosów i komputera lepsza koszykarska kariera	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”	13 175,00	13 175,00

10	W piłkę nożną gramy, tężyznę fizyczną rozwijamy, używek nie używamy – realizacja programu profilaktycznego „UNPLUGGED”	Klub Piłkarski „CENTRA” 1946	15 300,00	15 300,00
11	Zajęcia sportowe – szybowcowe loty szkolno-treningowe młodzieży jako alternatywa dla problemów alkoholowych poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	7 140,00	7 140,00
12	Na rowerach śmigamy i używek nie łykamy	Ostrowskie Stowarzyszenie „OMEGA”	2 975,00	2 975,00
13	Treningi w szkółce żuźlowej jako antidotum na uzależnienia	Towarzystwo Żuźlowe "OSTROVIA"	20 825,00	20 825,00
14	„Piłkę nożną trenujesz, używki nie przyjmujesz”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	15 385,00	15 385,00
15	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z piłką ręczną i z realizacją programu profilaktyki uzależnień	Klub piłki ręcznej „OSTROVIA”	14 875,00	14 875,00
16	Lekka Atletyka jako alternatywa w stosunku do wszelkiego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego	KS STAL LA	17 000,00	17 000,00
17	Kiedy pływamy po używki nie sięgamy	Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”	11 475,00	11 475,00
18	Angażowanie dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego do gry w badmintona jako skuteczna forma profilaktyki uzależnień – „Mam wybór”	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona "LOTKA"	3 825,00	3 825,00
19	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego	Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak”	8 075,00	8 075,00
20	Zajęcia sportowe z koszykówki dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	3 825,00	3 825,00
21	Prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej młodzieżowej połączone z profilaktyką uzależnień	UKS "Football Academy" Ostrów Wielkopolski	5 100,00	5 100,00
22	O swoje zdrowie dbamy, w piłkę nożną gramy. Zajęcia sportowe z psychoprofilaktyką	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	7 225,00	7 225,00

23	Gramy w ręczną - po używki nie sięgamy	Uczniowski Klub Sportowy „Batory”	5 100,00	5 100,00
24	W koszykówkę gramy – nałogów nie mamy!	BM SLAM STAL SA	16 575,00	16 575,00
25	Po używki nie sięgamy – w koszykówkę gramy!	Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski	5 440,00	5 440,00
26	Piłka nożna to zdrowie Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej jako działanie integrujące program psychoprofilaktyczny z aktywnością sportową	Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA 1909”	22 950,00	22 950,00
27	Olimpijczyk to koszykówka, to zdrowy tryb życia, to najlepsza profilaktyka	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	10 135,00	10 135,00
28	Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS w Ostrowie Wielkopolskim	2 975,00	2 975,00
29	Obóz edukacyjny dla dzieci i młodzieży promujący i wzmacniający zdrowie i aktywność fizyczną	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	7 051,80	7 051,80
30	Lato. Lato. Lato czeka ... i profilaktyka	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	3 000,00	3 000,00
31	Wolni od uzależnień - półkolonie z Jedenastką	Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”	3 600,00	3 600,00
32	Wakacje wolne od uzależnień, czyli kolonie w Zakopanem z Jedenastką	Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”	12 320,00	12 320,00
33	Kreatywne półkolonie letnie	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	5 400,00	5 400,00
34	Aktywne kolonie letnie w Zakopanem	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	10 091,80	10 091,80
35	Aktywny wypoczynek - półkolonie z programem profilaktycznym	Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń”	7 536,40	7 536,40
36	Aktywne wakacje letnie	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	6 360,00	6 360,00
37	Aktywnie spędzam czas bez uzależnień	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Szczęśliwa Trzynastka”	2 991,94	2 990,94
38	Harcerska Akcja Letnia 2023	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	15 000,00	15 000,00

39	Kolonie letnie w Rewalu	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego K. Rolewskiego	15 840,00	15 840,00
40	„Bawmy się, cieszymy się – uzależnieniom mówimy NIE!”	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki”	1 799,90	1 799,90
41	„Letnie MIKSowanie”	Stowarzyszenie MIKS Manufaktura Inicjatyw i Kreatywności Społecznej	3 600,00	3 600,00
42	Profilaktyczne półkolonie dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego K. Rolewskiego	5 400,00	5 400,00
Razem			370 000,00	369 999,00

32. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Prowadzenie Klubu Abstynenta „Wyspa” w Ostrowie Wielkopolskim w 2023 r.	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	26 950,00	26 950,00
2	„Idź zawsze naprzód...”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	111 500,00	111 500,00
3	Miejski Punkt Pomocy Doraźnej	Fundacja „Głodnych Nakarmić”	47 200,00	47 200,00
4	„Chrońmy rodziny przed przemocą” projekt wsparcia dla kobiet i ich dzieci	Caritas Diecezji Kaliskiej	120 000,00	120 000,00
5	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z programem socjoterapeutycznym w tym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	12 000,00	12 000,00
6	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z programem socjoterapeutycznym w Szkole Podstawowej nr 5	Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń”	19 500,00	19 500,00
7	Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z programem socjoterapeutycznym „Boże Podwórko”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego K. Rolewskiego	70 000,00	70 000,00
8	Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej. Udzielanie porad prawnych i psychologicznych	Fundacja „Wsparcie”	25 000,00	25 000,00
9	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz doznających przemocy. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Telefon Zaufania.	Caritas Diecezji Kaliskiej	20 000,00	20 000,00
10	„Razem bezpiecznie i zdrowo”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	23 193,62	23 193,62

11	„Trzeźwy umysł – zdrowe życie – piękne święta”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Śl. Bożego K. Rolewskiego	26 838,62	26 838,62
12	Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w koszykówce w UKS KASPRO z elementami profilaktyki uzależnień	Uczniowski Klub Sportowy „KASPRO”	18 675,00	18 675,00
13	Tenis stołowy alternatywą dla problemów uzależnień, poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” Ostrów Wielkopolski	26 975,00	26 975,00
14	Od alkoholu, papierosów i komputera lepsza koszykarska kariera	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”	64 325,00	64 325,00
15	W piłkę nożną gramy, tężyznę fizyczną rozwijamy, używek nie używamy – realizacja programu profilaktycznego „UNPLUGGED”	Klub Piłkarski „CENTRA” 1946	74 700,00	74 700,00
16	Zajęcia sportowe – szybowcowe loty szkolno-treningowe młodzieży jako alternatywa dla problemów alkoholowych poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	34 860,00	34 860,00
17	Na rowerach śmigamy i używek nie łykamy	Ostrowskie Stowarzyszenie „OMEGA”	14 525,00	14 525,00
18	Treningi w szkółce żużlowej jako antidotum na uzależnienia	Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA	101 675,00	101 675,00
19	„Piłkę nożną trenujesz, używki nie przyjmujesz”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	75 115,00	75 115,00
20	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z piłką ręczną i z realizacją programu profilaktyki uzależnień	Klub piłki ręcznej „OSTROVIA”	72 625,00	72 625,00
21	Lekka Atletyka jako alternatywa w stosunku do wszelkiego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego	KS STAL LA	83 000,00	83 000,00
22	Kiedy pływamy, po używki nie sięgamy	Uczniowski Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”	56 025,00	56 025,00
23	Angażowanie dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego do gry w badmintona jako skuteczna forma profilaktyki uzależnień „Mam wybór”	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona "LOTKA"	18 675,00	18 675,00

24	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego	Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak”	39 425,00	39 425,00
25	Zajęcia sportowe z koszykówki dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	18 675,00	18 675,00
26	Prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej młodzieżowej połączone z profilaktyką uzależnień	UKS "Football Academy" Ostrów Wielkopolski	24 900,00	24 900,00
27	O swoje zdrowie dbamy, w piłkę nożną gramy. Zajęcia sportowe z psychoprofilaktyką	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	35 275,00	35 275,00
28	Gramy w ręczną, po używki nie sięgamy	Uczniowski Klub Sportowy „Batory”	24 900,00	24 900,00
29	W koszykówkę gramy – nałogów nie mamy!	BM SLAM STAL SA	80 925,00	80 925,00
30	Po używki nie sięgamy – w koszykówkę gramy!	Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski	27 060,00	27 060,00
31	Piłka nożna to zdrowie – Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej jako działanie integrujące program psychoprofilaktyczny z aktywnością sportową	Towarzystwo Piłkarskie „OSTROVIA 1909”	112 050,00	112 050,00
32	Olimpijczyk to koszykówka, to zdrowy tryb życia, to najlepsza profilaktyka	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	54 865,00	54 865,00
33	Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS w Ostrowie Wielkopolskim	14 525,00	14 525,00
34	Obóz edukacyjny dla dzieci i młodzieży promujący i wzmacniający zdrowie i aktywność fizyczną	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	28 207,20	28 207,20
35	Lato. Lato. Lato czeka ... i profilaktyka	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	12 000,00	12 000,00
36	Wolni od uzależnień – półkolonie z Jedenastką	Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”	14 400,00	14 400,00
37	Wakacje wolne od uzależnień, czyli kolonie w Zakopanem z Jedenastką	Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”	49 280,00	49 280,00
38	Kreatywne półkolonie letnie	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	21 600,00	21 600,00

39	Aktywne kolonie letnie w Zakopanem	Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”	40 367,20	40 367,20
40	Aktywny wypoczynek – półkolonie z programem profilaktycznym	Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń”	30 145,60	30 145,60
41	Aktywne wakacje letnie	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	25 440,00	25 440,00
42	Aktywnie spędzam czas bez uzależnień	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Szczęśliwa Trzynastka”	11 967,76	11 963,76
43	Harcerska Akcja Letnia 2023	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	60 000,00	60 000,00
44	Kolonie letnie w Rewalu	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego K. Rolewskiego	63 360,00	63 360,00
45	„Bawmy się, cieszymy się – uzależnieniom mówimy NIE!	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki”	7 199,60	7 199,60
46	„Letnie MIKSowanie”	Stowarzyszenie MIKS Manufaktura Inicjatyw i Kreatywności Społecznej	14 400,00	14 400,00
47	Profilaktyczne półkolonie dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego K. Rolewskiego	21 600,00	21 600,00
Razem			1 975 924,60	1 975 920,60

33. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim	Ostrowskie Centrum Terapii	6 500,00	6 500,00
2	Razem damy radę	Ostrowskie Centrum Terapii	21 000,00	21 000,00
3	Różnorodne formy rehabilitacji dzieci, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Fundacja „W jedności siła”	22 000,00	22 000,00
4	Zdrowe odżywianie	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców”	2 000,00	2 000,00
5	Zdrowe gotowanie	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców”	2 000,00	2 000,00
6	Rehabilitacja ruchowa osób chorych na stwardnienie rozsiane	Ostrowskie stowarzyszenie osób chorych na stwardnienie rozsiane	15 000,00	15 000,00
7	Opieka i towarzyszenie chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej w domu, wsparcie i pomoc rodzinie w pielęgnacji	Towarzystwo przyjaciół chorych "Hospicjum św. Józefa"	6 500,00	6 500,00
8	Rak to nie wyrok - żyjmy lepiej- Kobiety po raku piersi	Ostrowski Klub "Amazonki" w Ostrowie Wielkopolskim	15 000,00	15 000,00
9	Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	Caritas Diecezji Kaliskiej	135 000,00	135 000,00
Razem			225 000,00	225 000,00

34. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, udzielanie schronienia dla osób bezdomnych na 2023 rok – „ Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku dla bezdomnych kobiet oraz kobiet z dziećmi”	Caritas Diecezji Kaliskiej	75 000,00	75 000,00
2	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi na 2023 rok”	Caritas Diecezji Kaliskiej	50 000,00	50 000,00
3	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, udzielanie schronienia dla osób bezdomnych na 2023 rok – "Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	175 000,00	175 000,00
4	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, udzielanie schronienia dla osób bezdomnych na 2023 rok – „ Zapewnienie schronienia w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	100 000,00	100 000,00
5	„Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5”	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców”	60 000,00	60 000,00
6	„Działalność charytatywna - sklep społeczny”	Fundacja Wolne Miejsce	110 000,00	96 337,02
Razem			570 000,00	556 337,02

35. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2023 r.	Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi"	170 000,00	170 000,00
2	Wigilia dla Samotnych 2023	Fundacja Wolne Miejsce	10 000,00	10 000,00
Razem			180 000,00	180 000,00

36. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Rewitalizacja przestrzenna Szyld w Dechę 2	Stowarzyszenie ARCHIBUNT 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wojciecha Korfantego 12	30 000,00	30 000,00
2	Rewitalizacja społeczna Zatańczmy z Gwiazdami	Stowarzyszenie Kulturalne "GWIAZDA" w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kolejowa 21	12 830,00	12 830,00
3	Rewitalizacja społeczna Zdrowiej w Ostrowie - Seniorzy w formie	Stowarzyszenie MIKS Manufaktura Inicjatyw i Kreatywności Społecznej 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Konopnickiej 8g/5	17 170,00	17 170,00
Razem			60 000,00	60 000,00

37. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85495 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Seniorzy poszerzają swoją wiedzę poprzez aktywność w OUTW	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim ul. Królowej Jadwigi 8c 63-400 Ostrów Wielkopolski	10 000,00	10 000,00
2	OSTROWSKA LIGA TWÓRCZOŚCI warsztaty literackie dla młodzieży	Stowarzyszenie MIKS Manufaktura Inicjatyw i Kreatywności Społecznej 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Konopnickiej 8g/5	10 000,00	10 000,00
Razem			20 000,00	20 000,00

38. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Jazz w muzeum 2023	Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	80 000,00	80 000,00
2	36. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	7 500,00	7 500,00
3	Działalność Chóru Nauczycielskiego, prowadzenie szkolenia artystycznego członków Chóru.	Stowarzyszenie "Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza" w Ostrowie Wielkopolskim	15 000,00	15 000,00
4	"Z muzyką w Lewkowie" cykl koncertów i recitali w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	3 500,00	3 500,00
5	Działalność artystyczna Stowarzyszenia "LIRA"	Stowarzyszenie Śpiewacze "LIRA" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00
6	XXXI Festyn Rodzinny	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	17 000,00	17 000,00
7	Tryptyk „Jak wygrać życie?” Droga Światła	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	20 000,00
8	Wydanie w ramach biblioteki OTG publikacji „Zwykłe i niezwykłe losy Ostrowianina we wspomnieniach z lat 1932-1952” autor: Władysław Cwilkak	Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne	4 500,00	4 500,00
9	Spotkanie i integracja mieszkańców	Stowarzyszenie "PRZYJAZNY ZĘBCÓW"	2 000,00	2 000,00
10	"Taniec jest w nas" - koncert	Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda"	5 000,00	5 000,00

11	29. edycja plebiscytu o tytuł Ostrowianina Roku	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	7 500,00	7 500,00
12	MASKA 2023	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych "Promyk" w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	5 000,00
13	Cykl wykładów (popularno)naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim	2 000,00	2 000,00
14	Cykl wystaw pt. „Czwartek” malarstwo, fotografia i rysunek	Stowarzyszenie z inicjatywą!	6 000,00	6 000,00
15	Cykl 3 jazzowych koncertów	Stowarzyszenie z inicjatywą!	5 000,00	5 000,00
16	Lata 20., Lata 30. na WYNOS! +	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	8 000,00	8 000,00
17	Międzynarodowy Festival Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa Rocka’70	40 000,00	37 495,37
18	17. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	5 000,00	5 000,00
19	Salon muzyczny – OCZEKIWANIE	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	5 000,00
20	III Ostrowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej	Stowarzyszenie ArtMusicArtist	3 000,00	0,00
21	Wydanie XVIII numeru „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”	Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne	5 000,00	5 000,00
22	40. Jubileuszowe Konfrontacje Chopinowskie	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	7 000,00	7 000,00
23	Udział Grupy Baletowej „Gwiazda” w Międzynarodowym Festiwalu „Le Strade della musica”	Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda"	8 000,00	8 000,00
24	Jazz w muzeum 2023	Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	40 000,00	40 000,00
25	42. Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin 2023	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	42 000,00	42 000,00
26	23. Międzynarodowy Festival Reggae na Piaskach 40 lat Reggae w Polsce na Festivalu Reggae na Piaskach	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	20 000,00	20 000,00

27	"Z muzyką w Lewkowie" cykl koncertów i recitali w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	5 000,00	5 000,00
28	Działalność Chóru Nauczycielskiego prowadzenie szkolenia artystycznego członków Chóru.	Stowarzyszenie "Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza" w Ostrowie Wielkopolskim	12 000,00	12 000,00
29	XXI Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda"	5 000,00	5 000,00
30	Spotkanie i integracja mieszkańców	Stowarzyszenie "Przyjazny Zębców"	5 000,00	5 000,00
31	Działalność artystyczna Stowarzyszenia "LIRA"	Stowarzyszenie Śpiewacze "LIRA" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00
32	Cykl wykładów (popularno)naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego	Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim	2 000,00	2 000,00
Razem			400 000,00	394 495,37

39. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Akcja „Zima 2023”	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	15 000,00	15 000,00
2	Realizacja kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	95 000,00	95 000,00
3	Organizacja i udział w Czwartkach Lekkoatletycznych w 2023 r.	Klub Sportowy Stal LA	9 000,00	9 000,00
4	51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie STD oraz KLUB B Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe OSTRÓW GLIDE w klasie 18-metrowej oraz KLUB-A	Aeroklub Ostrowski	48 000,00	48 000,00
5	Udział w XII Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży MINI DRZONKÓW CUP 2023	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN”	3 000,00	3 000,00
6	Odkrywamy Piłkarskie Talenty	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	6 000,00	6 000,00
7	Od skrzata do Lewandowskiego	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	3 000,00	3 000,00
8	Turniej Mikołajkowy	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	3 000,00	3 000,00
9	Jedynka Dzieciom - IX Zabawy z piłką	UKS Olimpijczyk	2 000,00	2 000,00
10	VIII Olimpiada Lekkoatletyczna dla Przedszkolaków	UKS Olimpijczyk	3 000,00	3 000,00
11	62. Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	7 000,00	7 000,00

12	XXXI Turystyczny Rajd Kolarski „Wiosna z Bicyklem”	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	2 000,00	2 000,00
13	Jubileuszowa XXV Sztafeta Biegowa Ostrów Wielkopolski - Częstochowa - Ostrów Wielkopolski	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Parafii p.w. św. Pawła Apostoła	5 000,00	5 000,00
14	XXXI Sztafeta Biegowa Trasą Męczeńskiej Śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Parafii p.w. św. Pawła Apostoła	1 500,00	1 500,00
15	Olimpiada czy Paraolimpiada	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych "Promyk" w Ostrowie Wielkopolskim	4 000,00	4 000,00
16	Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych "Promyk" w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00
17	II Memoriał Lecha Topolana	Klub Piłkarski „CENTRA” 1946 Ostrów Wielkopolski	12 000,00	12 000,00
18	„Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” X gra miejska dla uczniów klas integracyjnych oraz ich rodziców	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	2 500,00	2 500,00
19	Regaty żeglarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Żeglarski „TRAWERS”	10 000,00	10 000,00
20	Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	5 000,00	5 000,00
21	Igrzyska Przedszkolaków turniej dla najmłodszych	Fundacja Piotra Reissa	1 500,00	1 500,00
22	Cykliczne turnieje Football Academy Ostrów Wielkopolski	UKS Football Academy Ostrów Wielkopolski	11 000,00	11 000,00
23	Organizacja i udział w Turniejach Koszykówki Dziewcząt i Chłopców	UKS Olimpijczyk	17 000,00	17 000,00
24	Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej młodzików o Memoriał Mirosława Sampira	Klub Piłki Ręcznej "Ostrovia"	4 000,00	4 000,00
25	58. Złaz Hufca	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	5 000,00	5 000,00

26	„Turniej z okazji Święta Niepodległości”	Ostrowskie Stowarzyszenie „Omega”	3 000,00	3 000,00
27	Organizacja i udział w turniejach badmintona	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona LOTKA	13 000,00	13 000,00
28	IX Ostrowski ICE MAT Półmaraton	Klub Sportowy ICE MAT TEAM Ostrów Wielkopolski	22 000,00	22 000,00
29	Organizacja 60. Biegu Republiki Ostrowskiej	GTW Active	25 000,00	25 000,00
30	V Mikołajkowy Icematowy Happening Biegowy	Klub Sportowy ICE MAT TEAM Ostrów Wielkopolski	2 000,00	2 000,00
31	Udział drużyny juniorów Akademii Koszykówki BM Stal w młodzieżowej lidze europejskiej CEYBL	BM SLAM STAL S.A.	10 000,00	10 000,00
32	Organizacja turniejów OKS-u 1926	Ostrowski Klub Sportowy 1926	12 500,00	12 500,00
33	Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży 2023	Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” przy SP NR 11	5 500,00	5 500,00
34	Cykliczne zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym Ostrów Wielkopolski	Klub Ju-Jitsu Mohikan	4 500,00	4 500,00
35	Organizacja turnieju Olimpiada Judo dla przedszkolaków - wiosna 2023	Klub Ju-Jitsu Mohikan	3 000,00	3 000,00
36	Organizacja Turnieju Judo i Ju-Jitsu dla Dzieci i Młodzieży o tytuł najlepszego zawodnika i zawodniczki KINDAI JU-JITSU Ostrów Wielkopolski 2023	Klub Ju-Jitsu Mohikan	3 000,00	3 000,00
37	Aktywna Pewność Siebie	Fundacja Fucco	3 000,00	3 000,00
38	VII Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w tenisie stołowym	Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim	1 000,00	1 000,00
39	Biegać każdy może...	Stowarzyszenie "Razem dla Jedenastki"	2 500,00	2 500,00
40	III i IVb Wielkopolska Liga Juniorów	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	4 000,00	4 000,00

41	Turnieje koszykówki dla dzieci i młodzieży	BM SLAM STAL S.A.	6 000,00	6 000,00
42	Tour de Warsaw - Prolog	OTR Interkol	1 500,00	0,00
Razem			406 000,00	404 500,00

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

tabela 16

WYDATKI BIEŻĄCE						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Jednostka	stan na 01.01.2023	stan na 31.12.2023
600			Transport i łączność		745 835,88	331 871,22
	60016		Drogi publiczne gminne		745 835,88	331 871,22
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		111 875,38	49 780,68
			Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych	Miejski Zarząd Dróg	111 875,38	49 780,68
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		633 960,50	282 090,54
			Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych	Miejski Zarząd Dróg	633 960,50	282 090,54
750			Administracja publiczna		1 456 472,14	691 307,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 046 381,87	516 197,25
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 209,50	40 411,07
			Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	70 209,50	0,00
			Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	40 411,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 320,50	228 995,44
			Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	397 320,50	0,00
			Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	228 995,44
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 069,01	6 947,31
			Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	12 069,01	0,00
			Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	6 947,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 299,39	39 364,34
			Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	68 299,39	0,00
			Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	39 364,34
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 720,13	775,21
			Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	1 720,13	0,00
			Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	775,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 734,36	4 391,54

	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	9 734,36	0,00
	Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	4 391,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 802,50	9 995,61
	BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	Urząd Miejski	15 802,50	9 995,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 947,50	1 864,39
	BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	Urząd Miejski	2 947,50	1 864,39
4306	Zakup usług pozostałych		13 500,00	2 730,60
	Usługa biegłego rewidenta	Urząd Miejski	13 500,00	2 730,60
4307	Zakup usług pozostałych		76 500,00	15 473,40
	Usługa biegłego rewidenta	Urząd Miejski	76 500,00	15 473,40
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 463,68	16 078,29
	BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	Urząd Miejski	11 463,68	16 078,29
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 735,51	2 998,95
	BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno-informacyjna	Urząd Miejski	11 735,51	2 998,95
4416	Podróże służbowe krajowe		5 651,52	223,06
	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	5 651,52	0,00
	Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	223,06
4417	Podróże służbowe krajowe		32 023,22	1 263,95
	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	32 023,22	0,00
	Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	1 263,95
4426	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	494,21
	Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	494,21
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 800,44
	Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	2 800,44
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 311,15	21 030,00
	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	47 311,15	0,00
	Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	21 030,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		268 096,52	119 170,00

		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	268 096,52	0,00
		Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	119 170,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		203,90	178,54
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	203,90	0,00
		Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	178,54
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 793,48	1 010,90
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	1 793,48	0,00
		Zarządzanie (wdrażanie) – powołanie zespołu zadaniowego, oddelegowanie/zatrudnienie pracowników	Urząd Miejski	0,00	1 010,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		273 232,90	111 567,25
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	1 800,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	0,00
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	10 200,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych		21 613,04	16 735,09
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	16 737,49	15 759,04
		Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	Urząd Miejski	4 875,55	976,05
	4307	Zakup usług pozostałych		122 473,86	94 832,16
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	94 845,76	89 301,21
		Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-OSTRÓW 2050 – MIASTO EKOLOGICZNE, ENERGETYCZNE, EKONOMICZNE”	Urząd Miejski	27 628,10	5 530,95
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 545,00	0,00
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	1 545,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 755,00	0,00
		Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	8 755,00	0,00
	4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		106 846,00	0,00
		Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”	Urząd Miejski	106 846,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		136 857,37	63 542,88
	2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 296,43	1 296,43
		Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050	Urząd Miejski	1 296,43	1 296,43
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 346,45	7 346,45

		Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050	Urząd Miejski	7 346,45	7 346,45
	4306	Zakup usług pozostałych		19 232,18	8 235,00
		Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050	Urząd Miejski	19 232,18	8 235,00
	4307	Zakup usług pozostałych		108 982,31	46 665,00
		Biznes ma wielkie oczy... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E-Ostrów 2050	Urząd Miejski	108 982,31	46 665,00
801		Oświata i wychowanie		255 333,05	508 870,76
	80101	Szkoły podstawowe		213 690,85	213 690,85
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 053,63	32 053,63
		Be Pro - modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne"	Urząd Miejski	32 053,63	32 053,63
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		181 637,22	181 637,22
		Be Pro - modułowe warsztaty z preorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. "E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne"	Urząd Miejski	181 637,22	181 637,22
	80104	Przedszkola		8 683,50	13 516,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 258,02	9 108,11
		Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż".	Przedszkole nr 11	7 258,02	9 108,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 261,51
		Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż".	Przedszkole nr 11	0,00	2 261,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 247,66	1 879,44
		Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż".	Przedszkole nr 11	1 247,66	1 879,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		177,82	267,85
		Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż".	Przedszkole nr 11	177,82	267,85
	80195	Pozostała działalność		32 958,70	281 663,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	168,74
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	1 000,00	0,00
		Program Erasmus+ pod nazwą „Think Global, Act Local Across Europe” - Myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	168,74
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	22,80
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	200,00	0,00
		Program Erasmus+ pod nazwą „Think Global, Act Local Across Europe” - Myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	22,80
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	986,88
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	4 800,00	0,00

		Program Erasmus+ pod nazwą „Think Global, Act Local Across Europe” - Myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	986,88
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	24 524,91
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	1 000,00	17 663,59
		Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	Szkoła Podstawowa nr 6	2 000,00	3 376,00
		Program Erasmus+ pod nazwą „Think Global, Act Local Across Europe” - Myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	2 234,71
		Zakup materiałów i wyposażenia - Erasmus+ "Języki kluczem do sukcesu"	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 250,61
	4221	Zakup środków żywności		0,00	102,87
		Program Erasmus+ pod nazwą „Think Global, Act Local Across Europe” - Myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	102,87
	4301	Zakup usług pozostałych		10 300,00	84 224,21
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	5 300,00	20 400,00
		Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	Szkoła Podstawowa nr 6	5 000,00	50 920,00
		Program Erasmus+ pod nazwą „Think Global, Act Local Across Europe” - Myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	9 821,80
		Zakup usług pozostałych - Erasmus+ "Języki kluczem do sukcesu"	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	3 082,41
	4411	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	3 000,00
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	1 000,00	3 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 158,70	37 378,35
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	7 762,50	13 092,55
		Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	Szkoła Podstawowa nr 6	4 396,20	19 785,80
		Program Erasmus+ pod nazwą „Think Global, Act Local Across Europe” - Myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	4 500,00
	4431	Różne opłaty i składki		500,00	3 481,00
		Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn”	Szkoła Podstawowa nr 5	500,00	1 237,00
		Program Erasmus+ pod nazwą "Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School"	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 124,00
		Różne opłaty i składki - Erasmus+ "Języki kluczem do sukcesu"	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 120,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	127 773,24
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Erasmus+ "Języki kluczem do sukcesu"	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	127 773,24
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		10 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		10 000,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	
			Zakup symulatora starości	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 296 034,98	1 418 492,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				587 649,79	725 069,79
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	64 026,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	64 026,00	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 670,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	5 670,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 007,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	11 007,00	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	975,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	975,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 569,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	1 569,00	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	139,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	139,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 744,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	3 744,00	
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	8 990,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	8 990,00	
		4302	Zakup usług pozostałych		0,00	23 402,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	23 402,00	
		4306	Zakup usług pozostałych		81 540,30	81 540,30	
			Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)	Urząd Miejski	81 540,30	81 540,30	
		4307	Zakup usług pozostałych		462 061,70	462 061,70	
			Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)	Urząd Miejski	462 061,70	462 061,70	
		4309	Zakup usług pozostałych		44 047,79	44 047,79	
			Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną)	Urząd Miejski	44 047,79	44 047,79	
		4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	14 041,00	
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	14 041,00	

	4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 809,00
		Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	2 809,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	961,00
		Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	961,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	87,00
		Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski	0,00	87,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		708 385,19	693 422,73
	2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		106 257,78	104 013,41
		"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia	Urząd Miejski	106 257,78	104 013,41
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		602 127,41	589 409,32
		"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia	Urząd Miejski	602 127,41	589 409,32
	RAZEM			3 763 676,05	2 950 541,88

WYDATKI MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność			1 407 175,19	552 717,57
	60016	Drogi publiczne gminne		214 702,41	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 205,36	0,00
			System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe	Miejski Zarząd Dróg	32 205,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 497,05	0,00
			System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe	Miejski Zarząd Dróg	182 497,05
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 192 472,78	552 717,57
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 870,92	82 907,65
			Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej	Urząd Miejski	178 870,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 601,86	469 809,92
			Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego - budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej	Urząd Miejski	1 013 601,86
750	Administracja publiczna			185 250,00	246 948,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		185 250,00	246 948,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 847,86	123 847,86
			BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna	Urząd Miejski	123 847,86

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 402,14	23 100,24
			BEZ BARIER - Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność architektoniczna	Urząd Miejski	61 402,14	23 100,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 885,70
			Zakup serwera z oprogramowaniem	Urząd Miejski	0,00	98 885,70
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	1 114,30
			Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu pn. "Zakup serwera z oprogramowaniem"	Urząd Miejski	0,00	1 114,30
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		3 516 922,05	3 516 922,05
	80101		Szkoły podstawowe		3 516 922,05	3 516 922,05
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 963,30	714 963,30
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski	714 963,30	714 963,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 801 958,75	2 801 958,75
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Miejski	2 801 958,75	2 801 958,75
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		1 062 043,47	993 495,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 062 043,47	993 495,93
		6206	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	149 024,39
			"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego.	Urząd Miejski	0,00	149 024,39
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	844 471,54
			"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego.	Urząd Miejski	0,00	844 471,54
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		159 306,52	0,00
			"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	159 306,52	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		902 736,95	0,00
			"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	902 736,95	0,00
			RAZEM		6 171 390,71	5 310 083,65
			OGÓŁEM		9 935 066,76	8 260 625,53

41. Informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 przedstawiały się następująco:

- wpływy z opłaty – 21 142 713,75 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 45 371,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 40 082,11 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 83,00 zł.

Dochód całkowity – 21 228 250,20 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem PSZOK – 7 576 232,44 zł,
- 2) zagospodarowania odpadów komunalnych – 13 551 914,76 zł,
- 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 16 810,00 zł,
- 4) wynagrodzenie inkasenta – 18 199,00 zł,
- 5) wynagrodzenia pracowników – 643 192,54 zł
- 6) zakup energii – 9 001,52 zł,
- 7) wyposażenia, materiałów – 4 000,00 zł,
- 8) szkolenia – 439,00 zł,
- 9) ZFŚS – 17 107,02 zł.

Wydatki całkowite – 21 836 896,28 zł.

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokrywać koszty:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
- utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

W roku 2023 gmina z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywała realizacji powyższych zadań.

W roku 2022 Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 (uchwała nr LVI/594/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

42. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok:

1. Wprowadzenie:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2023. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację o:

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – załącznik nr 1,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – załącznik nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/590/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego została przyjęta uchwałą nr LXVII/711/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2. Dochody:

Plan dochodów ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 399 134 377,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 395 154 832,23 zł, tj. 99,00%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2023 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	360 315 646,99	398 520 620,29	399 134 377,31	395 154 832,23	99,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	314 427 622,61	368 513 727,47	369 127 484,49	364 761 170,95	98,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 047 102,00	74 047 102,00	74 047 102,00	74 047 102,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 469 666,00	10 469 666,00	10 469 666,00	10 469 666,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 460 437,00	91 759 479,60	91 759 479,60	91 759 479,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 806 060,14	67 731 326,81	68 345 083,83	67 587 403,10	98,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	121 644 357,47	124 506 153,06	124 506 153,06	120 897 520,25	97,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 150 000,00	58 150 000,00	58 150 000,00	57 414 236,43	98,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 888 024,38	30 006 892,82	30 006 892,82	30 393 661,28	101,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 754 015,61	83,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	41 738 024,38	27 484 304,82	27 484 304,82	28 176 345,95	102,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki:

Plan wydatków ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 435 232 116,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 416 517 605,75 zł, tj. 95,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2023 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	386 868 591,56	434 618 359,68	435 232 116,70	416 517 605,75	95,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	310 862 808,05	379 713 749,87	380 327 506,89	362 665 144,30	95,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 508 948,49	140 092 987,69	140 120 624,07	138 101 129,43	98,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 040 939,71	3 040 939,71	3 040 939,71	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	12 300 827,00	10 510 328,00	10 510 328,00	10 484 809,53	99,76%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	76 005 783,51	54 904 609,81	54 904 609,81	53 852 461,45	98,08%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 947 883,51	50 694 209,81	50 694 209,81	50 073 261,45	98,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 492 043,47	2 664 495,93	2 664 495,93	2 556 047,04	95,93%

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wynik budżetu:

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -21 362 773,52 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w roku 2023 planowano na poziomie -26 552 944,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 6 265 034,13 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 13 117 828,40 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 979 910,99 zł;

5. Przychody:

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 47 493 454,84 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 32 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 979 910,99 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 513 543,85 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2023 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	37 552 944,57	47 097 739,39	47 097 739,39	47 493 454,84	100,84%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	34 500 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 979 910,99	1 979 910,99	1 979 910,99	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 052 944,57	13 117 828,40	13 117 828,40	13 513 543,85	103,02%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Rozchody:

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2023 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7. Kwota długu:

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 143 600 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w roku 2023 planowano na poziomie 146 100 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 110 000 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 33 600 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 47,90%.

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Ostrowo Wielkopolski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,15%	14,90%	TAK	15,85%	TAK
2024	6,82%	12,25%	TAK	13,20%	TAK
2025	5,57%	10,54%	TAK	11,49%	TAK
2026	6,61%	8,61%	TAK	9,70%	TAK
2027	5,10%	7,77%	TAK	8,86%	TAK
2028	4,76%	7,73%	TAK	8,82%	TAK
2029	3,37%	7,18%	TAK	8,27%	TAK
2030	3,00%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2031	2,87%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2032	2,76%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2033	2,65%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2034	2,54%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2035	2,44%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2036	2,35%	10,22%	TAK	10,22%	TAK
2037	2,26%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2038	2,17%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2039	2,03%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2040	1,89%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2041	1,82%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2042	1,75%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2043	1,68%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2044	1,62%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2045	0,45%	7,33%	TAK	7,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto Ostrów Wielkopolski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

10. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2023 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 143 116,14	3 703 368,89	3 703 368,89	3 898 691,21	105,27%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 143 116,14	3 702 290,58	3 702 290,58	3 897 825,44	105,28%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 526 436,55	3 161 640,44	3 161 640,44	3 391 192,29	107,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	6 535 524,38	7 267 684,81	7 267 684,81	7 267 684,81	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 535 524,38	7 267 684,81	7 267 684,81	7 267 684,81	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 555 089,93	6 177 426,28	6 177 426,28	6 177 426,28	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 763 676,05	2 950 541,88	2 950 541,88	2 460 521,17	83,39%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 763 676,05	2 950 541,88	2 950 541,88	2 460 521,17	83,39%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 070 220,30	2 501 169,21	2 501 169,21	2 123 776,14	84,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 171 390,71	5 308 969,35	5 308 969,35	5 272 521,94	99,31%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 171 390,71	5 308 969,35	5 308 969,35	5 272 521,94	99,31%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 024 642,47	4 338 973,77	4 338 973,77	4 318 861,53	99,54%

Źródło: Opracowanie własne.

11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

12. Pozostałe pozycje:

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	360 315 646,99	398 520 620,29	399 134 377,31	395 154 832,23	99,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	314 427 622,61	368 513 727,47	369 127 484,49	364 761 170,95	98,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 047 102,00	74 047 102,00	74 047 102,00	74 047 102,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 469 666,00	10 469 666,00	10 469 666,00	10 469 666,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 460 437,00	91 759 479,60	91 759 479,60	91 759 479,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 806 060,14	67 731 326,81	68 345 083,83	67 587 403,10	98,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	121 644 357,47	124 506 153,06	124 506 153,06	120 897 520,25	97,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 150 000,00	58 150 000,00	58 150 000,00	57 414 236,43	98,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 888 024,38	30 006 892,82	30 006 892,82	30 393 661,28	101,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 754 015,61	83,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 738 024,38	27 484 304,82	27 484 304,82	28 176 345,95	102,52%
2	Wydatki ogółem	386 868 591,56	434 618 359,68	435 232 116,70	416 517 605,75	95,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	310 862 808,05	379 713 749,87	380 327 506,89	362 665 144,30	95,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 508 948,49	140 092 987,69	140 120 624,07	138 101 129,43	98,56%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 040 939,71	3 040 939,71	3 040 939,71	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 598 711,16	2 598 711,16	2 598 711,16	2 598 711,16	100,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 300 827,00	10 510 328,00	10 510 328,00	10 484 809,53	99,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	76 005 783,51	54 904 609,81	54 904 609,81	53 852 461,45	98,08%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	71 947 883,51	50 694 209,81	50 694 209,81	50 073 261,45	98,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 492 043,47	2 664 495,93	2 664 495,93	2 556 047,04	95,93%
3	Wynik budżetu	-26 552 944,57	-36 097 739,39	-36 097 739,39	-21 362 773,52	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	37 552 944,57	47 097 739,39	47 097 739,39	47 493 454,84	100,84%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	34 500 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	100,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 500 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	6 265 034,13	29,83%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 979 910,99	1 979 910,99	1 979 910,99	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 979 910,99	1 979 910,99	1 979 910,99	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 052 944,57	13 117 828,40	13 117 828,40	13 513 543,85	103,02%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 052 944,57	13 117 828,40	13 117 828,40	13 117 828,40	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	146 100 000,00	143 600 000,00	143 600 000,00	143 600 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 564 814,56	-11 200 022,40	-11 200 022,40	2 096 026,65	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 617 759,13	3 897 716,99	3 897 716,99	17 589 481,49	451,28%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,64%	7,30%	7,15%	7,23%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,74%	-0,48%	-0,48%	3,75%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,20%	15,85%	15,85%	15,85%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 143 116,14	3 703 368,89	3 703 368,89	3 898 691,21	105,27%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 143 116,14	3 702 290,58	3 702 290,58	3 897 825,44	105,28%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 526 436,55	3 161 640,44	3 161 640,44	3 391 192,29	107,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 535 524,38	7 267 684,81	7 267 684,81	7 267 684,81	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 535 524,38	7 267 684,81	7 267 684,81	7 267 684,81	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 555 089,93	6 177 426,28	6 177 426,28	6 177 426,28	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 763 676,05	2 950 541,88	2 950 541,88	2 460 521,17	83,39%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 763 676,05	2 950 541,88	2 950 541,88	2 460 521,17	83,39%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 070 220,30	2 501 169,21	2 501 169,21	2 123 776,14	84,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 171 390,71	5 308 969,35	5 308 969,35	5 272 521,94	99,31%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 171 390,71	5 308 969,35	5 308 969,35	5 272 521,94	99,31%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 024 642,47	4 338 973,77	4 338 973,77	4 318 861,53	99,54%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	122 436 144,12	95 996 880,08	95 996 880,08	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	50 100 760,61	46 577 514,42	46 577 514,42	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	72 335 383,51	49 419 365,66	49 419 365,66	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	Stoień Realizacji	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stoień realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1	Przedsięwzięcia razem				660 513 493,73	274 387 549,57	41,54%	143 959 450,87	95 996 880,08	94 041 483,91	97,96%	397 094 958,08		
1.a	- wydatki bieżące				408 692 130,81	181 947 877,22	44,52%	51 997 108,67	46 577 514,42	45 222 583,90	97,09%	280 768 375,22		
1.b	- wydatki majątkowe				251 821 362,92	92 439 672,35	36,71%	91 962 342,20	49 419 365,66	48 818 900,01	98,78%	116 326 582,86		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi - udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				13 100 519,45	8 193 623,64	62,54%	9 095 181,14	7 556 149,52	7 121 970,67	94,25%	4 669 723,33		
1.1.1	- wydatki bieżące				4 480 323,80	2 156 489,45	48,13%	2 923 790,43	2 346 065,87	1 948 334,43	83,05%	3 639 779,99		
1.1.1.1	Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków w Ostrowie Wielkopolskim pod kątem efektywności energetycznej (audyty energetyczne, badanie kamerą termowizyjną) - Rozwój lokalny	Urząd Miejski		2022	2023	587 649,79	315 200,00	53,64%	587 649,79	587 649,79	315 200,00	53,64%	587 649,79	
1.1.1.2	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Promocja działań związanych z Funduszami EOG	Urząd Miejski		2022	2024	213 690,85	105 060,00	49,16%	133 883,25	105 060,25	105 060,25	100,00%	170 883,25	
1.1.1.3	Usługa biegłego rewidenta - Rozwój lokalny	Urząd Miejski		2022	2024	106 845,40	18 204,00	17,04%	90 000,00	18 204,00	18 204,00	100,00%	106 845,40	
1.1.1.4	Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	Miejski Zarząd Dróg		2022	2024	1 709 313,28	331 871,22	19,42%	745 835,88	331 871,22	331 871,22	100,00%	1 156 194,58	
1.1.1.5	Działania edukacyjne mające na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania miastem dot. projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Wymiana i upowszechnianie wiedzy	Urząd Miejski		2022	2024	41 028,65	6 507,00	15,86%	32 503,65	6 507,00	6 507,00	100,00%	35 503,65	
1.1.1.6	Projekt grantowy „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” - Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie przedszkola i wykonywaniu codziennych czynności	PRZEDSZKOLE NR 11 CALINECZKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM		2022	2023	63 380,50	63 380,50	100,00%	8 683,50	13 516,91	13 516,91	100,00%	13 516,91	
1.1.1.7	Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn” - Zdrowy styl życia oraz jego wpływ na zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. "MIESZKA T" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM		2022	2024	216 073,37	58 473,58	27,06%	21 562,50	55 393,14	32 143,35	58,03%	189 743,14	
1.1.1.8	"E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej, audytu przed i powykonawczego oraz cykl szkoleń z narzędzi i projektowania infrastruktury oświetlenia	Urząd Miejski		2022	2023	693 422,73	677 980,00	97,77%	708 385,19	693 422,73	677 980,00	97,77%	693 422,73	
1.1.1.9	Be Pro - modułowe warsztaty z reorientacji zawodowej dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. projektu pn. „E-Ostrów 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Krzewienie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży, stawianie na patriotyzm gospodarczy oraz promocja lokalnych firm oraz ich produktów	Urząd Miejski		2022	2023	213 690,85	212 855,22	99,61%	213 690,85	213 690,85	212 855,22	99,61%	213 690,85	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	Stożenie Realizacji	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożenie realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.10	Program Erasmus + pod nazwą „Education 4 Democracy: A Bridge Between Home and School” - kształtujemy pozytywne podstawy wobec siebie i innych, szanujemy prawa dziecka oraz wspieramy dialog kulturowy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	97 874,00	81 547,45	83,32%	11 396,20	75 205,80	70 375,45	93,58%	86 702,00	
1.1.1.11	BEZ BARIER – poprawa dostępności ostrowskiego urzędu – dostępność komunikacyjno – informacyjna - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu	Urząd Miejski	2022	2023	35 437,24	35 437,24	100,00%	41 949,19	30 937,24	30 937,24	100,00%	0,00	
1.1.1.12	Biznes ma wielkie oczy..... cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E - Ostrow 2050	Urząd Miejski	2022	2024	153 857,37	79 900,00	51,93%	136 857,37	63 542,88	62 900,00	98,99%	136 857,37	
1.1.1.13	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - polityka rozwoju	Urząd Miejski	2021	2024	40 595,00	0,00	0,00%	40 595,00	0,00	0,00	0,00%	40 595,00	
1.1.1.14	Program Erasmus+ pod nazwą "Think Global, Act Local Across Europe - myśl globalnie, działaj lokalnie w Europie"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2023	117 127,25	117 127,25	100,00%	17 771,80	17 837,80	17 837,80	100,00%	17 837,80	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXII/600/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
1.1.1.15	Program Erasmus + pod nazwą "Języki kluczem do sukcesu" - doskonalenie nauczycieli i pracowników obsługi, podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie komunikacji w tym komunikacji w języku obcym.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	190 337,52	52 945,99	27,82%	133 026,26	133 226,26	52 945,99	39,74%	190 337,52	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXII/655/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 620 195,65	6 037 134,19	70,03%	6 171 390,71	5 210 083,65	5 173 636,24	99,30%	1 029 943,34	
1.1.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2022	2023	4 355 420,00	4 324 893,57	99,30%	3 516 922,05	3 516 922,05	3 486 395,62	99,13%	30 526,43	
1.1.2.2	Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego – Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej - Rozwój lokalny	Urząd Miejski	2022	2024	1 311 633,97	571 796,59	43,59%	1 192 472,78	552 717,57	546 796,59	98,93%	5 920,98	
1.1.2.3	System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	1 812 697,65	0,00	0,00%	214 702,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.4	"E-Ostrow 2050 - Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne" - Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2022	2023	993 495,93	993 495,93	100,00%	1 062 043,47	993 495,93	993 495,93	100,00%	993 495,93	
1.1.2.5	BEZ BARIER – poprawa dostępności ostrowskiego urzędu – dostępność architektoniczna - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu	Urząd Miejski	2022	2023	146 948,10	146 948,10	100,00%	185 250,00	146 948,10	146 948,10	100,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	Stożeń Realizacji	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożeń realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				647 412 974,28	266 193 925,93	41,12%	134 864 269,73	88 440 730,56	86 919 513,24	98,28%	392 425 234,75		
1.3.1	- wydatki bieżące				404 211 807,01	179 791 387,77	44,48%	49 073 318,24	44 231 448,55	43 274 249,47	97,84%	277 128 595,23		
1.3.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski		2019	2023	29 922,74	29 774,89	99,51%	20 391,43	20 539,28	20 539,28	100,00%	20 539,28	
1.3.1.2	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski		2019	2027	160 066 490,00	77 959 718,00	48,70%	20 557 944,00	18 851 078,00	18 851 078,00	100,00%	100 957 152,00	
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie	Urząd Miejski		2017	2023	1 375 555,68	1 305 637,58	94,92%	114 492,00	105 091,00	105 091,00	100,00%	0,00	
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski		2016	2032	205 198 510,00	80 969 114,96	39,46%	14 817 000,00	13 552 000,00	13 551 914,76	100,00%	146 905 000,00	
1.3.1.5	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	Urząd Miejski		2020	2025	111 576,00	54 477,47	48,83%	20 171,00	20 171,00	20 170,45	100,00%	60 513,00	
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Korzystanie z usług pocztowych	Urząd Miejski		2021	2023	900 000,00	776 587,72	86,29%	45 000,00	45 000,00	37 429,52	83,18%	31 315,99	
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Usuwanie i umieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miejski		2021	2023	130 000,00	93 994,55	72,30%	40 000,00	40 000,00	25 999,05	65,00%	40 000,00	
1.3.1.8	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski		2021	2023	340 000,00	329 771,09	96,99%	40 000,00	40 000,00	39 852,40	99,63%	40 000,00	
1.3.1.9	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski		2022	2023	7 072 627,48	7 072 626,04	100,00%	610 000,00	531 097,48	531 097,48	100,00%	531 097,48	
1.3.1.10	Usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2022-2023	Urząd Miejski		2022	2023	490 000,00	469 082,40	95,73%	280 000,00	280 000,00	274 082,40	97,89%	280 000,00	
1.3.1.11	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	Urząd Miejski		2022	2024	655 335,00	341 534,00	52,12%	242 000,00	255 335,00	249 960,00	97,89%	515 335,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	Stożień Realizacji	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożień realizacji w 2023 r.	Limit zobowięzań	Uwagi	
1.3.1.12	Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023 - 2024	Urząd Miejski		2022	2024	30 000,00	8 540,12	28,47%	188 950,00	10 000,00	8 540,12	85,40%	30 000,00	
1.3.1.13	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2023 - bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.	Urząd Miejski		2022	2024	1 815 684,00	675 558,35	37,21%	790 000,00	715 684,00	675 558,35	94,39%	1 815 684,00	
1.3.1.14	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkalych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski		2022	2024	8 224 135,73	7 045 134,96	85,66%	7 500 000,00	7 524 135,73	7 045 134,96	93,63%	8 224 135,73	
1.3.1.15	BEZ BARIER - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu - dostępność komunikacyjno - informacyjna - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu	Urząd Miejski		2022	2023	8 150,56	8 150,56	100,00%	9 648,31	7 115,56	7 115,56	100,00%	0,00	
1.3.1.16	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej	Urząd Miejski		2022	2023	187 418,07	77 684,85	41,45%	60 000,00	112 501,00	49 660,47	44,14%	112 501,00	
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	Urząd Miejski		2022	2024	333 020,00	235 581,00	70,74%	124 020,00	124 020,00	123 177,00	99,32%	333 020,00	
1.3.1.18	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami	Urząd Miejski		2022	2024	611 000,00	491 600,70	80,46%	281 000,00	281 000,00	278 884,14	99,25%	611 000,00	
1.3.1.19	Administrowanie obiektem lodowiska z funkcją rolkowskiego oraz usługa konserwacji lodu - utrzymanie obiektów sportowych	Urząd Miejski		2022	2024	1 214 004,00	998 358,00	82,24%	550 000,00	539 004,00	539 004,00	100,00%	1 214 004,00	
1.3.1.20	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w 2023 r.	Urząd Miejski		2023	2024	550 000,00	342 758,30	62,32%	500 000,00	500 000,00	342 758,30	68,55%	550 000,00	
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków -ubezpieczenie w latach 2023 - 2025	Urząd Miejski		2022	2025	669 150,00	0,00	0,00%	1 745 550,00	0,00	0,00	0,00%	669 150,00	Zadanie zakończone uchwałą nr LX/640/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
1.3.1.22	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2023 - 2024	Urząd Miejski		2022	2024	624 000,00	234 899,25	37,64%	288 000,00	288 000,00	234 899,25	81,56%	624 000,00	
1.3.1.23	Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - dokonanie kontroli	Urząd Miejski		2022	2023	9 500,00	9 500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
1.3.1.24	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski		2022	2024	95 413,75	10 212,75	10,70%	37 515,50	37 515,50	10 212,75	27,22%	95 413,75	
1.3.1.25	Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski		2022	2023	29 766,00	29 766,00	100,00%	29 766,00	29 766,00	29 766,00	100,00%	29 766,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	Stopień Realizacji	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul.Torową a al. Słowackiego - część A - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski		2022	2024	12 980,00	9 425,00	72,61%	6 320,00	9 425,00	9 425,00	100,00%	11 400,00	
1.3.1.27	Ubezpieczenie komunikacyjne i członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie w latach 2023 – 2025	Urząd Miejski		2023	2025	49 419,00	14 268,50	28,87%	21 050,00	21 050,00	14 268,50	67,78%	49 419,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LX/640/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
1.3.1.28	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2023 - 2024	Urząd Miejski		2023	2024	605 000,00	152 500,00	25,21%	153 500,00	153 500,00	152 500,00	99,35%	605 000,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LX/640/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
1.3.1.29	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2023 - 2025	Urząd Miejski		2023	2026	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.	
1.3.1.30	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego - korzystanie z usług pocztowych w roku 2024	Urząd Miejski		2023	2025	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.	
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	Urząd Miejski		2023	2025	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.	
1.3.1.32	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025	Urząd Miejski		2023	2025	811 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	811 200,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.	
1.3.1.33	Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Miejski		2023	2030	1 216 949,00	45 130,73	3,71%	0,00	137 420,00	45 130,73	32,84%	1 216 949,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.
1.3.1.34	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości 2023-2024	Urząd Miejski		2023	2024	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.	
1.3.1.35	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025	Urząd Miejski		2023	2025	9 405 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 405 000,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.	
1.3.2	- wydatki majątkowe				243 201 167,27	86 402 538,16	35,53%	85 790 951,49	44 209 282,01	43 645 263,77	98,72%	115 296 639,52		
1.3.2.1	Budowa Centrum treningowo - sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - Zwiększenie bazy sportowej miasta	Urząd Miejski		2019	2023	12 899 881,00	12 899 748,28	100,00%	724 093,84	784 093,84	783 961,12	99,98%	93 438,01	
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski		2020	2023	1 724 476,01	450 000,00	26,09%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	Zadanie zakończone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.
1.3.2.3	Północny odcinek ramy komunikacyjnej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2013	2023	5 616 748,35	5 616 748,35	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	Stopecień Realizacji	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopecień realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim - Integracja układu ścieżek rowerowych w mieście oraz poprawa warunków ruchu dla komunikacji	Miejski Zarząd Dróg		2020	2023	3 916 267,71	3 915 665,99	99,98%	2 635 000,00	3 845 227,71	3 844 625,99	99,98%	44 356,80	
1.3.2.5	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2013	2023	10 468 376,90	10 465 262,75	99,97%	582 627,00	492 627,00	489 512,88	99,37%	3 114,12	
1.3.2.6	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miejski		2020	2024	6 247 509,26	4 211 573,48	67,41%	5 705 013,81	3 748 796,29	3 748 796,29	100,00%	166 930,26	
1.3.2.7	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kołektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	Miejski Zarząd Dróg		2020	2024	632 394,19	256 662,40	40,59%	498 731,09	123 000,09	123 000,00	100,00%	375 731,09	
1.3.2.8	Program budowy mieszkań „Integracja międzypokoleniowa” - Budowa mieszkań, integracja międzypokoleniowa, wzajemne wsparcie i współpraca w codziennym funkcjonowaniu oraz wzajemna opieka	Urząd Miejski		2020	2023	379 500,00	0,00	0,00%	379 500,00	0,00	0,00	0,00%	379 500,00	Zadanie zakończone uchwałą nr LIX/631/2023 z dnia 29 marca 2023 r.
1.3.2.9	ul. Środkowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2021	2023	5 111 332,73	5 092 754,41	99,64%	3 097 000,00	3 077 000,00	3 064 042,51	99,58%	12 957,49	
1.3.2.10	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Miejski		2021	2033	35 063 507,12	6 078 900,00	17,34%	2 478 400,00	2 918 400,00	2 487 200,00	85,22%	30 705 107,12	
1.3.2.11	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	Urząd Miejski		2023	2041	60 579 790,00	1 200 000,00	1,98%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	54 451 000,00	
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – w ciągu północnej ramy komunikacyjnej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2022	2023	19 525 000,00	19 518 543,47	99,97%	15 551 656,00	15 376 656,00	15 370 199,73	99,96%	3 874,48	
1.3.2.13	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski		2020	2023	8 090 000,00	8 088 472,82	99,98%	7 107 236,87	7 367 236,87	7 365 709,69	99,98%	261 310,39	
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy sportowej miasta	Urząd Miejski		2022	2023	19 121 985,24	0,00	0,00%	18 601 958,69	0,00	0,00	0,00%	18 601 958,69	Zadanie zakończone uchwałą nr LVII/600/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2023	2024	10 345 374,00	980 373,78	9,48%	5 092 500,00	980 374,00	980 373,78	100,00%	94 673,72	
1.3.2.16	BEZ BARIER – poprawa dostępności ostrowskiego urzędu – dostępność architektoniczna - poprawa dostępności ostrowskiego urzędu	Urząd Miejski		2022	2023	196 548,50	196 548,50	100,00%	292 983,50	196 548,00	196 548,50	100,00%	0,00	
1.3.2.17	ul. Dobra - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2020	2023	1 125 300,00	1 125 262,03	100,00%	441 086,00	430 586,00	430 548,28	99,99%	37,72	
1.3.2.18	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Ostrow Wielkopolski - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	Miejski Zarząd Dróg		2020	2024	3 069 999,97	2 569 857,30	83,71%	95 870,00	466 000,00	465 727,33	99,94%	499 870,00	
1.3.2.19	Przebudowa rowu melioracyjnego R-2 w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemięna w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	Miejski Zarząd Dróg		2022	2023	800 946,80	762 742,26	95,23%	501 000,00	751 000,00	712 777,46	94,91%	271 537,08	
1.3.2.20	Budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Andersa - rozbudowa sieci publicznych przedszkoli	Urząd Miejski		2019	2023	100 491,58	71 155,58	70,81%	79 336,00	29 336,00	0,00	0,00%	29 336,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	Stożień Realizacji	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożień realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań	Uwagi	
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta	Urząd Miejski		2022	2025	29 249 267,91	2 437 426,76	8,33%	18 601 958,69	1 917 400,21	1 917 400,21	100,00%	86 936,55	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LVIII/600/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
1.3.2.22	Budowa nowego budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski		2023	2024	60 000,00	9 840,00	16,40%	50 000,00	50 000,00	9 840,00	19,68%	60 000,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXIII/674/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
1.3.2.23	Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2023	2024	200 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXIII/674/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
1.3.2.24	ul. Warszawskiego - projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg		2023	2024	25 000,00	5 000,00	20,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	25 000,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXIII/674/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
1.3.2.25	Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg		2023	2024	45 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXIII/674/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
1.3.2.26	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Klińskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta	Urząd Miejski		2023	2025	7 800 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 800 000,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXIV/697/2023 z dnia 30 października 2023 r.
1.3.2.27	Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej - poprawa stanu technicznego budynku zamieszkania zbiorowego	Urząd Miejski		2023	2024	766 470,00	450 000,00	58,71%	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	44 970,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXVII/711/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.
1.3.2.28	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych	Urząd Miejski		2023	2026	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	Zadanie realizowane od roku 2024 wprowadzone uchwałą nr LXVIII/711/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.
1.3.2.29	Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg		2023	2024	20 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	Zadanie wprowadzone uchwałą nr LXIII/674/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wynik bez kosztów amortyzacji 20 153,97
Koszty amortyzacji dot. zakupu środków trwałych z dotacji celowych 29 020,33
Przychody równoważące rozliczeniowo koszty amortyzacji 29 020,33
Koszty amortyzacji dot. zakupu środków trwałych z środków własnych 31 696,17
Wynik bilansowy -11 542,20

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 : **3 066,77**

Stan należności na dzień 31.12.2023 : **49 457,40**

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 34 135,40

z tytułu podatków (VAT): 15 322,00

inne : 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2023 : **112 174,58**

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 109 886,77

z tytułu podatków ,ubezpieczeń i innych: 00,00

inne : 2 000,00

fundusze specjalne: 287,81

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Kalemba-Młoda

2024-02-27

p.o. DYREKTORA
Ostrowskiego Centrum Kultury

Maria Szoląg
Maria Szoląg

2024-02-27

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej za 2023 rok

Stan środków pieniężnych na początek roku – 69 771,91/ w tym 2 994,78 ZFŚS/

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 – 181.889,95 / w tym 165,20 ZFŚS/

Stan należności na początek roku – 40 083,76/ w tym: 21 155,44 ZFŚS

Stan należności na 31.12.2023- 44 083,31 / w tym: 22 588,70ZFŚS

Stan zobowiązań na początek roku – 27 563,48

Stan zobowiązań na 31.12.2023 – 17 690,16

Należności i zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2023 rok	Wykonanie I- XII 2023	% wyk.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 496 698,48	2 509 057,88	100,50
	Dotacja budżetowa w tym:	2 385 104,00	2 385 104,00	100
	dotacja -Miasto	2 204 000,00	2 204 000,00	100,00
	dotacja -Powiat	181 104,00	181 104,00	100,00
	Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej	26 923,00	26 923,00	100,00
	Dotacja Fundacji PZU	4 400,00	3 960,00	90,00
	Wpływy własne:	50 000,00	62 799,40	125,60
	1.Fundusz czytelniczy	13 000,00	13 934,90	107,26
	2.Kary za przetrzymania książek, w tym:	27 000,00	36 165,30	133,95
	-kary wpłacone		17 718,40	
	-kary należne na 31.12.23		18 446,90	
	3.Usługi biblioteczne, karty bibl.; wypożyczenia międzybiblioteczne	3 000,00	5 189,20	172,97
	4.Sprzedaż wydawnictw własnych	7 000,00	7 510,00	107,29
	5.Odszkodowania z tytułu szkód /Warta/	30 271,48	30 271,48	100,00

L. p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2023 rok	Wykonanie I-XII 2023	% wyk.
I	KOSZTY OGÓŁEM	2 315 594,48	2 189 192,89	94,54
	Koszty poniesione z dotacji Miasta	2 204 000,00	2 127 077,00	96,51
	Zakup materiałów	59 600,00	47 014,84	78,88
	Energia	108 400,00	108 365,97	99,97
	Usługi obce	304 454,32	277 980,04	91,30
	Podróże służbowe	6 000,00	4 848,03	80,80
	Wynagrodzenia osobowe	1 386 085,00	1 365 814,11	98,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 007,00	90,94
	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników	270 425,00	256 011,33	94,67
	Fundusz Socjalny	47 035,68	47 035,68	100,00
	Koszty poniesione ze środków własnych	84 671,48	35 192,89	41,56
	Zakup książek	50 077,00	22 425,67	44,78
	Zakup energii	11 600,00	8 807,22	75,92
	Zakup materiałów	4 400,00	3 960,00	90,00
	Usługi obce	18 594,48	00,00	00,00
	Książki z dotacji Biblioteki Narodowej	26 923,00	26 923,00	100,00

II	Koszty ogółem – z dotacji Powiatu	181 104,00	181 104,00	100,00
	Wynagrodzenia	103 019,60	103 019,60	100,00
	Ubezpieczenia społeczne	20 129,02	20 129,02	100,00
	Zakup książek i regionalistów	25 883,17	25 883,17	100,00
	Usługi obce	30 894,64	30 894,64	100,00
	Podróże służbowe	177,57	177,57	100,00
	Zużycie materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem koszty /I + II/	2 496 698,48	2 370 296,89	94,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pieczyńska

Dyrektor Biblioteki Publicznej

mgr Jarosław Balcar

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW,
ORAZ REALIZACJA DOBROCI
GOSPODARSTWA
MUZEUM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
ZA 2023 ROK**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r. 13 271,80

Stan należności na dzień 01.01.2023r. 145,00

w tym:

z tytułu podatków (VAT): 145,00

z tytułu dostaw i usług: 0,00

z tytułu zaliczek: 0,00

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023r. 11 764,06

w tym:

z tytułu składek ZUS i podatków: 0,00

z tytułu dostaw i usług: 11 761,06

z tytułu podatku Vat za 12/2022 3,00

**DYREKTOR MUZEUM
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego**

mgr Witold Banach

1) Zestawienie przychodów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Razem dotacja podmiotowa	1 010 000,00	1 010 000,00	100
dotacja podmiotowa	1 010 000,00	1 010 000,00	100
Przychody własne i pozyskane środki zewnątrzne w tym:	74 400,00	74 512,67	100
sprzedaż wydawnictw	31 200,00	31 324,86	100
inne (medale, figurki, pamiątki, itp.)	4 500,00	4 443,81	99
lekcje muzealne	800,00	872,00	109
warsztaty	8 000,00	7 972,00	100
dotacja z MKiDN	29 900,00	29 900,00	100
RAZEM PRZYCHODY:	1 084 400,00	1 084 512,67	100

2) Zestawienie kosztów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

	Plan	w tym			Wykonanie	w tym			%
		dotacja UM	dotacja MKiDN	środki własne		dotacja UM	dotacja MKiDN	środki własne	
wynagrodzenia osobowe	678 418,00	678 322,00	-	96,00	678 322,65	-	0,65	100	
wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	6 996,00	-	4,00	6 996,00	-	-	100	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 972,00	133 885,00	-	87,00	133 885,08	-	0,08	100	
Rada Muzeum (w tym delegacje)	500,00	219,00	-	281,00	219,01	-	0,01	44	
zużycie materiałów i energii	135 615,00	114 013,00	-	21 602,00	130 505,03	-	16 492,03	96	
usługi obce (obsługa finansowa, RODO, ochrona, śmieci)	80 265,00	70 265,00	-	10 000,00	80 263,66	-	9 998,66	100	
pozostałe wydatki	7 700,00	6 300,00	-	1 400,00	6 677,47	-	377,47	87	
muzealia	-	-	-	-	-	-	-	-	
podatek od zakupu muzealiów	-	-	-	-	-	-	-	-	
projekt MKiDN	40 930,00	-	29 900,00	11 030,00	40 927,51	29 900,00	11 027,51	100	
RAZEM KOSZTY:	1 084 400,00	1 010 000,00	29 900,00	44 500,00	1 077 796,41	29 900,00	37 896,41	99	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. 8 307,05
(kasa: 2 795,51 bank: 5 511,54)

Stan należności na dzień 31.12.2023r. 208,73

w tym:
z tytułu podatków Vat 11,73
z tytułu dostaw i usług: uznana reklamacja 48,00
z tytułu dostaw i usług: FV 45/2023 149,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. 14 732,54

w tym:
z tytułu podatków oraz składek ZUS: 0,00
z tytułu dostaw i usług: 14 669,54
z tytułu podatku Vat za 12/2023 63,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
mgr Witold Banach

Stan: 31.12.2023r.

St.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**
UL. SZKOŁNA 24
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
TEL./FAX. 62 735-21-63. TEL. 62 735-09-87

www.leczenieuzaleznien.eu
opitu@ostrow-wlkp.pl

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK**

L.P.	Treść	Plan 2023		Wykonanie 2023	
		Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023
I. Przychody					
1.	Dotacje z Budżetu Miasta		430 000,00		420 153,90
2.	Przychody z NFZ		1 300 000,00		1 191 308,84
3.	Pozostałe przychody		188 000,00		104 326,67
	Razem		1 918 000,00		1 715 789,41
II. Koszty					
		Budżet Miasta		Ogółem	
		Plan 2023	Wykonanie 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023
				(kolumna 3+5)	(kolumna 4+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zużycie materiałów i energii	40 377,49	40 377,49	116 770,55	157 148,04
2.	Usługi obce	13 265,95	13 265,95	164 821,57	178 087,52
3.	Podatki i opłaty	8 932,00	8 932,00	6 575,20	15 507,20
4.	Wynagrodzenia osobowe	224 507,69	224 507,69	965 855,21	1 190 362,90
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 230,00	25 230,00	122 220,00	147 450,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 597,89	105 597,89	209 041,70	314 639,59
7.	Pozostałe koszty	2 242,88	2 242,88	16 391,37	18 634,25
	Razem	420 153,90	420 153,90	1 601 675,60	2 021 829,50

Stan należności 156 642,51
Stan zobowiązań 90 652,41
Stan środków na rachunku bankowym 420 856,27
Należności wymagalne 8 310,00

Nie występują zobowiązania długoterminowe czy wymagalne ani należności długoterminowe.

KIEROWNIK
SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień
w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Zuchowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pracownik
Ewa Banasiak