



# **REALIZACJA BUDŻETU**

## **MIASTA I GMINY POBIEDZISKA**

**ZA ROK 2022**

# SPIS TREŚCI

## I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska

I.	Dochody budżetu Gminy Pobiedziska.....	1
II.	Wydatki budżetu Gminy Pobiedziska.....	2
III.	Struktura dochodów i wydatków budżetu Gminy Pobiedziska.....	3
IV.	Zrealizowane dochody budżetu Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 r. wg uchwały budżetowej.....	12
V.	Zrealizowane wydatki budżetu Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 r. wg uchwały budżetowej.....	21
VI.	Wydatki niewygasające z upływem roku 2022.....	44
VII.	Zadania zlecone.....	47
VIII.	Środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	49
IX.	Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu UE i innych.....	50
X.	Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora i jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	53
XI.	Zadania inwestycyjne.....	60
XII.	Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....	64
XIII.	Fundusz sołecki.....	65
XIV.	Przychody budżetu, Rozchody budżetu, Stan zadłużenia gminy.....	70
XV.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	72
XVI.	Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022.....	74
XVII.	System gospodarowania odpadami komunalnymi.....	76
XVIII.	Gospodarka finansowa gminnych jednostek oświaty.....	78
XIX.	Jednostki budżetowe.....	94
	1) Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	94
	2) Ośrodek Pomocy Społecznej.....	101
XX.	Gospodarka Finansowa Instytucji Kultury.....	108

## II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

## III. Informacja o stanie mienia Gminy Pobiedziska za rok 2022

## IV. Bilans z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska





# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

## **MIASTA I GMINY POBIEDZISKA**

**ZA ROK 2022**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pobiedziska

## za rok 2022

Zatwierdzony na XLVIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w dniu 16 grudnia 2021 roku budżet Gminy na 2022 rok wynosił:

Dochody – 108.191.743,00 zł,

Wydatki – 118.781.254,00 zł.

W trakcie roku 2022 dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie 15 uchwał Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska i 18 zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu Gminy Pobiedziska po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

Dochody – 142.496.495,38 zł,

Wydatki – 155.856.905,18 zł.

### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA

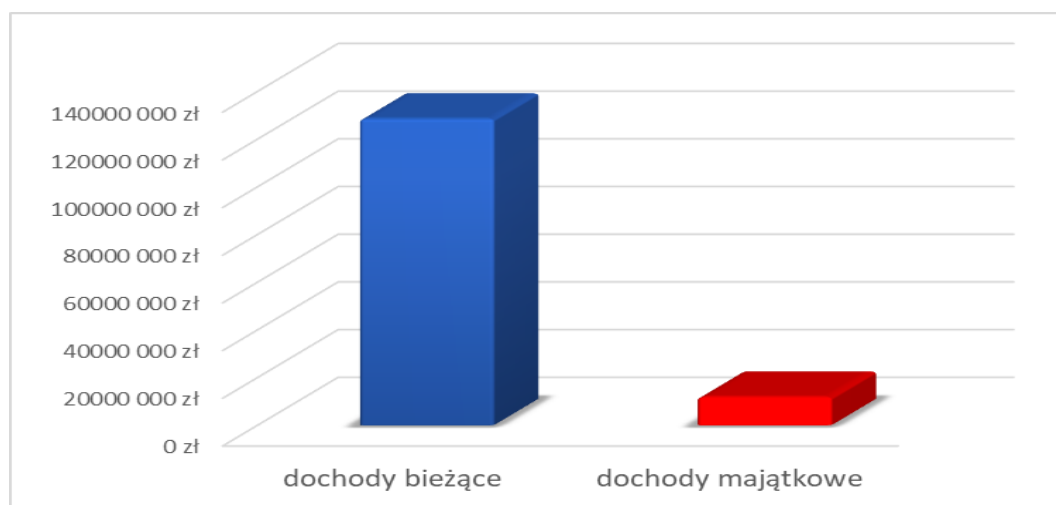
Dochody budżetu Gminy Pobiedziska zostały zwiększone o 34.304.752,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 140.405.321,52 zł, co stanowi 98,53% zakładanego planu.

W tym:

1. **Dochody majątkowe** zaplanowano 11.945.450,57 zł, uzyskano 11.845.680,13 zł, co stanowi 99,17% założonego planu.
2. **Dochody bieżące** zaplanowano 130.551.044,81 zł, uzyskano 128.559.641,39 zł, co stanowi 98,48% założonego planu.

### Dochody bieżące i majątkowe Gminy Pobiedziska



## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA

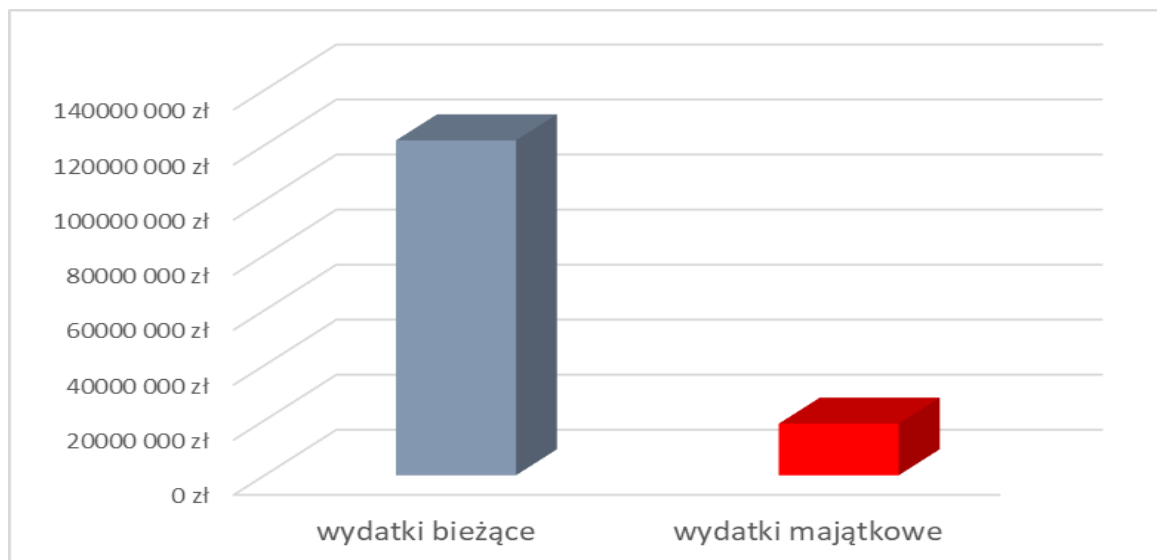
Wydatki budżetu Gminy Pobiedziska zostały zwiększone o kwotę 37.075.651,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 140.465.510,47 zł, co stanowi 90,12% zakładanego planu.

W tym:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano 22.510.545,35 zł, natomiast wydatkowano 18.751.505,02 zł, co stanowi 83,30% założonego planu.
2. **Wydatki bieżące** zaplanowano 133.346.359,83 zł, natomiast wydatkowano 121.714.005,45 zł, co stanowi 91,28% założonego planu.

**Wydatki bieżące i majątkowe Gminy Pobiedziska**



### III. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>142 496 495,38</b>	<b>140 405 321,52</b>	<b>98,53</b>
Dochody bieżące	130 551 044,81	128 559 641,39	98,48
Dochody majątkowe, w tym:	11 945 450,57	11 845 680,13	99,17
ze sprzedaży majątku	2 713 200,00	2 742 305,42	101,08
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>155 856 905,18</b>	<b>140 465 510,47</b>	<b>90,12</b>
Wydatki bieżące, w tym:	133 346 359,83	121 714 005,45	91,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 424 606,98	
objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (WPF)		19 716 990,68	
obsługa długu		1 183 474,18	
Wydatki majątkowe, w tym:	22 510 545,35	18 751 505,02	83,30
objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp (WPF)		14 228 376,08	
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>	<b>-13 360 409,80</b>	<b>- 60 188,95</b>	
Wynik bieżący (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	- 2 795 315,02	6 845 635,94	
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 10 565 094,78	- 6 905 824,89	
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>18 620 409,80</b>	<b>27 432 962,78</b>	<b>147,33</b>
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	2 798 726,65	2 798 726,65	
Wolne środki	5 521 683,15	15 834 236,13	
Emisja obligacji, pożyczka	10 300 000,00	8 800 000,00	
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	5 260 000,00	5 260 000,00	
<b>Zadłużenie</b>		<b>26 228 606,00</b>	

Zgodnie z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełniony został wymóg:

1. wydatki bieżące sfinansowane zostały z dochodów bieżących,
2. wydatki majątkowe sfinansowane zostały z dochodów bieżących i majątkowych.

## Dochody budżetu Gminy Pobiedziska w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje

Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 140.405.321,52 zł, co stanowi 98,53% zakładanego planu, w tym:

- dochody własne – 81.846.339,72 zł,
- dotacje celowe i środki pozabudżetowe – 37.640.940,80 zł,
- subwencja ogólna – 20.918.041,00 zł.



I. Zaplanowane dochody własne zrealizowano w kwocie 81.846.339,72 zł, co stanowi 101,17% planu.

Lp.	Dochody własne	Plan w zł	Wykonanie zł	% realizacji
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	1 630 554,00	1 630 554,00	100,00
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	33 153 352,68	33 153 352,68	100,00
3	Podatki § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500	22 275 700,00	22 960 140,54	103,08
4	Oplaty § 0270, 0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0590, 0610, 0660, 0670, 0690, 0880	11 694 140,00	11 455 463,03	97,96
5	Dochody z majątku gminy - § 0550, 0750, 0760, 0770	4 174 300,00	4 314 353,65	103,36
6	Wpływy z tytułu grzywien, kar, mandatów, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, odszkodowań – § 0570, 0580, 0640, 0950	115 618,00	135 934,01	117,58
7	Wpływy z tytułu spadków, darowizn - § 0720, 0960	53 585,61	53 585,61	100,00
8	Wpływy z odsetek i rozliczeń lat ubiegłych – § 0910, 0920, 0940, 2950, 2990, 6680	5 136 171,62	5 257 002,00	102,36
9	Pozostałe dochody – § 0830, 0970, 2360, 2460, 2680	2 671 145,90	2 885 954,20	103,04
<b>Razem dochody własne</b>		<b>80 904 567,81</b>	<b>81 846 339,72</b>	<b>101,17</b>

II. Zaplanowane dotacje celowe i środki pozabudżetowe zrealizowano w kwocie 37.640.940,80 zł, co stanowi 92,55% planu.

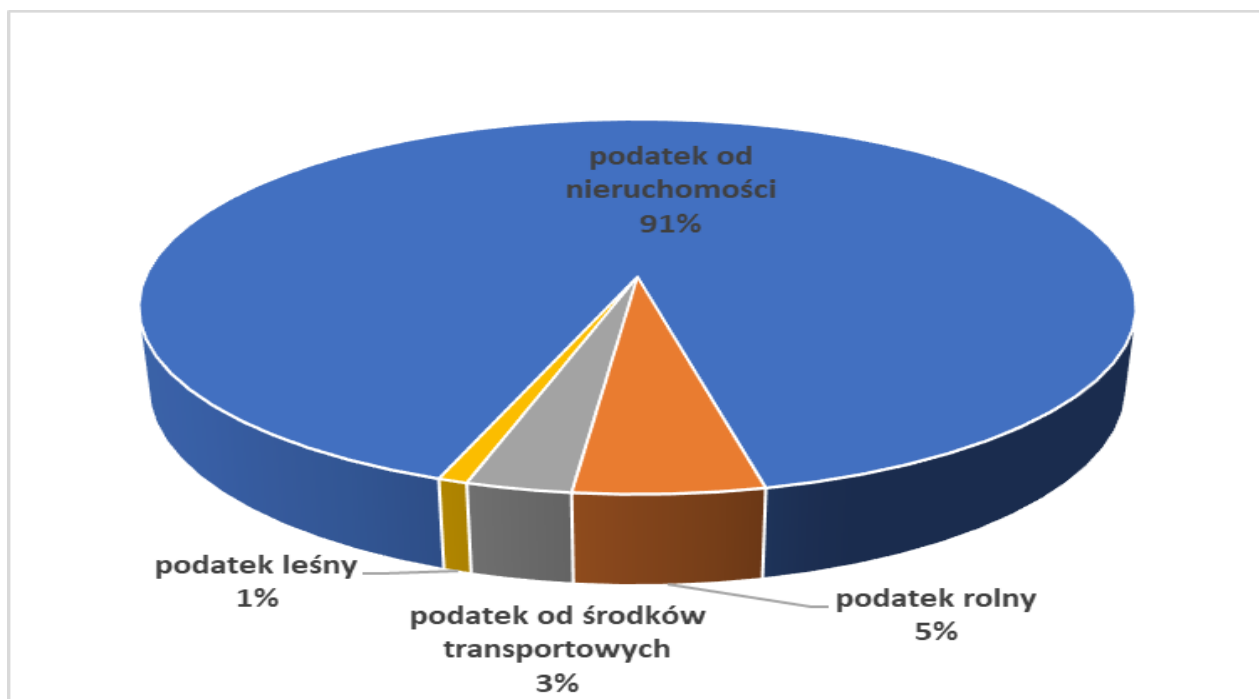
Lp.	Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	Plan w zł	Wykonanie zł	% realizacji
1	Dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej – § 2010, 2060	18 024 461,66	17 921 343,66	99,43
2	Dotacje na zadania własne – § 2030, 2710, 6300, 6330	1 715 749,25	1 684 243,01	98,17
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – § 2310, 2320	304 473,00	306 186,74	100,57
4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – § 2020	123 387,60	123 387,60	100,00
5	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – § 2100	4 074 321,39	4 030 586,18	98,90
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym budżetu UE – § 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2701, 6205, 6206, 6257	3 324 490,00	2 850 349,96	85,74
7	Środki z państwowych funduszy celowych – § 6260, 6350	3 328 062,24	3 313 996,68	99,58
8	Środki z Funduszu Pracy - § 2690	4 500,00	4 500,00	100,00
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – § 2180	9 774 441,43	7 406 346,97	75,77
<b>Razem</b>		<b>40 673 886,57</b>	<b>37 640 940,80</b>	<b>92,55</b>

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w łącznej kwocie 20.918.041,00 zł, co stanowi 100,00% założonego przez Ministerstwo Finansów planu na rok 2022.

Lp.	Subwencja ogólna z budżetu państwa - § 2920 w tym:	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	19 905 800,00	19 905 800,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	991 101,00	991 101,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 140,00	21 140,00	100,00
<b>Subwencja ogółem</b>		<b>20 918 041,00</b>	<b>20 918 041,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody z tytułu podatków realizowanych przez UMiG wyniosły 20.247.315 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 18.409.530 zł,
- podatek rolny – 1.075.553 zł,
- podatek leśny – 166.616 zł,
- podatek od środków transportowych – 595.616 zł



## Dochody podatkowe

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowanie ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają się następująco:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **937.925,84 zł**.
- 2) skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą **324.605,13 zł**, w tym:
  - a) w podatku od nieruchomości zastosowano ulgi i zwolnienia zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, które wynoszą 300.717,13 zł, z tego:
    - budynki, budowle i grunty służące celom kulturalnym, oświatowym, sportowym, czytelnictwu, ochronie przeciwpożarowej, doradztwu rolniczemu oraz celom społecznie użytecznym na kwotę 260.918,13 zł,
    - nowo wybudowane budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pomoc publiczna de minimis – niższe stawki podatkowe) na kwotę 39.799,00 zł,

- b) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnione Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska wynoszą 23.888,00 zł z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w domach jednorodzinnych,
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **14.181,82 zł**, z tego:
- a) umorzenia wynoszą **6.202,00 zł**, w tym::
- umorzenie zaległości w podatkach - 4.147,00 zł, z tego:
    - podatek od nieruchomości osób fizycznych – 153,18 zł,
    - podatek rolny osób fizycznych – 3.993,82 zł,
  - umorzenie odsetek w podatku rolnym osób fizycznych – 2.055,00 zł,
- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wynoszą **7.979,82 zł**, w tym
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków - 3.652,11 zł, z tego:
    - podatek rolny osób fizycznych – 3.549,66 zł,
    - podatek od podatku od nieruchomości osób fizycznych – 102,45 zł,
  - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności odsetek w podatku rolnym osób fizycznych – 542,80 zł,
  - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od spadków i darowizn – 3.784,91 zł (decyzja wydana przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg i zwolnień podatkowych** (w zł)

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1. Podatek od nieruchomości	197.341,71	300.717,13	153,18	102,45
2. Podatek rolny	66.625,24	0,00	3.993,82	3.549,66
3. Podatek od środków transportowych	673.958,89	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	3.784,91
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	0,00	2.055,00	542,80
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	23.888,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>937.925,84</b>	<b>324.605,13</b>	<b>6.202,00</b>	<b>7.979,82</b>

**Należności wymagalne gminy** z tytułu dochodów wynoszą **4.351.636,76 zł**, w tym:

1. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 1.164.290,53 zł, z tego:



- zaległości z karty podatkowej to kwota 79.309,51 zł (dochody są realizowane przez urzędy skarbowe),
- podatek od nieruchomości osób prawnych to kwota 333.850,55 zł, w tym przymusowe wpisy hipotek w księgach wieczystych wynoszą 172.285,23 zł. W celu odzyskania należności wystawiono 87 upomnień na łączną kwotę 582.686,90 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 137.253,60 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych to kwota 532.083,52 zł, w tym przymusowe wpisy hipotek w księgach wieczystych wynoszą 56.425,50 zł. W celu odzyskania należności wystawiono 2.343 upomnienia na łączną kwotę 466.547,00 zł, wystawiono 649 tytułów wykonawczych na kwotę 152.791,30 zł,
- podatek rolny od osób prawnych to kwota 2.994,60 zł, w tym przymusowe wpisy hipotek w księgach wieczystych wnoszą 18,00 zł. W celu odzyskania należności wystawiono 20 upomnień na łączną kwotę 10.575,00 zł oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 5.368,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych to kwota 6.365,47 zł, w tym przymusowe wpisy hipotek w księgach wieczystych 2.260,46 zł. W celu odzyskania należności wystawiono 1.420 upomnień na łączną kwotę 512.243,16 zł oraz wystawiono 287 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 127.305,90 zł (windykacja dotyczy tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego, które obejmuje podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny osób fizycznych),
- podatek leśny od osób prawnych to kwota 152,00 zł. W celu odzyskania należności wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 66,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych to kwota 417,98 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych to kwota 55.268,62 zł, w tym przymusowe wpisy hipotek w księgach wieczystych wynoszą 30.185,40 zł. W celu odzyskania należności wysłano 13 upomnień na kwotę 46.983,01 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 38.177,40 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych to kwota 31.061,65 zł, w tym przymusowe wpisy hipotek w księgach wieczystych 16.560,40 zł. Wysłano 29 upomnień na kwotę 61.971,60 zł, wystawiono 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.610,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn to kwota 17.458,54 zł (dochody są realizowane przez urzędy skarbowe),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 10.756,34 zł (dochody są realizowane przez urzędy skarbowe),
- kara porządkowa – 1.000,00 zł,

- opłata adiacencka to kwota 61.973,22 zł, wystawiono 212 upomnień na łączną kwotę 153.581,10 zł oraz wystawiono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 75.030,40 zł,
  - zajęcie pasa drogowego to kwota 31.598,53 zł, wystawiono 284 upomnienia na kwotę 37.343,72 zł i 35 tytułów wykonawczych na kwotę 3.495,20 zł,
2. zaległości dotyczące gospodarki mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 286.927,39 zł, z tego:
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów to kwota 15.436,49 zł, wysłano 62 upomnienia na łączną kwotę 76.653,03 zł,
  - najem i dzierżawa składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 208.047,46 zł, w tym 206.882,69 zł dotyczące zasobu mieszkaniowego Gminy zarządzanego przez spółkę, pozostałe to dzierżawa w kwocie 1.164,77 zł.

Na zaległości w dzierżawie wystawiono 26 upomnień na kwotę 15.019,80 zł,

Z tytułu zaległości za najem Spółka zarządzająca zasobem mieszkaniowym Gminy Pobiedziska wystawiła 70 wezwań do zapłaty na kwotę 73.023,01 zł, 26 ostatecznych wezwań na kwotę 123.634,41 zł. Oczekujemy na 1 wyrok eksmisyjny. W przygotowaniu do sądu pozostały 4 sprawy, a w przygotowaniu do eksmisji 1 wyrok. Wypowiedziano 3 umowy oraz wysłano 10 pism z informacją o zamiarze wypowiedzenia umowy. Wysłano 18 pism o opróżnienie lokali – brak umowy.

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności to kwota 21.766,31 zł. Na zaległości wystawiono 53 upomnienia na kwotę 18.601,82 zł i wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 8.155,90 zł,
  - bezumowne zajęcie gruntu – 642,47 zł,
  - odsetki – 41.034,66 zł (w tym 32.071,01 zł dotyczące zasobu mieszkaniowego Gminy zarządzanego przez spółkę).
3. zaległości występujące z innych tytułów to 2.900.418,84 zł, tego:
- nieuregulowane dochody z cmentarza wraz z naliczonymi odsetkami – 594,41 zł,
  - nieuregulowane należności wynikające z kosztów upomnień i odsetek od faktur wystawionych przez UMiG – 1.378,80 zł,
  - nieuregulowane należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 369.779,16 zł, w tym:
    - Navimor Invest S.A. – kara umowna z tytułu niedotrzymania umowy dotyczącej budowy zespołu pomostów nad jeziorem Biezdruchowo – 72.078,55 zł,

- Kowalski Budownictwo sp. z o.o. – naliczona kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla realizowanych zadań drogowych – przebudowa drogi Podarzewo- Łagiewniki i przebudowa drogi Promno-Góra – 297.700,61 zł,
- nieuregulowane należności z tytułu różnych dochodów – 100,00 zł,
- nieuregulowane dochody w Jednostkach Oświaty wraz z naliczonymi odsetkami (szkoły, przedszkola, stołówki) – 12.247,28 zł,
- alimenty jako dochód gminy w związku z wypłatą świadczeń alimentacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.113.532,67 zł (należności wobec Skarbu Państwa) – w stosunku do dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania prowadzone przez komorników sądowych, którzy egzekwują należności,
- nieuregulowane pozostałe należności wraz z odsetkami w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu realizowanych usług opiekuńczych, partycypacja w opłatach za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej i pozostałych dochodów – 24.571,34 zł, w tym z tytułu należności wobec Skarbu Państwa – 16,62 zł (wystawiono 12 upomnień oraz 7 not odsetkowych dotyczących świadczeń rodzinnych,
- zaległości w opłatach z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 378.023,37 zł, wystawiono 907 upomnień na łączną kwotę 282.258,61 zł z tytułu braku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
- nieuregulowane dochody w Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu najmu wraz z naliczonymi odsetkami – 191,81 zł.

W celu odzyskania należnych gminie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono 5.459 upomnienia na łączną kwotę 2.264.531,35 zł, w tym:

Należność	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>2.430</b>	<b>1.049.233,90</b>
osoby prawne	87	582.686,90
osoby fizyczne	2.343	466.547,00
<b>2. Podatek rolny osób prawnych</b>	<b>20</b>	<b>10.575,00</b>
<b>3. Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych</b> (pod. rolny + pod. od nieruchomości + pod. leśny)	<b>1.420</b>	<b>512.243,16</b>
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>42</b>	<b>108.954,61</b>
osoby prawne	13	46.983,01
osoby fizyczne	29	61.971,60
<b>5. Zajęcie pasa drogowego</b>	<b>284</b>	<b>37.343,72</b>
<b>6. Przekształcenie prawa u. w. w prawo własności</b>	<b>53</b>	<b>18.601,82</b>
<b>7. Dzierżawa</b>	<b>26</b>	<b>15.019,80</b>
<b>8. Podatek leśny osób prawnych</b>	<b>3</b>	<b>66,60</b>
<b>9. Użytkowanie wieczyste</b>	<b>62</b>	<b>76.653,03</b>
<b>10. Opłata adiacencka</b>	<b>212</b>	<b>153.581,10</b>
<b>11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>907</b>	<b>282.258,61</b>
<b>ogółem</b>	<b>5.459</b>	<b>2.264.531,35</b>

Skierowano do działów egzekucji Urzędów Skarbowych 1.126 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 559.187,70 zł, w tym:

Należność	Tytuły wykonawcze (w sztukach)	Kwota tytułów wykonawczych (w złotych)
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>659</b>	<b>290.044,90</b>
osoby prawne	10	137.253,60
osoby fizyczne	649	152.791,30
<b>2. Podatek rolny osób prawnych</b>	<b>9</b>	<b>5.368,00</b>
<b>3. Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych</b> (pod. rolny + pod. od nieruchomości + pod. leśny)	<b>287</b>	<b>127.305,90</b>
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>19</b>	<b>49.787,40</b>
osoby prawne	9	38.177,40
osoby fizyczne	10	11.610,00
<b>5. Zajęcie pasa drogowego</b>	<b>35</b>	<b>3.495,20</b>
<b>6. Przekształcenie prawa u. w. w prawo własności</b>	<b>18</b>	<b>8.155,90</b>
<b>7. Opłata adiacencka</b>	<b>99</b>	<b>75.030,40</b>
<b>ogółem</b>	<b>1.126</b>	<b>559.187,70</b>

## DOCHODY

### Zrealizowane dochody budżetu Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku wg uchwały budżetowej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – 849.514,45 zł – 93,84% planu, w tym:

- dochody za odpłatne korzystanie ze świetlic wiejskich – 18.837,25 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 803.174,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – etap I” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 27.503,00 zł.

**Dział 020 Leśnictwo** – 40.053,75 zł – 112,72% planu, są to wpływy z tytułu dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich i terenów leśnych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina oraz Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Dochody realizowane są w końcu roku, natomiast plan ustalany jest na poziomie realizacji dochodów roku poprzedniego.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę** – 51.441,43 zł – 100,00% planu, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych.

**Dział 600 Transport i łączność** – 3.520.183,42 zł – 99,65% planu, w tym:

- środki ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – 276.645,41 zł,
- dotacja celowa z Gminy Łubowo na realizację lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) na linii komunikacyjnej nr 476 na trasie Pobiedziska szkoła – Pobiedziska dworzec/węzeł przesiadkowy, Gołuń, Wierzyce, Wagowo, Kociałkowa Górka, Pobiedziska dworzec/węzeł przesiadkowy, w części dotyczącej Gminy Łubowo - 29.541,33 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania: „Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem” - 3.213.996,68 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – 4.054.116,18 zł – 103,33% planu, w tym:

- wpływy z tytułu odszkodowań powstałych w budynkach komunalnych (ul. Jagiełły 28, 30, 41/18, ul. Kostrzyńska 15, ul. Zielona 8, ul. Kiszowska – w Pobiedziskach, Węglewo 36, Latalice, Łagiewniki 5, Zbierkowo, Kocanowo, Stęszewko ul. Wiejska 12) – 9.149,50 zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 197.619,93 zł,
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy – 997.666,24 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 97.008,70 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy – 2.742.305,42 zł:
  - sprzedano 26 działek w obrębach: Jerzyn, Kapalica, Kowalskie, Pobiedziska, Pomarzanowice, Stęszewko oraz Zbierkowo za łączną kwotę 2.589.412,72 zł, z czego:
    - 8 działek o łącznej powierzchni 1,6725 ha zbyto w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
    - 17 działek o łącznej powierzchni 0,3176 ha zbyto w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – jako tzw. domierzenie (w 3 przypadkach na wniosek nabywców należność została rozłożona na raty),
    - 1 działka została sprzedana w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 3 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który zabudował ją na podstawie zezwolenia na budowę i dzierżawił ją na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.
  - ze sprzedaży 4 lokali lub budynków mieszkalnych z bonifikatą uzyskano 149.975,10 zł, z czego:
    - 3 lokale mieszkalne położone były w budynkach, w których funkcjonowały wspólnoty mieszkaniowe, w jednej z nich (ul. Kazimierza Odnowiciela 20) gmina zbyła już wszystkie udziały i tym samym przestała być jej członkiem,
    - 1 zbyty budynek stanowił w całości przedmiot najmu (ul. Zielona 8),
  - sprzedaż lokali na raty – 2.917,60 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań na rzecz gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształceń, czynszów i dzierżaw – 10.366,39 zł.

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 700 wynoszą 286.927,39 zł, w tym zaległości 286.927,39 zł.*

**Dział 710 Działalność usługowa** – 15.120,38 zł – 144,51% planu, w tym:

- z tytułu usług cmentarnych (opłaty za miejsca grzebalne) – 14.049,78 zł,
- odszkodowanie za spalony pojemnik na cmentarzu komunalnym – 462,60 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z szaletu miejskiego – 608,00 zł.

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 710 wynoszą 594,41 zł, w tym zaległości 594,41 zł.*

**Dział 750 Administracja publiczna** – 445.758,50 zł – 102,84% planu, w tym:

- 5% dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 82,15 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, swobody działalności gospodarczej, przeciwdziałania narkomanii oraz ewidencji kąpielisk – 184.274,00 zł,
- zwroty kosztów upomnień (podatki, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) – 73.862,80 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczące wystawionych faktur przez UMiG – 14,12 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 56.972,21 zł - są to dochody z tytułu:
  - faktur wystawianych przez urząd - 55.518,21 zł,
  - 0,3% dochodu gminy za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.454,00 zł,
- środki z Fundacji Partycypacji Społecznej na realizację projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 700,00 zł,
- grant ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 88.143,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w związku z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną” – 7.685,09 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację fotografii i nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 34.025,03 zł.

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 750 wynoszą 1.378,80 zł, w tym zaległości 1.378,80 zł.*

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.546,85 zł – 97,49% planu, dotacja celowa z budżetu państwa - środki z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.**

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 60.783.877,89 zł – 101,15% planu:**

- 1) rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 62.907,49 zł – 122,25% planu, w tym:
  - wpływy z karty podatkowej – 61.569,34 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.338,15 zł.
- 2) rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.093.149,65 zł – 105,41 % planu, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 11.475.388,73 zł,
  - podatek rolny – 194.141,60 zł,

- podatek leśny – 153.907,60 zł,
  - podatek od środków transportowych – 223.114,98 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 12.831,83 zł,
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 6.701,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.011,91 zł,
  - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3.052,00 zł.
- 3) 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 – 10.884.111,89 zł – 100,35% planu, tym:
- podatek od nieruchomości – 6.934.141,68 zł,
  - podatek rolny – 881.411,40 zł,
  - podatek leśny – 12.708,16 zł,
  - podatek od środków transportowych – 372.501,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 268.840,28 zł,
  - opłata targowa – 11.317,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.369.583,94 zł,
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 772,00 zł,
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32.835,43 zł.
- 4) rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.959.802,18 zł – 100,65% planu.
- Są to wpływy z następujących tytułów:
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 144.944,38 zł,
  - opłata skarbową – 195.303,30 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 82.128,00 zł – wpływy za wydobycie żwiru na terenie gminy Pobiedziska (wpłaty dokonywane są za okresy półroczne),
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 478.336,38 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 566,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.567,11 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.052.957,01 zł, w tym:



Oplaty	Wykonanie w zł	Uwagi
opłata adiacencka	838.410,42	wpłaty wynikają z wydanych decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej dla nowo uzbrojonych terenów
zryczałtowana opłata za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	264,00	wpłaty wynikają ze zrealizowanych tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe za zaległe opłaty „śmieciowe” za lata 2010 – 2013, sprzed wejścia Gminy do ZM „GOAP”
opłata za zajęcie oraz za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym	1.214.282,59	opłata uzależniona jest od wydanych decyzji i prowadzonych na terenie Gminie inwestycji liniowych
<b>Razem</b>	<b>2.052.957,01</b>	

- 5) rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z podatku dochodowego realizowanego przez urzędy skarbowe i otrzymane z Ministerstwa Finansów uzyskano w łącznej kwocie 34.783.906,68 zł – 100,00% planu, przy czym:

Dochody	Plan	Wykonanie
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33.153.352,68	33.153.352,68
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.630.554,00	1.630.554,00

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 756 wynoszą 1.955.387,40 zł, w tym zaległości 1.164.290,53 zł.*

**Dział 758 Różne rozliczenia** – 27.191.503,99 zł – 100,45% planu, w tym:

- dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 19.905.800,00 zł,
- dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej – 991.101,00 zł,
- dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej – 21.140,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 666.332,82 zł,
- odsetki od dotacji udzielonych z budżetu gminy i zwróconych po terminie – 1.115,20 zł,
- odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8.118,96 zł,
- dochody z tytułu kar umownych – 21.877,19 zł, w tym:
  - kara umowna za opóźnienia w realizacji zleceń – 266,49 zł,
  - kara umowna za nieterminową realizację projektów drogowych – 16.518,90 zł,
  - kara umowna za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych – 2.210,00 zł,
  - kara umowna za nieterminową realizację placów zabaw – 2.881,80 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i zaliczek – 1.319,92 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - opłaty produktowej i podatku VAT za 2021 rok – 16.449,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 91.507,78 zł, w tym:

- zwroty wpłat z Sądów z tytułu kosztów sądowych w prowadzonych przez Gminę postępowaniach oraz zwroty dotyczące rekompensat wynagrodzeń z 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - 6.070,37 zł,
- rozliczenia z urzędem skarbowym – 85.437,41 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – 917.635,00 zł,
- dotacja na częściowy zwrot wydatków poniesionych na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego roku 2022 – 106.633,25 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 94.400,37 zł,
  - wydatki majątkowe – 12.232,88 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 45.256,91 zł (rozliczenie roku 2021 – stowarzyszenia, fundacje),
- niewykorzystane środki dotyczące wydatków niewygasających roku 2021 – 4.397.215,97 zł.

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 758 wynoszą 369.879,16 zł, w tym zaległości 369.879,16 zł.*

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 4.234.436,87 zł – 99,30% planu, w tym:

- Szkoły podstawowe – 549.330,98 zł, w tym m.in.:
  - projekt Erasmus+ ze środków budżetu UE „Zielono mi” realizowany od roku 2023 w SP Jerzykowo – 40.506,86 zł,
  - projekt „Aktywna tablica” - umowa z Wojewodą Wielkopolskim dotycząca przekazania dotacji na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół SP Pobiedziska-Letnisko i Biskupice - 45.694,00 zł,
- Przedszkola – 1.760.060,93 zł, w tym m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych – 1.051.188,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 549.594,21 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 177.561,25 zł,
- Pozostała działalność – 1.197.889,50 zł, w tym:
  - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie - 123.387,60 zł i wkład własny – 40.501,90 zł – realizacja wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w SP Biskupice, Pobiedziska-Letnisko i Jerzykowo,
  - grant ze Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 1.034.000,00 zł.

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 801 wynoszą 59.524,71 zł, w tym zaległości 12.247,28 zł.*

**W dziale 852 Pomoc społeczna** – 2.515.661,36 zł – 91,74% planu, w tym:

- *Domy pomocy społecznej* – 42.628,79 zł,
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej* – 17.926,70 zł,
- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 17.447,00 zł,
- *Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)* – 177,31 zł,
- *Zasiłki stałe* – 228.600,00 zł,
- *Ośrodki pomocy społecznej* – 58.383,09 zł,
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 53.244,27 zł,
- *Pomoc w zakresie dożywiania* – 30.850,23 zł,
- *Pomoc dla cudzoziemców (środki ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację zadań Wojewody Wielkopolskiego związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy)* – 475.930,00 zł,
- *Pozostała działalność* – 1.590.473,97 zł, w tym:
  - *dotacja celowa w ramach środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu „Smakuj życie”* – 440.000,00 zł,
  - *dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatku osłonowego* – 1.148.373,97 zł,
  - *środki z Funduszu Pomocy na realizację zasiłków celowych i okresowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – 2.100,00 zł.

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 852 wynoszą 57.224,16 zł, w tym zaległości 24.571,34 zł.*

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 10.384.305,25 zł – 81,15% planu, w tym:

- *środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenie 300,00 zł oraz świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – 3.030.399,71 zł,
- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych* – 7.353.905,54 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 9.394,44 zł – 61,43% planu, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Pobiedziska – zasiłek szkolny* – 8.100,96 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów przysługujące obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.293,48 zł.

**Dział 855 Rodzina** – 15.706.792,45 zł – 99,04% planu, w tym:

- Świadczenie wychowawcze (500+) – 10.771.866,20 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.841.267,09 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 3.339,63 zł,
- Wspieranie rodziny – 4.500,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.686,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 45.132,96 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 855 wynoszą 2.113.532,67 zł, w tym zaległości 2.113.532,67 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 10.015.488,06 zł – 98,35% planu, w tym:

- dochody z tytułu opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi – 7.808.080,49 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” – 19.940,89 zł,
- zwrot nadpłat za energię elektryczną do urzędzeń oświetlenia drogowego z roku 2021 – 6,32 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 54.947,52 zł, w tym:
  - kary za wycinkę drzew – 28.490,00 zł,
  - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ – 26.457,52 zł,
- pozostała działalność – 2.132.512,84 zł, w tym:
  - wpłaty związane z realizacją wniosków na zakup węgla w cenach preferencyjnych (na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym – 875.252,84 zł,
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych na terenie Gminy Pobiedziska” – 10.260,00 zł,
  - dofinansowanie (zaliczka) udzielone z NFOŚiGW w Warszawie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska” realizowanego w celu zwiększenia odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne -1.247.000,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w dziale 900 wynoszą 386.018,73 zł, w tym zaległości 378.023,37 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 50.000,00 zł – 100,00% planu, w tym:

- darowizna z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sana realizację działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy Pobiedziska w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (Pobiedziski Ośrodek Kultury) – 20.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) przeznaczona na dofinansowanie „Remontu pomieszczeń Pobiedziskiego Ośrodka Kultury – etap II” – 30.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – 529.126,25 zł – 101,65% planu, w tym:

- środki uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach w ramach prowadzonej działalności – 350.573,64 zł,
- darowizna z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na realizację działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy Pobiedziska w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach) – 30.000,00 zł,
- darowizna na pomoc dla dzieci z Ukrainy przekazana przez Stowarzyszenie Osiedli Rybakówka, Wodniaków i Szpakowo w Stęszewku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach) – 635,61 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Przebudowa boiska sportowego z poprawą parametrów technicznych związanych z oświetleniem boiska sportowego w miejscowości Borowo Młyn ul. Starych Wierzb dz. 3/5 obręb Jerzyn, gmina Pobiedziska” w ramach XII edycji konkursu „Piękniej wielkopolska wieś” – 47.917,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego i szkoleniowego w ramach budowy Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” – 100.000,00 zł.

*Należności pozostałe do zapłaty w dziale 926 wynoszą 1.501,24 zł, w tym zaległości 191,81 zł.*

Załącznik Nr 1

## WYDATKI

### Zrealizowane wydatki budżetu Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku wg uchwały budżetowej.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – 2.222.829,14 zł – 92,50% planu.

Na Melioracje wodne wydatkowano 60.000,00 zł – 66,67% planu, są to wydatki wynikające z członkostwa oraz prac wykonywanych na rzecz gminy przez Gminną Spółkę Wodną – wykoszenie oraz odmulenie rowów melioracyjnych na terenie gminy, składkę za realizowane prace przekazano w 100%, natomiast dotacja w wysokości 30.000,00 zł nie została przekazana w związku z zaplanowaniem przez Spółkę na 2023 rok realizacji zadania polegającego na gruntownym remoncie rowu melioracyjnego G-52-3.

Na Izby rolnicze wydatkowano 21.353,60 zł – 92,84% planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego (rozliczenia roku 2021 i 2022).

Na Pozostałą działalność wydatkowano 2.141.475,54 zł – 93,51% planu, są to środki wykorzystane na utrzymanie świetlic wiejskich, przede wszystkim na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wykonanie przeglądów, ponadto wpływy z wynajmu świetlic wiejskich przeznaczone zostały na zakup środków czystości, prace porządkowe i naprawcze w świetlicach, wykonanie instalacji elektrycznych do montażu klimatyzatorów oraz doposażenie świetlic wiejskich. W ramach zadań zleconych gminie dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 338 wydanych decyzji.

W ramach umowy na zarządzanie i administrowanie świetlicami wiejskimi przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o. wydatkowano 49.999,92 zł.

W ramach *usług remontowych* za kwotę 69.927,20 zł, w świetlicach w miejscowościach Główna, Gołuń, Kocanowo, Kociałkowa Górka, Kołata, Latalice, Stęszewko, Wagowo i Złotniczki wykonano prace mające na celu utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym, m.in. usunięto wilgoć, wykonano odwodnienie budynku, naprawiono nawierzchnię podjazdu dla niepełnosprawnych, dokonano wymiany stolarki drzwiowej, przeprowadzono naprawy ogólnobudowlane, elektryczne i kanalizacyjne. Ponadto naprawiono sprzęt nagłośnieniowy w świetlicy w Gołuniu oraz wiatę w Stęszewku.

Na *zadania inwestycyjne* wykorzystano 819.660,14 zł. Środki te wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami i szczegółowo opisano w załączniku nr 7.

Ponadto wydatkowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 187.783,92 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 9).

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 010 wynoszą 24.170,71 zł.*

**Dział 020 Leśnictwo** – 2.500,00 zł – 100,00% planu, środki wydatkowane na sprzątnięcie leśnych terenów gminnych.

**Dział 600 Transport i łączność** – 18.054.836,89 zł – 91,36% planu.

Na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 218.509,41 zł, tj. 100,00%. Przekazano środki na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Na Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 3.497.244,14 zł, tj. 96,68%. Przekazano środki na utrzymanie komunikacji lokalnej do miejscowości Tuczno oraz linii autobusowej ze Swarzędza przez Sarbinowo, Jerzykowo do Pobiedzisk. Ponadto prowadzono świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, ubezpieczono autobusy.

*W § 4610 – uiszczono opłatę sądową w kwocie 50,00 zł z tytułu zawieranej ugody sądowej z ZTM Poznań.*

Na utrzymanie Dróg publicznych powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska wydatkowano 276.675,41 zł – 99,91% planu. Prowadzono prace porządkowe na ulicach, chodnikach w ciągu dróg powiatowych w mieście Pobiedziska, dokonywano mechanicznego zamywania dróg, a w okresie zimowym odśnieżano je oraz zwalczano śliskość zimową. Ponadto na bieżąco prowadzono konserwację sygnalizacji świetlnej na ul. Kostrzyńskiej oraz odnowiono oznakowanie poziome. Dokonano pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych w granicach miasta oraz na przejazdach kolejowych. Interwencyjnie wymieniono pokrywę studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Czerniejewskiej, przeprowadzono prace porządkowe na ścieżce rowerowej przy drodze powiatowej, wykonano roczny przegląd widoczności na przejazdach kolejowych.

W ramach *usług remontowych w kwocie 17.998,63 zł* przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni z masy bitumicznej oraz remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej.

Na utrzymanie Dróg publicznych gminnych wykorzystano 13.626.617,25 zł – 89,88% planu.

W ramach prac na drogach gminnych prowadzone było zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości, równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych oraz gruntowych ulepszonych. Ponadto wykonano naprawy nawierzchni tłuczniowych z uzupełnieniem kruszywa we wszystkich sołectwach gminy. Dokonano pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych. Prowadzono mechaniczne i ręczne zamywanie ulic i chodników zarówno na terenie miasta, jak i poza nim. W ramach podpisanych umów wykonywane było bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń odwadniających, wykaszanie poboczy dróg. Prowadzono również zabiegi polegające na odtworzeniu skrajni wytypowanych dróg poprzez przycięcie krzewów i gałęzi drzew, dokonano nasadzenia drzew i krzewów (nasadzenia rekompensacyjne). Ponadto zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe na drogach wewnętrznych, odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano projekty zmiany organizacji ruchu na drogach publicznych.

W ramach *usług remontowych w kwocie 518.919,14 zł* wykonano naprawy częściowe nawierzchni z masy bitumicznej dróg gminnych, dokonano naprawy drogi o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej w

miejsowości Promno Stacja. Ponadto dokonano naprawy nawierzchni z kostki betonowej w pasie dróg gminnych oraz wymieniono płytki betonowe w ciągu ścieżki rowerowej w pasie ul. Nowej w Biskupicach.

Na *zadania inwestycyjne* wykorzystano 10.169.087,23 zł. Środki te wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami i szczegółowo opisano w załączniku nr 7.

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 50.340,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 9).

*W § 4590 – wypłacono odszkodowania w kwocie 3.877,34 zł, dotyczące uszkodzeń pojazdów w ramach ubezpieczenia gminy od wypadków drogowych dla osób fizycznych.*

Na Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 71.087,34 zł - 79,43% planu.

W ramach zrealizowanych zadań wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżniono koszy uliczne zlokalizowane na przystankach autobusowych, zamontowano wiatę przystankową na przystanku Kocanowo Rondo i Borówko, zdemontowano wiatę z przystanku Kociątkowa Górka, dokonano zmiany stałej organizacji ruchu na pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach (przystanek Pobiedziska Szkoła).

Na Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano 332.437,17 zł – 90,65% planu.

Środki wydatkowano na opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie ZWP na terenie Gminy, zamontowano odbojniki na parkingu ZWP Biskupice, usunięto wiatrolomy, realizowano transmisję symetryczną do Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych oraz dokonano opłat z tytułu dystrybucji energii zużytej przez oświetlenie i wyposażenie ZWP.

Ponadto w ramach funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych zakupiono energię elektryczną oraz materiały i wyposażenie przeznaczone do utrzymania ZIT-ów.

W ramach *usług remontowych w kwocie 16.985,07 zł* dokonano naprawy instalacji wody w toaletach zlokalizowanych na terenie ZWP w Pobiedziskach, dokonano naprawy ogrodzenia parkingu zlokalizowanego na terenie ZWP Biskupice.

Na Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano 32.266,17 zł – 99,98% planu.

Świadczone usługi wypożyczania rowerów w systemie Pobiedziskiego Roweru Gminnego oraz serwis rowerów.

W ramach *usług remontowych w kwocie 1.992,60 zł* naprawiono rowery miejskie.

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 600 wynoszą 8.440,37 zł.*

**Dział 630 Turystyka** – 64.540,00 zł – 100,00% planu – zapłacono składkę na zadania promujące turystykę w ramach ZM „Puszcza Zielonka”. W ramach rozwoju i upowszechniania turystyki środki w roku 2022 przeznaczono na następujące działania:

- bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i kulturowych wraz z ich obsługą sanitarną oraz infrastruktury turystycznej,
- konserwacja i naprawa stacji rowerowych na terenie gmin członkowskich ZMPZ,
- naprawa sprzętu do obsługi imprez turystycznych (zestaw głośnikowy),



- wykonanie elementów infrastruktury turystycznej na szlakach (stojaki rowerowe na Szlaku Kościołów Drewnianych - w Węglewie).
- działania promocyjno-edukacyjne:
  - wykonanie wizualizacji krajobrazowej pierwszych trzech z sześciu planowanych tras turystycznych,
  - projekt i wykonanie papierowej wersji mapy Puszczy Zielonki (przygotowanie graficzne i druk) w dwóch wersjach (mapa składana i „wydzieranka”).

#### Organizacja wydarzeń turystycznych:

- Rajd na Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce,
- Spływ kajakowy Małą Wełną,
- Rajd „Puszcza Wpuszcza”,
- Cykl krajoznawczo – turystyczny: „Spacer z Przewodnikiem po Puszczy Zielonce”, w gminach członkowskich ZMPZ,
- Projekt „Pod puszczańskim niebem” – obserwacja nocnego nieba i gwiazd,
- Jesienny Rajd po Puszczy Zielonce,

#### Organizacja imprez i wydarzeń na szlakach kulturowych:

- Cykl: Muzyczna Jesień w Puszczy Zielonce: koncerty Janusza Radka, Stanisława Soyki i Michała Zatora.

#### Inne działania:

- bieżąca administracja i aktualizacja turystycznej strony internetowej,
- prowadzenie fanpage'a na portalu Facebook, w tym organizacja konkursów internetowych,
- dystrybucja materiałów promocyjnych, kalendarzy ZMPZ,
- współpraca z podmiotami i organizacjami działającymi w dziedzinie turystyki w powiecie i regionie (PLOT, WOT), współpraca z blogerami zajmującymi się turystyką, współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (odnowienie szaty graficznej questów wchodzących w skład cyklu „Wielkopolskie Questy”), udział w warsztatach i konferencjach z zakresu turystyki,
- współpraca z Nadleśnictwami,
- współpraca z mediami,
- praca zespołu ds. turystyki.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – 1.812.373,70 zł – 90,51% planu – są to wydatki poniesione na:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem lokalowym przez Zakład Komunalny oraz zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek leśny,

- podatek VAT,
- zakup energii,
- monitoring budynku byłej harcówki w Stęszewku, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne, rzeczoznawców, wyceny wartości nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych oraz pozostałe usługi związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami,
- opłaty sądowe i notarialne, windykacje należności, użytkowanie wieczyste gruntów, czynsz za korzystanie z gruntu leśnego Skarbu Państwa oraz dzierżawy gruntu pod przystanek w Łagiewnikach oraz miejsc postojowych przy ul. Gen. Kutrzeby.

W ramach *usług remontowych* w kwocie 804.084,57 zł wykonano remonty budynków komunalnych – utrzymanie gminnego zasobu lokalowego w stanie nie pogorszonym przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o.

Zakres remontów obejmował:

- wymiana pokrycia dachowego: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 50,
- naprawa dachu: Pobiedziska: ul. Kiszkowska 2, ul. Kostrzyńska 15/10, ul. Zielona 8, ul. Kostrzyńska 29 ul. Kaczyńska 26 garaż, ul. Powstańców Wlkp. 26/2 (gospodarczy), ul. Wł. Jagiełły 28/5 i 30 (gospodarczy), Gołuń 5 (ziemianka), Latalice 33, Stęszewko ul. Wiejska 12/2 i 41/3, Węglewo 36/1, Węglewo 13, Wronczyn 2/3,
- naprawa krokwi: Gołuń 4/4,
- opierzenie gzymsu: Pobiedziska ul. Czerniejewska 4, ul. Tysiąclecia 18/5 (gospodarczy),
- montaż rynien i rur spadowych: Pobiedziska ul. Czerniejewska 4a (od ulicy), Łagiewniki 5, Zbierkowo 2, Jerzykowo ul. Okrężna 68/3,
- naprawa rynien i rur spustowych: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 30,
- naprawa pomieszczenia gospodarczego: Pobiedziska ul. Gnieźnieńska 24, ul. Wł. Jagiełły 28,
- naprawa instalacji elektrycznej: Pobiedziska: ul. Czerniejewska 4/1, ul. Czerniejewska 29/4, ul. Kiszkowska 5/4 i 5/5, ul. Wł. Jagiełły 28/2 i 6, ul. Wł. Jagiełły 30/9 i 3, ul. Zielona 8, ul. Gnieźnieńska 24/3, ul. Kiszkowska 2/3, ul. Kostrzyńska 15, ul. Powstańców Wlkp. 9/2 i 26/2, Kocanowo 26, Latalice 33/1, 2, 3 i 4, Stęszewko ul. Wiejska 12/3 i 41/4, Wronczyn 1/3 i 5, Węglewo 36,
- przebudowa instalacji elektrycznej: Pobiedziska: ul. Tysiąclecia 18/4, ul. Kostrzyńska 29/6,5,2,
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu: Pobiedziska: ul. Czerniejewska 29/4, Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 28/2,
- przygotowanie rozdzielni w celu założenia liczników prądu: Stęszewko ul. Wiejska 3B,
- wykonanie oświetlenia klatek, piwnic i strychu: Latalice 33,
- montaż skrzynki w/z: Bugaj ul. Wierzenicka 6,
- zakup czujników czadu i gazu: mieszkania komunalne,
- zakup kuchenek elektrycznych: Borówko 7a/4, ul. Kiszkowska 2/6,
- zakup grzejnika, montaż: Borówko 7a/7,8,2; Stęszewko ul. Wiejska 3B,

- zakup i montaż kuchenek gazowych: Pobiedziska: ul. Wł. Jagiełły 27/7, ul. Powstańców Wlkp. 26/2, ul. Wł. Jagiełły 28/5, Stęszewko ul. Wiejska 12/4,
- usunięcie nieszczelności gazu: Pobiedziska: ul. Kiszkowska 5
- podłączenie gazu: Latalice 33, Węglewo 36/1,
- naprawa kotła gazowego: Pobiedziska ul. Kiszkowska 2/5, ul. Kostrzyńska 29, ul. Wł. Jagiełły 30/5,
- wymiana kotłów gazowych: Kocanowo 26/1 i 2,
- wymiana grzejników: Pobiedziska ul. Kostrzyńska 29/1 i 4,
- wymiana instalacji gazowej: Pobiedziska ul. Kostrzyńska 29,
- montaż rury od pieca: Pobiedziska ul. Czerniejewska 4/1,
- prace kominiarskie: Pobiedziska ul. Gnieźnieńska 24,
- naprawa przeciekającego komina: Stęszewko ul. Wiejska 12/4,
- naprawa komina: Pobiedziska ul. Kostrzyńska 16, Gołuń 4/1, Kołata 15, Stęszewko ul. Wiejska 12/4, Węglewo 13/2 i 3,
- uszczelnienie przewodu kominowego: Pobiedziska ul. Czerniejewska 4/2,
- zadekowanie przewodu kominowego: Pobiedziska: ul. Tysiąclecia 18/6, Bugaj ul. Wierzenicka 6/3 i 4,
- likwidacja wentylacji mechanicznej: Pobiedziska ul. Czerniejewska 4/1,
- wykonanie wentylacji: Pobiedziska: ul. Tysiąclecia 18/7,6 i 4, ul. Kostrzyńska 15/1 i 7, ul. Wł. Jagiełły 30/3, Latalice 33/4, Stęszewko ul. Wiejska 41/4 i 2, Wronczyn 2/3,
- rozdział wentylacji: Pobiedziska ul. Tysiąclecia 18/ i 6,
- montaż turbowentów: Pobiedziska ul. Kiszkowska 2/1 i 5/5, ul. Kostrzyńska 29/5 i 6,
- montaż drzwiczek wycierowych: Kołata 12/2 i 3, Pruszewiec 10a, Pobiedziska ul. Półwiejska 2/4, Gołuń 5/1, Kołatka 6, Stęszewko ul. Wiejska 41/2,
- zabezpieczenia przedpiecowe: budynki komunalne,
- rozebranie zabudowy piecy: Pruszewiec 10a,
- wykonanie wyczystki w rurze: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 30/1,
- naprawa pieca kaflowego: Pobiedziska ul. Czerniejewska 27/6 i 4a/4, ul. Kiszkowska 2/4, ul. K. Odnowiciela 20/2, Wronczyn 2/3, ul. Powstańców Wlkp. 9/5, ul. Tysiąclecia 18/5, ul. Wł. Jagiełły 30/8, Borówko 7B/1,6,
- przestawienie pieca: Pobiedziska ul. Czerniejewska 4a/2, ul. Czerniejewska 27/2, ul. Czerniejewska 29/4, ul. Wł. Jagiełły 27/7, ul. Kiszkowska 2/6, ul. Tysiąclecia 18/6, ul. Wł. Jagiełły 28/2 i 30/12, Jerzykowo ul. Okrężna 68/3, Kołata 12/3, Bugaj ul. Wierzenicka 6/3, Kocanowo 19/2, Latalice 33/3, Stęszewko ul. Wiejska 41/2,
- wymiana pieca: Jerzykowo ul. Okrężna 68/3,
- wymiana nasady palnika i żmijki kotła c.o.: Wronczyn 1,
- usunięcie awarii wod-kan: Kocanowo 26, Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 28/4 i 30/8,
- wymiana pionów kanalizacyjnych: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 30, Bugaj ul. Wierzenicka,

- wymiana bojlera elektrycznego: Pobiedziska: ul. Czerniejewska 4/1, ul. Kostrzyńska 15/7 i 9, Pobiedziska ul. Powstańców Wlkp. 26/2, ul. Rynek 20/9, Bugaj ul. Wierzenicka 6/2,
- wymiana zaworu bezpieczeństwa: Stęszewko ul. Wiejska 3B/3,
- wymiana podgrzewacza: Pobiedziska: ul. Czerniejewska 4/1, ul. Rynek 20/5, ul. Kostrzyńska 15/4, Wronczyn 1/3,
- wymiana pompy c.o.: Bednary 14,
- wymiana stolarki drzwiowej: Stęszewko ul. Wiejska 12/2, Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 15/8, ul. Powstańców Wlkp. 26/2, Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 28/4,
- wymiana stolarki okiennej; Pobiedziska ul. Powstańców Wlkp. 9/2 i 4,
- wykonanie nawietrzaków: Pobiedziska ul. Powstańców Wlkp. 9/5, ul. Wł. Jagiełły 28/6,
- nawiewy: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 30/3, Biskupice ul. Główna 47/1,2,5,6,
- naprawa zadaszzenia, osłon drzwiowych: Borówko 7a,
- naprawa ogrodzenia: Pobiedziska ul. Kiszowska 2,
- naprawa podłogi: Pobiedziska: ul. Tysiąclecia 18/4, ul. Kostrzyńska 15/9, Borówko 7a, Latalice 33/3,
- remont lokalu: Latalice 33/4, Pobiedziska ul. Czerniejewska 27/3, ul. Rynek 12/2, ul. Wł. Jagiełły 30/13,
- wykonanie łazienki: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 28/3, Łagiewniki 6/4 (I etap),
- rozliczenie remontu lokalu: Pobiedziska ul. Czerniejewska 27/3,
- likwidacja wilgoci: Pobiedziska ul. Czerniejewska 4a/2, ul. Kiszowska 5/1, ul. Wł. Jagiełły 28/6, ul. Wł. Jagiełły 30/2,
- naprawa studni: Pobiedziska: ul. Tysiąclecia 18,
- naprawa zbiornika bezodpływowego: Bugaj ul. Wierzenicka 6/2,
- zakup i montaż zbiorników bezodpływowych: Łagiewniki 5,
- zasypanie zbiornika bezodpływowego: Jerzykowo ul. Okrężna 68,
- montaż furtki: Pobiedziska: ul. Tysiąclecia 18,
- naprawa ogrodzenia: Wronczyn 1,
- naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej: Pobiedziska: ul. Wł. Jagiełły 28,
- instrukcje, oznakowanie, szafki: Biskupice ul. Dworcowa 3,
- dokumentacja, opinie: Pobiedziska ul. Kiszowska 5, Bugaj ul. Wierzenicka 6, Kołata 15, Stęszewko ul. Wiejska 3B,
- naprawa ściany: Pobiedziska ul. Kostrzyńska 15/4, ul. K. Odnowiciela 11,
- montaż plomb: budynki komunalne,
- naprawa sufitu: Wronczyn 2/3,
- wzmocnienie fundamentów: Pobiedziska ul. Półwiejska 2,
- naprawa progu: Pobiedziska ul. Rynek 22/3,
- naprawa balustrad: Pobiedziska ul. Tysiąclecia 18, ul. Wł. Jagiełły 30, Bugaj ul. Wierzenicka 6, Latalice 33,

- naprawa drzwi zewnętrznych: Bugaj ul. Wierzenicka 6, Gołuń 5,
- naprawa stopni drewnianej: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 28, Kocanowo 26, Wronczyn 1,
- naprawa schodów zewnętrznych: Gołuń 4/4,
- zakup schodów zewnętrznych: Kołata 12,
- montaż kasetonów: Pobiedziska ul. Wł. Jagiełły 41a,
- rozliczenie gazu i prądu w pustostanach: Pobiedziska ul. Zaulek 7a, Borówko 7B/6, Bugaj ul. Wierzenicka 6, Kocanowo 26/2, Krześlce 10,
- rozbiórka: Krześlce 10,
- zabezpieczenie budynku gospodarczego: Węglewo 12,
- montaż plomb: Wronczyn 2/3.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 88.764,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

*W § 4600 – zapłacono karę umowną w kwocie 80,30 zł za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dotyczącej przyłącza do działki gminnej - boisko w Pomarzanowicach.*

*W § 4610 – poniesiono wydatki na opłaty komornicze i sądowe – 5.100,00 zł.*

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 700 wynoszą 1.555,75 zł.*

**Dział 710 Działalność usługowa – 356.097,65 zł – 96,19% planu.**

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 139.194,63 zł, co stanowi 99,14% planu.

- opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne dla jednego z członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,
- opłacono rachunki częściowe dla umów o dzieło na:
  - opracowanie mpzp terenów lotniska w Bednarach, częściowej zmiany mpzp między jeziorami w Pobiedziskach,
  - zmiany mpzp południowej części obrębu Bugaj, gmina Pobiedziska oraz zmiany mpzp układu komunikacyjnego w Jerzykowie, Biskupicach i Bugaju,
  - częściowej zmiany mpzp w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Pobiedziska (działki nr 42/4, 42/20, 42/21, obręb Biskupice),
  - częściowej zmiany mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dz. nr ewid. 3/4, 9, 10, rej. ul. Rzecznej,
  - częściowej zmiany mpzp terenów rolnych Gminy Pobiedziska dla dz. nr 34/5, 34/11, 27/22, obręb Jankowo, dz. nr 9, obręb Wójtostwo, dz. nr 39, obręb Wagowo, gmina Pobiedziska,
  - mpzp terenów w rejonie ulicy Poznańskiej, od ulicy Prostej do ulicy Wodnej, w Pobiedziskach,
  - zmiany mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicą Biedrzyckiego i ulicą Kostrzyńską w Pobiedziskach,
  - częściowej zmiany mpzp terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w rejonie ul. Kizkowskiej,

- częściowej zmiany mpzp obrębu Biskupice, Gmina Pobiedziska, mpzp terenu położonego pomiędzy ulicami: Krótka, Zielona, Księcia Przemysła I i Tysiąclecia w Pobiedziskach,
  - zmiany mpzp dla terenu w rejonie Rynku, ul. Ogrodowej, ul. Kostrzyńskiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wł. Jagiełły w Pobiedziskach,
  - częściowej zmiany mpzp obrębu Biskupice, Gmina Pobiedziska, mpzp dla części obrębu Promienko, gmina Pobiedziska,
  - mpzp części obrębu Czachurki, gmina Pobiedziska,
  - opłacono udział jednego z członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.
- opłacono ogłoszenia prasowe związane z przystąpieniem do sporządzenia i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, moderację dyskusji publicznej nad studium, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, faktury częściowe za sporządzenie mpzp dla dz. nr. ewid. 106, 110, 111 i 112 obręb Latalice oraz mpzp w rejonie wsi Wójtostwo, dla działek nr 64/3 i 64/4, opłacono członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowany został program opieki nad zabytkami oraz usługi dotyczące kopiowania, skanowania i drukowania wielkoformatowych map.
  - wykonano operaty szacunkowe oraz opinie w sprawie opłacalności wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  - w celu opracowania załączników graficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zakupiono mapy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

*W § 4610 – poniesiono wydatki na opłaty komornicze i sądowe – 606,00 zł.*

Cmentarze wydatkowano 41.893,22 zł – 99,04% planu, są to wydatki poniesione na zarządzanie i administrowanie cmentarzem komunalnym przez Zakład Komunalny sp. z o.o. oraz na zakup wody i wywóz odpadów.

Na Pozostałą działalność wydatkowano 175.009,80 zł – 93,35% planu, są to wydatki poniesione na zarządzanie i administrowanie szaletami miejskimi przez Zakład Komunalny sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie targowisk w Pobiedziskach i Jerzykowie, dystrybucję energii elektrycznej, opłaty za zużyta energię i wodę oraz ścieki.

W ramach *usług remontowych* w kwocie 23.799,50 zł wykonano naprawę i wymianę zniszczonych wiat targowych oraz naprawiono szalek miejski.

Na *zadania inwestycyjne* wykorzystano 52.825,25 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 710 wynoszą 3.218,72 zł.*

**Dział 750 Administracja publiczna** – 9.721.413,01 zł – 96,81% planu.

Urzędy Wojewódzkie – 184.274,00 zł – 100,00% planu, są to wydatki na prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony, swobody działalności gospodarczej, przeciwdziałania narkomanii oraz ewidencji kąpielisk.

Rady Gmin – 398.016,15 zł – 90,68% planu, w tym na diety Radnych wydatkowano 326.345,22 zł.

Poniesiono wydatki na usługę serwisową i opłatę roczną za użytkowanie programu E-sesja, obsługę posiedzeń sesji Rady Miejskiej, usługę w zakresie systemu nagłośnienia sali sesyjnej oraz transmisji sesji na Gminnym kanale You Tube, wykonano transkrypcję tekstową obrad sesji Rady Miejskie Gminy Pobiedziska w związku z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakupiono licencję aplikacji Zoom na posiedzenia Komisji Rady oraz obrady Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Opłacono koszty szkoleń radnych oraz wypłacono należne diety. Wydatkowano środki na opracowanie opinii prawnej w przedmiocie zagospodarowania terenu lotniska Bednary oraz opłacono mszę w intencji ojczyzny z okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja. Poniesiono opłatę z tytułu odnowienia elektronicznych podpisów kwalifikowanych dla Wiceprzewodniczących Rady, zakupiono kwiaty i wiązanekę pogrzebową z uwagi na śmierć Radnego VIII Kadencji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska – Sylwestra Antkowiaka.

W roku 2022 odbyło się:

- 19 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, w tym 6 sesji Nadzwyczajnych,
- 4 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 13 posiedzeń Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Gminy,
- 13 posiedzeń Komisji Infrastruktury, Budownictwa, Komunikacji i Przedsiębiorczości,
- 11 posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Promocji i Spraw Społecznych,
- 13 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa,
- 7 posiedzeń Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Pobiedziska,
- 1 wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Budownictwa, Komunikacji i Przedsiębiorczości, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa .

Urzędy Gmin – 8.066.585,58 zł – 96,93% planu.

Środki zostały wykorzystane głównie na:

- bieżące utrzymanie urzędu - artykuły biurowe, prenumeraty czasopism i prasy na potrzeby pracowników, usługi pocztowe, opłaty za korzystanie i aktualizacje oraz opieka autorska programów komputerowych, odnowienia certyfikatów, abonament RTV, zakup środków czystości, usuwanie odpadów, utrzymanie sieci komputerowej, pomoc prawna, usługi ksero, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, okresowe przeglądy techniczne budynku i monitoring budynku,

- serwis kotła c.o., ubezpieczenie pojazdów i mienia, szkolenia, delegacje, utrzymanie samochodów służbowych Volkswagen, Nissan i Opel,
- wynagrodzenia pracowników urzędu i ich pochodne oraz zawarte umowy zlecenia,
  - koszty badań okresowych i kontrolnych pracowników, refundacje za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków,
  - usługi komunikacyjne i dostępu do sieci Internet,
  - administrowanie pionem systemu ds. informacji niejawnych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych w Urzędzie,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON i PPK, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
  - wypłatę inkasa dla sołtysów oraz inkasentów z tytułu zbieranych podatków i opłaty targowej,
  - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzono obowiązkowy przegląd kominów i gaśnic, przeprowadzono aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w urzędzie, przeprowadzono przegląd techniczny budynku urzędu oraz okresowe badanie kotła gazowego przez Urząd Dozoru Technicznego,
  - wymieniono elektrozawór i przeprowadzono kalibrację sensora kotła gazowego oraz wymieniono centralę sterującą kotłem c.o. w kotłowni Urzędu,
  - zakupiono program do: obsługi płatności masowych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, a w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono nowe oprogramowanie kadrowo – płacowe,
  - przeprowadzono integrację systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z oprogramowaniem Poczty Polskiej – Elektroniczny Nadawca oraz przeprowadzono prace szkoleniowo–wdrożeniowe w zakresie generowania elektronicznych tytułów wykonawczych,
  - przeprowadzono audyt socjotechniczny,
  - zakupiono licencję w szczególności do: programu księgowego oraz licencję do oprogramowania zdalnej platformy ZOOM, do platformy budżet jst i konsultacje jst, do systemu informacji prawnej Gminy, licencja dostępowa do oprogramowania serwerowego Windows Serwer,
  - zakupiono certyfikat do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) celem umożliwienia korzystania z e-usług publicznych udostępnianych przez Urząd, w szczególności na potrzeby uruchomienia systemu Cyfrowego Urzędu Gminy Pobiedziska, Portalu Podatkowego oraz systemu elektronicznej rekrutacji do placówek oświatowych,
  - zakupiono czytniki podpisu elektronicznego, myszki komputerowe,
  - zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych oraz rolety okienne wewnętrzne w wybranych pomieszczeniach biurowych,
  - zakupiono czujniki systemu alarmowego w budynku urzędu,
  - zakupiono oprogramowanie Microsoft Windows 10, zasilacz do centrali telefonicznej, router,
  - zakupiono artykuły remontowe do pomieszczeń biurowych oraz krzesła biurowe.



W ramach *usług remontowych* w kwocie 42.362,00 zł:

- wykonano naprawy samochodów służbowych w tym m.in. naprawę układu hamulcowego, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę klimatyzacji,
- wykonano remont i modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu, wymieniono świetlówki, zakupiono zapłoniki, zamontowano oświetlenie energooszczędne,
- naprawiono odcinek sieci wodociągowej w budynku Urzędu,
- przeprowadzono prace remontowe na wieży zegarowej budynku Urzędu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 300.144,66 zł – 98,54% planu.

- promowano Gminę i dofinansowano działania promocyjne:  
obchody uroczystości patriotycznych z okazji: rocznicy Przysięgi Straży Ludowej na Rynku w Pobiedziskach, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 3 Maja, rocznicę wybuchu II wojny światowej, 11 listopada i powstania wielkopolskiego. Promowano gminę podczas imprez turystycznych, udzielono patronatów honorowych i wsparto działania promocyjne: Sekcji Gołębi Pocztowych, Stowarzyszeniu Dla Ciebie, Patrycji Talar za drugie miejsce na świecie w Wings for Life - 2022, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Komisarjatu Policji w Pobiedziskach, Radzie Seniorów, MGKS „HURAGAN”, Stowarzyszeniom: VENA, Towarzystwu Miłośników Pobiedzisk, promowano inne cykliczne imprezy wpisane w kalendarium. Wspólnie z Radiem Poznań zrealizowano program radiowy „WIELKOPOLSKA DLA CIEBIE” - WAKACYJNA PODRÓŻ DO POBIEDZISK. W ramach projektu pt. „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Pobiedziska: organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie „Zeszytu Młodego Odkrywcę” oraz wytyczenie Questu ekologicznego, opracowano i wytyczono trasę Rowerowego Questu Przyrodniczego, XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany w ramach projektu "ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA". Współorganizowano Powiatowy Dzień Seniora, wspólnie ze Stowarzyszeniem PROGRESS zorganizowano konferencję „WIELKOPOLSKA KONKURENCYJNA”. Na Skansenie Miniatur zorganizowano koncert „Wojciechowa Historia”, współorganizowano: Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego, spotkanie promocyjne z mieszkańcami gminy, którzy w 2022 roku osiągnęli pełnoletność oraz zapalenie choinki na pobiedziskim Rynku.
- zakupiono: dekoracje i kompozycje kwiatowe na spotkania promocyjne i uroczystości patriotyczne, kwiaty, wianki i wieńce na uroczystości gminne, plakaty, grawertony, koszulki i torby z logo Pobiedzisk, zaproszenia na uroczystości, książkę „Więcej niż Enigma. Historia Antoniego Pallutha” autorstwa Beaty Majchrowskiej, kalendarze ścienne i książkowe na 2023 rok.
- zrealizowano usługi w zakresie: produkcji materiałów telewizyjnych do promocji w Internecie przez Swarzędzką Telewizję Kablową, wydruk artykułów promujących gminę na łamach gazety „Nasz Głos Poznański”, skład i druk Biuletynu Pobiedziskiego, dystrybucję „Biuletynu Pobiedziskiego”, obsługę informatyczną – programistyczną, tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język francuski, produkcja materiału filmowego „Innowacyjne Rolnictwo w Gminie Pobiedziska, z TVP 3 nagranie koncertu „Wojciechowa Historia”.

- administrowano stronę internetową: uaktualniano stałe informacje, wprowadzono komunikaty i aktualności na [www.pobiedziska.pl](http://www.pobiedziska.pl), administrowano BIP i portale społecznościowe, opłacono odnowienie domeny pl.

W ramach środków na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 2.697,50 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 9).

Pozostała działalność – 772.392,62 zł – 95,53% planu.

Na diety dla sołtysów wydatkowano 168.616,72 zł, ponadto wydatkowano środki na: składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów, Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Porozumienie Międzygminne (dotyczące odpadów komunalnych) - Gmina Jarocin oraz Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt” i Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

W ramach środków wykorzystanych przez Zarząd Rady Osiedla Letnisko Leśne Letnisko zorganizowane zostały warsztaty z rękodzieła z okazji Dnia Kobiet za kwotę 2.640,00 zł, Dzień Dziecka za kwotę 1.250,00 zł oraz warsztaty świąteczne za 685,00 zł. Zakupiono materiały na warsztaty w łącznej kwocie 565,86 zł. Na zakup gabloty zewnętrznej w celu poprawy komunikacji z mieszkańcami przeznaczono kwotę 1.414,50 zł, ponadto zakupiono pojemnik na nakrętki za kwotę 2.700,00 zł.

Na *zadania inwestycyjne* wykorzystano 52.304,52 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 750* wynoszą 554.988,76 zł.

**W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 7.546,85 zł – 97,49% planu – są to wydatki poniesione na uaktualnienie spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 717.631,13 zł – 67,71% planu – środki zostały wykorzystane na zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców.

Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano 9.800,00 zł – 98,00% planu, w ramach zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Pobiedziska.

Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 629.694,25 zł – 88,40% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 618.194,25 zł, natomiast zadania inwestycyjne w kwocie 11.500,00 zł.

Na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska działa 5 jednostek OSP, w swoich szeregach w roku 2022 skupiały 138 ochotników, w tym: 123 strażaków ratowników, 8 strażaków honorowych i 7 strażaków wspierających. Dodatkowo w dwóch jednostkach jest 13 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W roku 2022 roku Jednostki OSP z terenu gminy uczestniczyły w 574 akcjach, z czego 343 akcji miało miejsce w I połowie roku.

## Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2022

Jednostka OSP	Pożar	Miejscowe zagrożenie	Falszywy Alarm	Razem
Pobiedziska	48	218	11	277
Biskupice	45	135	4	184
Kociałkowa Górka	9	39	0	48
Latalice	4	3	1	8
Węglewo	39	12	6	57
Razem:	145	407	22	574

Z początkiem roku 2022 wszyscy strażacy zostali ubezpieczeni i przeszli obowiązkowe badania lekarskie, ponadto 18 strażaków przeszło badanie specjalistyczne IgE na jad owadów: osa, pszczoła, szerszenie. Dodatkowo 11 strażaków ukończyło kurs recertyfikacji z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i ponownie otrzymało tytuł Ratownika. Dodatkowo strażacy uczestniczyli w różnego rodzaju ćwiczeniach usprawniających gotowość bojową jednostek: OSP w Pobiedziskach uczestniczyło 4 razy, OSP w Biskupicach 2 razy, OSP w Kociałkowej Górcie 2 razy, OSP w Latalicach 3 razy i OSP w Węglewie 15 razy, z czego jednostka była współorganizatorem trzydniowych ćwiczeń z zakresu ratownictwa na swoim terenie.

W roku 2022 wypłacono ekwiwalent pieniężny dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości 103.710,00 zł.

W związku ze znacznym wzrostem cen za energię w 2022 roku kilkakrotnie zwiększono plan finansowy, z planowanych 52.000 zł na początku roku do 135.720 zł na koniec roku. Ostatecznie wydatkowano kwotę 113.270,28 zł, a kwota 5.614,62 zł dotycząca miesiąca grudnia, została uregulowana w roku 2023.

Udzielono dotacji zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla jednostki:

- OSP w Pobiedziskach na kwotę 17.500,00 zł na zakup ubrań specjalnych typu NOMEX, butów oraz detektora wielogazowego,
- OSP w Biskupicach na kwotę 5.477,49 zł na zakup flar sygnalizacyjnych, plecaka do gaszenia pożarów traw i lasów oraz kołnierzy do hełmów dla jednostki oraz w ramach inwestycji udzielono jednostce dotacji w wysokości 11.500,00 zł na zakup przyczepki transportowej (zadanie inwestycyjne),
- OSP w Latalicach w wysokości 7.000,00 zł na zakup kombinezonów typu NOMEX,
- OSP w Kociałkowej Górcie w wysokości 6.700,00 zł na zakup: aparatu ochrony dróg oddechowych oraz węża tłoczonego,
- OSP w Węglewie w wysokości 7.000 zł na zakup piły ratowniczej.

Dokonano przeglądu sprzętu hydraulicznego, przeglądu gaśnic, przeglądu zabudowy samochodów pożarniczych jednostki OSP w Pobiedziskach oraz przeglądu samych samochodów.

Zakupiono drobny sprzęt strażacki (piły, węże, łańcuchy itp.) oraz akumulatory do samochodów, sorbent – środek do usuwania plam oleju, części do zestawu hydraulicznego, zestaw kominowy, akumulatory do radiotelefonów maseczki ochronne, gaśnice Bros na szerszenie i owady, itp.

Zakupiono dla jednostek OSP w Latalicach i Pobiedziskach stacje selektywnego wywoływania. Wszystkie jednostki OSP mają zabezpieczony monitoring systemu alarmowego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 101.872,25 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 46.212,86 zł, w tym:

- przeprowadzono naprawę ogrzewania w samochodzie STAR jednostki OSP w Węglewie,
- naprawę bramy w OSP Pobiedziska,
- naprawę pilarki,
- naprawę systemu alarmowego w OSP Kociałkowa Górka,
- remont gaśnic w OSP Pobiedziska,
- wykonano drobne remonty w lokalach jednostek OSP w Pobiedziskach, Biskupicach i Latalicach.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 12.520,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 9).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 11.500,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

Zarządzanie Kryzysowe wydatkowano 22.906,98 zł – 8,47% planu, są to wydatki poniesione na:

- obsługę punktu informacyjnego dla uchodźców,
- pomoc w obsłudze uchodźców z Ukrainy zgłaszających się do Urzędu Miasta i Gminy w celu nadania numeru pesel,
- zakup 50 sztuk materacy na potrzeby udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- zakup pieczętek dla nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy.
- pozwolenie radiowe w sieci UKF wykorzystywane do łączności radiowej zarządzania kryzysowego gminy,
- rozsypanie żwiru na jezdnię podczas działań ratowniczo-gaśniczych,

Pozostała działalność wydatkowano 55.229,90 zł – 82,43% planu, wydatki poniesiono na obsługę i serwis monitoringu miejskiego, opłatę aktywacyjną i udostępnienie systemu SISMS informującego o zagrożeniach i wydarzeniach na terenie gminy Pobiedziska. Ponadto wydatkowano środki na usunięcie pojazdu z drogi pojazdu zgodnie z dyspozycją Policji w oparciu o art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz analizę bakteriologiczną wody w okolicach żwirowni w Bednarach.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 241.019 zł nie została wykorzystana.

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 754 wynoszą 8.726,43 zł.*

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** – 1.183.474,18 zł – 87,66% planu – koszty emisji obligacji, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – 188.791,04 zł – 18,91% planu – wydatkowano środki na: opłaty za obsługę bankową prowadzoną przez bank PKO BP oraz PGBS, opłaty komornicze dotyczące postępowań

egzekucyjnych w administracji oraz windykacji podatkowych, opłaty sądowe. Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy.

*W § 4580 – poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od wyroku Sądu w sprawie budowy pomostów nad J. Biezdruchowo – 23.610,99 zł.*

*W § 4610 – poniesiono wydatki na wyrok Sądu w sprawie budowy pomostów nad J. Biezdruchowo oraz na opłaty komornicze i sądowe – 146.064,37 zł.*

Nie rozdysponowano rezerwy w kwocie 774.025,33 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 44.164.073,34 – 95,05% planu (szczegółowy opis str. 78).

Poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) oraz wydatki na inwestycje, ponadto przeznaczono środki na zajęcia pozalekcyjne i sportowe, dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół.

Środki zostały przeznaczone na poszczególne zadania:

- na szkoły podstawowe wydatkowano 25.097.107,13 zł,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 356.745,33 zł,
- na przedszkola wydatkowano 12.078.545,61 zł,
- na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 8.027,88 zł,
- na świetlice szkolne wydatkowano 1.250.257,65 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 781.885,37 zł,
- na licea ogólnokształcące wydatkowano 1.009.707,05 zł,
- na komisje egzaminacyjne wydatkowano 4.200,00 zł,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 80.137,00 zł,
- na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1.130.391,75 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 681.055,66 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.149.763,98 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 177.561,25 zł,
- na pozostałą działalność - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce wydatkowano 358.687,68 zł.

*W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 372.618,36 zł (szczegółowo kwoty i opis w załączniku nr 2a).*

*Na zadania inwestycyjne wykorzystano 2.004.612,80 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).*

Środki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 9).

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 wynoszą 1.977.798,05 zł.*

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – 773.425,00 zł – 51,33% planu, w tym:

- na działania profilaktyczne związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 249.201,97 zł. W tym środki na udzielone dotacje w ramach pożytku publicznego – 66.399,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 6),
- na dotację dla Powiatu Poznańskiego, dotyczącą pokrycia kosztów tzw. gotowości izb do przyjmowania i pobytu osób nietrzeźwych – 38.178,00 zł,
- na pozostałą działalność – 486.045,03 zł – są to środki wydatkowane w ramach uzyskanej w roku 2021 nagrody „Rosnąca odporność” (szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) na przebudowę parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej w Pobiedziskach (oddział klas I) oraz stacji wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 486.045,03 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 851 wynoszą 5.566,33 zł.*

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – 5.814.559,97 zł – 83,06% planu, w tym:

- na domy pomocy społecznej wydatkowano 1.259.609,85 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 23.730,58 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 126.942,06 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 178.885,99 zł,
- na zasiłki stałe wydatkowano 231.649,51 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.439.906,25 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 145.808,10 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 73.115,62 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców wydatkowano 464.590,00 zł,
- na Centra Integracji Społecznej wydatkowano 70.920,53 zł,
- na pozostałą działalność wydatkowano 1.799.401,48 zł.

(szczegółowy opis str. 101 – OPS).

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 852 wynoszą 134.643,45 zł.*

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 10.490.305,25 zł – 100,00% planu – środki zostały przeznaczone:

- na udzielenie dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 106.000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku Nr 6),
- na pozostałą działalność – 10.384.305,25 zł – środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (szczegółowy opis w załączniku Nr 11 i 12).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 54.353,31 zł – 86,35% planu, środki wydatkowano:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 5.333,64 zł (szczegółowy opis w załączniku Nr 6),
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.126,19 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 37.600,00 zł,
- na pozostałą działalność – 1.293,48 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 12).

**Dział 855 Rodzina** – 16.260.186,38 zł – 99,25% planu, w tym:

- na świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” wydatkowano 10.771.866,20 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 4.817.099,72 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 3.334,18 zł,
- na wspieranie rodziny wydatkowano 149.046,99 zł,
- na rodziny zastępcze wydatkowano 172.889,76 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 40.686,57 zł,
- na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano 260.130,00 zł.

*W § 4560 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.900,01 zł.*

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 855 wynoszą 13.660,86 zł.*

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 21.286.550,14 zł – 83,05% planu.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 6.882.097,57 zł – 99,30% planu. Środki wydatkowano na badanie wód w jeziorach (j. Brzostek, j. Dębiniec, jezioro prawe w Biskupicach, Zalew Kowalskie, j. Jerzyńskie, j. Wronczyńskie, j. Stęszewskie, j. Tuczo), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz na przeprowadzenie kontroli gospodarki ściekowej. Środki wydatkowano również na zadania związane z kanalizacją sanitarną (IV i V etap oraz Rządowy Fundusz „Polski Ład”) realizowaną dla Gminy Pobiedziska w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

*W § 4610 – poniesiono wydatki na opłaty komornicze i sądowe – 88.261,00 zł.*

*Na zadania inwestycyjne wykorzystano 2.443.813,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).*

Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano w kwocie 10.164.600,38 zł - 88,51% planu.

Plan wydatków (pierwotnie zaplanowany w wysokości 8.965.316 zł) po zmianach ustalony został na kwotę 11.484.750,00 zł.

Uzyskane dochody wydatkowano na zakup artykułów remontowych, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, wynajem kserokopiarki, zakup i dystrybucję energii, pakiet teleinformatyczny Post-Paid, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, na obsługę aplikacji mobilnej EcoHarmonogramm.

Opłacono składkę członkowską do ZM Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZMGOAP) w kwocie 120.025,23 zł.

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano środki na:

- Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska - 651.837,97 zł,
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pobiedziska - na realizację dwóch umów półrocznych wydatkowano 6.866.851,44 zł,
- dotację do Miasta Poznań na odbiór odpadów zmieszanych do spalarni (ITPOK) - przekazano w kwocie 1.597.560,00 zł,
- zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/352/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dn. 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacania dopłat członków Związku Międzygminnego (udział Gminy Pobiedziska - 2.69%) przekazano kwotę 444.009,07 zł,

Na *zadania inwestycyjne* wykorzystano 18.450,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 25.750,14 zł – 99,97% planu. Środki wydatkowano na opiekę przez lekarza weterynarii nad rannymi zwierzętami, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, a także na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska oraz na likwidację dzikich wysypisk odpadów.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1.016.237,83 zł – 100,00% planu. Środki wydatkowano na zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata oraz zakup drzew i krzewów wraz z materiałami do nasadzeń oraz na utrzymanie gminnych terenów zielonych (m.in. na koszenie i porządkowanie trawników, cięcie żywopłotów, sprzątanie terenów zielonych oraz nasadzenia kwiatów i roślin), zgodnie z umową zawartą z Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 11.864,99 zł – 98,41% planu. Środki wydatkowano na wykonanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

Na Schroniska dla zwierząt wydatkowano 26.550,00 zł – 100,00% planu. Środki wydatkowano na pobyt bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie (ponad wyznaczony limit).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 1.698.144,30 zł – 66,47% planu.



Wydatkowano środki na:

- koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
- konserwację urządzeń oświetleniowych oraz dystrybucję energii elektrycznej,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
- poprawę jakości oświetlenia,
- zakup żarówek i sterowników do oświetlenia ulicznego.

W ramach *usług remontowych* wykonano naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 55.128,11 zł, w tym:

- naprawa oświetlenia ulicznego ul. Boczna w Pobiedziskach, Nad Zalewem Jerzykowo,
- naprawa awaryjna oświetlenia Al. Ptasia w Kapalicy,
- naprawa awaryjna oświetlenia ul. Dożynkowa – Biskupice,
- naprawa awaryjna oświetlenia Węglewo,
- naprawa oświetlenia ulicznego Plac Piastowski – Jerzykowo,
- naprawa oświetlenia drogowego ul. Żytnia, Polna, Jęczmienna – Pobiedziska,
- naprawa oświetlenia ulicznego ul. Długa - Pobiedziska,
- poprawa jakości oświetlenia Stęszewko,
- naprawa awaryjna oświetlenia ulicznego ul. Fiołkowa – Pobiedziska,
- naprawa awaryjna oświetlenia ulicznego ul. Podgórna – Biskupice,
- naprawa lampy w miejscowości Góra,
- naprawa lampy w miejscowości Borówko,
- naprawa awaryjna oświetlenia Bugaj ul. Cisowa - Bukowa,
- naprawa oświetlenia ul. Dworcowa - Księcia Przemysła I – Pobiedziska,
- naprawa oświetlenia ul. Żytnia - Pobiedziska,
- naprawa oświetlenia ul. Pszenna - Pobiedziska,
- naprawa oświetlenia Gorzkie Pole,
- naprawa oświetlenia drogowego ul. Leśna – Jerzykowo,
- naprawa oświetlenia drogowego ul. Zawilcowa – Pobiedziska,
- naprawa oświetlenia ul. Dożynkowa – Biskupice,
- naprawa oświetlenia Gorzkie Pole,
- naprawa oświetlenia ulicznego ul. Jęczmienna - Ziemniaczana, Pszenna – Biskupice,
- naprawa oświetlenia ulicznego Węglewo,
- remont oświetlenia Rynku – Pobiedziska,
- naprawa awaryjna oświetlenia ulicznego ul. Chabrowa – Pobiedziska,
- naprawa awaryjna oświetlenia ulicznego Rumiankowa, Makowa,
- naprawa awaryjna oświetlenia ulicznego Jerzykowo – ul. Sosnowa,
- naprawa oświetlenia ulicznego Jerzykowo – ul. Sosnowa.

- remontu lamp hybrydowych i solarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pobiedziska w m. Borówko, Góra, Kocanowo.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 235.642,60 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 384.493,85 zł – 46,30% planu. Środki przeznaczono na wywóz i utylizację padliny, prowadzenie gminnego składowiska odpadów oraz przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest.

Na pozostałą działalność wydatkowano 1.076.811,08 zł – 39,18% planu. Wydatki poniesiono na:

- przeprowadzenie oględzin terenowych oraz stanu fitosanitarnego drzew,
- inwentaryzację dot. gatunków chronionych, sporządzenie opinii stanu fitosanitarnego pomnika przyrody, likwidację dzikiego wysypiska odpadów, wykonanie zabiegów sanitarnych na drzewach,
- w ramach realizacji projektu „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Pobiedziska – organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie Zeszytu Młodego Odkrywcy oraz wytyczenie Questu ekologicznego – organizacja pikników ekologicznych” wydrukowano przewodnik z trasą turystyczną „Rowerowy Quest Przyrodniczy” w celu zapoznania uczestnika z najciekawszymi miejscami gminy Pobiedziska,
- w ramach działań edukacyjnych zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizowania programów edukacyjnych (w tym laptop, rzutnik multimedialny, ekran, przenośne tablice edukacyjne) w ramach umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Referat Gospodarki Odpadami),
- w ramach realizacji projektu "Zielono-niebieskie Pobiedziska" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat:
  - zorganizowano konferencję inauguracyjną rozpoczęcie realizacji projektu, w której wzięli udział przedstawiciele Partnera projektu INTBAU Norway,
  - zorganizowano warsztaty z zakresu zmian klimatu dla osób, które będą pełniły rolę ekspertów, w tym nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pobiedziska,
  - rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy z zakresu szeroko pojętej tematyki zmian klimatu i adaptacji do ich skutków,
  - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów dla uczniów,
  - przeprowadzono wycinkę drzew w związku z rozpoczęciem prac dotyczących zagospodarowania terenów wokół j. Małego w Pobiedziskach,
  - zorganizowano XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022 pod hasłem „DLA KLIMATU I DLA LUDZI” (wynajem sceny, prowadzenie imprezy, obsługa medyczna, wykonanie plakatów, zaproszeń,

- przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy „Zielone miasto bez samochodu”, „Na wykonanie zaproszenia na Piknik Ekologiczny”, „Walczyliśmy ze zmianami klimatu lokalnie, działamy globalnie”, „Zielono-niebieski plakat”, „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” adresowane do uczniów szkół podstawowych.
- Dystrybucja węgla - wydatki związane z realizacją wniosków na zakup węgla w cenach preferencyjnych (na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) – 151.199,72 zł. Wydatkowano środki za zakup węgla, obsługę wniosków związanych z zakupem węgla przez Zakład Komunalny sp. z o.o. oraz koordynację prawidłowej realizacji zadania.

Ponadto w ramach powyższych środków - zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 28.463,87 zł. (zał. Nr 8).

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 3.031.530,07 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

Zobowiązania niewymagalne w dziale 900 wynoszą 870.561,65 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.657.924,22 zł – 86,97% planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury udzielono dotacji w kwocie 41.700,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotacje w kwocie 1.433.000,00 zł dla Pobiedzkiego Ośrodka Kultury.

Biblioteki przekazano dotacje w kwocie 947.230,29 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska.

Szczegółowy opis dotacji w załączniku nr 6.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przekazano dotacje w łącznej kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich:

- remont dworu w Kowalskiem – 18.672,92 zł,
- remont dachu w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie – 6.163,54 zł,
- izolacja wokół prezbiterium Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach – 25.163,54 zł.

Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185.993,93 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 139.868,93 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 9).

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 152.626,17 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

**Dział 926 Kultura fizyczna** – 4.632.099,27 zł – 96,69% planu.

Na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 2.196.436,64 zł (szczegółowy opis str. 94), w tym w ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 78.652,94 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 2a), natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 13.731,55 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano środki w wysokości 412.700,00 zł. Przekazano dotacje w łącznej wysokości 399.500,00 zł dla klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń (szczegółowy opis przekazanych środków przedstawiono w tabeli, w załączniku nr 6).

Ponadto wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe promujące Miasto i Gminę Pobiedziska w roku 2022. Przyznano 4 nagrody I stopnia o wartości 800,00 zł każda, 30 nagród III stopnia o wartości 300,00 zł każda oraz jedną nagrodę dla trenera roku w wysokości 100,00 zł. Łączna kwota nagród wyniosła 13.200,00 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 2.022.962,63 zł, w tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 249.793,83 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 9), na *wydatki inwestycyjne* 31.605,28 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

Na *wydatki inwestycyjne* poza funduszem sołeckim wydatkowano kwotę 1.773.168,80 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 7).

*Zobowiązania niewymagalne w dziale 926 wynoszą 93.142,04 zł.*

## WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2022

W związku z brakiem możliwości zrealizowania niektórych wydatków do końca roku budżetowego postanowiono zgodnie z Uchwałą Nr LXX/575/22 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 grudnia 2022 roku ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Łączna wartość środków zabezpieczonych do realizacji w roku 2023 wynosi 9.437.146,71 zł.

Wydatki niewygasające z końcem roku 2022 kształtują się następująco:

### 1. Dział 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, par. 4300 zakup usług pozostałych:
  - projekt przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie przystanków autobusowych ul. Słoneczna i Główna w Pobiedziskach - 15.990 zł,
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, par. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
  - budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska - prace projektowe - 77.861.46 zł,
  - przebudowa drogi gminnej Promno - Góra - 150.924,28 zł,
  - budowa parkingu Promno - Stacja - 26.930,85 zł,
  - przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach - prace projektowe - 88.560 zł,
  - budowa parkingu „za apteką” w Pobiedziskach - prace projektowe - 88.560 zł,
  - budowa parkingu w Pobiedziskach na terenie działek 8/4, 8/5,9 obręb Pobiedziska - wyrównywanie i profilowanie nawierzchni oraz uzupełnianie wyboi kruszywem naturalnym - 61.500 zł.
  - budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk - 2.017.080,63 zł,
  - budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk - planowany wykup działek - 2.834.919,37 zł,
  - budowa dróg wewnętrznych w ul. Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną - 449.071,94 zł.

### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) par. 4300 zakup usług pozostałych:
  - Usługi geodezyjne – 25.030 zł,
- 2) par. 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:
  - sporządzanie operatów szacunkowych – 770 zł.

### 3. Dział 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
  - 1) par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe:
    - mpzp pd. cz. obrębu Bugaj, układ komunikacyjny Jerzykowo, Biskupice, Bugaj, gmina Pobiedziska – 4.650 zł,
    - mpzp węzły przesiadkowe Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, gm. Pobiedziska – 2.150 zł,
    - mpzp zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ul. Rzeczna, gm. Pobiedziska – 2.150 zł,

- mpzp tereny rolne, obręb Jankowo, Wójtostwo, Wagowo - gm. Pobiedziska – 3.150 zł,
  - mpzp ul. Poznańska od ul. Prostej do ul. Wodnej, gm. Pobiedziska - 3.650 zł,
  - mpzp rejon Rynku - ul. Ogrodowa, Kostrzyńska, Powstańców Wlkp., Wł. Jagiełły w Pobiedziskach - 2.100 zł,
  - mpzp obręb Biskupice, gm. Pobiedziska - 3.450 zł,
  - mpzp cz. obrębu Promienko, gm. Pobiedziska - 3.450 zł,
  - mpzp cz. obrębu Czachurki, gm. Pobiedziska - 2.950 zł.
- 2) par. 4300 zakup usług pozostałych:
- mpzp terenów zieleni i lasów gminy Pobiedziska – 8.980 zł.
- rozdział 71035 Cmentarze, par. 4300 zakup usług pozostałych:
- wiata na odpady - 11.900 zł,
- rozdział 71095 Pozostała działalność:
- 1) par. 4270 zakup usług remontowych:
- remont infrastruktury targowej - 23.000 zł,
- 2) par. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne:
- zakup drzwi zewnętrznych - toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie - 7.000 zł.
- 4. Dział 750 Administracja publiczna:**
- rozdział 75022 Rady gmin, par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe:
- opracowanie dokumentacji projektów graficznych symboli gminy Pobiedziska – 1.967,20 zł.
- rozdział 75023 Urzędy gmin, par. 4300 zakup usług pozostałych:
- Opracowanie raportu końcowego z ewaluacji ex ante oraz przeprowadzenie wymaganych procedur i wykonanie czynności niezbędnych do zatwierdzenia opracowania uchwałą Rady Gminy – 6.150 zł.
- 5. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, par. 6050 wydatki na usługi inwestycyjne:**
- remont i przebudowa dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego SP im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach – 1.657.000 zł,
  - nadzór inwestorski nad remontem i przebudową dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego SP im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach – 12.000 zł,
  - budowa drogi wewnętrznej na terenie SP im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach – 49.220 zł.
- 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, par. 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- Wyrok Sądu - wykup kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej w Pobiedziskach – 1.419.826 zł.
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, par. 6050 wydatki na usługi inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice w ul. Malinowej, Bocznej, Wiśniowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Gruszkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Jabłkowej, Słonecznej, Gospodarczej (projekt) - 16.789,50 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gorzkie Pole w ul. Akacjowej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej, Dębowej, Modrzewiowej, Klonowej, Topolowej, Wierzbowej (projekt) - 20.910 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pobiedziska w ul. Fiołkowej (projekt) - 6.487,02 zł.
- rozdział 90095 Pozostała działalność, par. 4300 zakup usług pozostałych:
- Inwentaryzacja pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gm. Pobiedziska oraz Koncepcja rozwoju terenów zielonych na terenie gm. Pobiedziska - miejsca potencjalnych nasadzeń drzew i krzewów - 9.840 zł.
- 7. Dział 926 Kultura fizyczna**, rozdział 92695 Pozostała działalność, par. 6050 wydatki na usługi inwestycyjne:
- Budowa Centrum kajakarstwa wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie - 309.204,41 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla hali sportowej OSiR w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4 - 11.974,05 zł.

## ZADANIA ZLECONE

Zaplanowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18.024.461,66 zł, natomiast wykonanie wynosi **17.921.343,66 zł**, co stanowi 99,43% planu.

Zaplanowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18.024.461,66 zł, natomiast wykonanie wynosi **17.919.180,36 zł**, co stanowi 99,42% planu.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 803.174,20 zł na podstawie 338 decyzji wydanych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatkowano 184.274,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego gminy, ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, sprawami obronnymi, klęskami żywiołowymi, siłami zbrojnymi, przeciwdziałaniem narkomanii, prowadzeniem ewidencji kąpielisk.

### W ramach pracy Referatu Spraw Obywatelskich w roku 2022:

- zarejestrowano urodzenia – **168** osób,
- zarejestrowano zgony – **182** osoby,
- zawarto małżeństwa – **107** osób,
- usunięto niezgodności w rejestrze pesel – **508** niezgodności (razem z USC),
- zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – **902** osoby,
- wydanie decyzji w sprawach meldunkowych – **20** decyzji,
- na podstawie rejestru mieszkańców wydano – **242** zaświadczenia,
- z akt ewidencji ludności, rejestru pesel i dowodów osobistych udostępniono – **199** informacji o danych osobowych, decyzje odmowne – **1** decyzja,
- wydano **1.981** dowodów osobistych,
- unieważniono **140** dowodów osobistych z powodu utraty lub uszkodzeń dowodu osobistego,
- unieważniono **69** dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO),
- wydano **140** zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
- występowano do Sądu o ustanowienie kuratora do ochrony praw osoby nieznanej z miejsca pobytu dla **9** osób,
- wystąpiono o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL dla **420** osób,
- sporządzono **69** wykazów dzieci zameldowanych w obwodach szkolnych gminy Pobiedziska.



**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano 7.546,85 zł na:

- uaktualnienie spisu wyborców – 3.994,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska – 3.552,85 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano 177.561,25 zł na wyposażenie szkół w bezpłatny dostęp dla uczniów do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** wydatkowano 1.146.387,98 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny dla 2 osób) – 177,31 zł,
- pozostała działalność (dodatki osłonowe dla 1.684 gospodarstw domowych) – 1.146.210,67 zł.

**Dział 855 Rodzina** wydatkowano 15.600.236,08 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 10.763.340,04 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.792.875,29 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 3.334,18 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.686,57 zł.

Załącznik nr 3a, 3b

## **ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dotacje otrzymane** na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 306.186,74 zł.

Uzyskane środki to:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, środki z Gminy Łubowo na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 29.541,33 zł,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska – 276.645,41 zł.

**Dotacje udzielone** na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 2.120.663,10 zł.

Przekazane środki to:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – 498.103,10 zł, w tym:
  - przekazano dotację dla Miasta Poznań na transport zbiorowy do miejscowości Tuczno w kwocie 250.240,78 zł,
  - przekazano dotację dla Gminy Swarzędz na komunikację międzygminną Swarzędz – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy w kwocie 247.862,32 zł,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przekazano dotację dla Miasta Poznań na odbiór odpadów zmieszanych do spalarni – ITPOK w kwocie 1.597.560,00 zł,
- w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na likwidację wyrobów zawierających azbest w kwocie 25.000,00 zł.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH

Do 31 grudnia 2022 roku zaplanowane zostały do pozyskania i wydatkowania środki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Zaplanowane do uzyskania w 2022 roku środki to kwota 3.324.490 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku gmina pozyskała dochody w wysokości 2.850.349,96 zł.

Plan środków do wydatkowania na zadania realizowane ze współudziałem środków z budżetu UE wyniósł 5.164.920,60 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 2.404.297,75 zł.

	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
<b>Dochody</b>	<b>3 324 490,00</b>	<b>2 850 349,96</b>	<b>85,74%</b>
Dochody bieżące	1 961 671,00	1 603 349,96	81,74%
Dochody majątkowe	1 362 819,00	1 247 000,00	91,51%
<b>Wydatki</b>	<b>5 164 920,60</b>	<b>2 404 297,75</b>	<b>46,55%</b>
Wydatki bieżące	2 440 472,28	1 063 219,39	43,57%
Wydatki majątkowe	2 724 448,32	1 341 078,36	49,23%

W 2022 roku pozyskano **dochody** w ramach realizacji następujących zadań:

1. zadania bieżące:
  - „Smakuj życie” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – 440.000,00 zł,
  - "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - grant 3175/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 88.143,10 zł,
  - "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Grant PPGR" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – 1.034.000,00 zł,
  - "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 700,00 zł,

- „Zielono mi” Erasmus+ SP Jerzykowo, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 40.506,86 zł.

2. zadania majątkowe:

- "Zielono-niebieskie Pobiedziska" – środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków – 1.247.000,00 zł.

W roku 2022 poniesiono **wydatki** na realizację następujących zadań:

1. zadania bieżące:

- "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska" Erasmus+ SP Pobiedziska, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 39.901,75 zł,
- „Smakuj życie” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – 551.244,07 zł,
- "Zielono-niebieskie Pobiedziska" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków – 330.717,87 zł,
- "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 700,00 zł,
- „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Pobiedziska - organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie Zeszytu Młodego Odkrywcy, oraz wytyczenie Questu Ekologicznego - organizacja pikników ekologicznych", nr projektu RPWP.04.05.04-30-0013/17 – 1.353,00 zł,
- „Recepta na zdrowie” - Ponadnarodowa mobilność uczniów Erasmus+ SP Biskupice, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 51.159,60 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji, zadanie nie zostało zrealizowane,
- "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - grant 3175/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 88.143,10 zł.

2. zadania majątkowe:

- „Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej” LGD Trakt Piastów – 58.862,74 zł,
- dofinansowanie dla ZM Puszcza Zielonka na Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – IV i V etap kanalizacji (składki do ZM Puszcza Zielonka) – 975.870,00 zł,
- „Smakuj życie” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) – 53.508,00 zł,

- "Zielono-niebieskie Pobiedziska" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków – 252.837,62 zł.

Załącznik Nr 5

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Łączna wartość udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 roku to kwota 19.121.004,08 zł, z tego:

- I. dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych to 10.741.082,16 zł,
- II. dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota 8.379.921,92 zł.

### I. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w **dziale 600 Transport i łączność**, przekazano dotacje w łącznej kwocie 716.612,51 zł, w tym:
  - w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – 218.509,41 zł,
  - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy przekazano dotację dla Zarządu Transportu Miejskiego - Miasto Poznań, na transport zbiorowy do miejscowości Tuczo oraz dla Gminy Swarzędz na komunikację międzygminną Swarzędz – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy – 498.103,10 zł.
- w **dziale 630 Turystyka**, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonano wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na zadania promocyjne – 64.540,00 zł.
- w **dziale 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonano wpłat do związków gmin w łącznej kwocie 454.669,38 zł, w tym do:
  - Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – 311.810,00 zł,
  - Związku Międzygminnego „Schronisko” dla Zwierząt w Skalowie – 142.028,80 zł,
  - Gmina Jarocin – 830,58 zł.
- w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na pokrycie kosztów tzw. gotowości izb do przyjmowania i pobytu osób nietrzeźwych – 38.178,00 zł.
- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przekazano dotacje w łącznej kwocie 7.112.581,10 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w ramach realizowanej kanalizacji sanitarnej dla Gminy Pobiedziska przebiegającej przez Puszcze Zielonkę w kwocie 5.369.995,87 zł, w tym:
  - bieżąca: 4.346.408,87 zł,
  - majątkowa: 1.023.587,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przekazano dotację na dla Miasta Poznań w kwocie 1.597.560,00 zł oraz do ZM GOAP - 120.025,23 zł,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na likwidację wyrobów zawierających azbest w kwocie 25.000,00 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.354.501,17 zł, w tym:
  - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przekazano dotacje dla Pobiedzkiego Ośrodka Kultury w łącznej kwocie 1.433.000,00 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 383.000,00 zł:

Podmiot	Dotacja w zł	Przeznaczenie
Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty"	30.000,00	zakup sprzętu i wyposażenia, naprawa i renowacja sprzętu i wyposażenia, konsultacje specjalistyczne, usługi transportowe, promocja zespołu i wydarzeń związanych z występami zespołu w tym również przedmioty i artykuły promujące zespół, organizacja warsztatów artystycznych, pobyt akredytację oraz udział w festiwalach i przeglądach
Orkiestra Dęta	10.000,00	zakup sprzętu i wyposażenia, naprawa i renowacja sprzętu i wyposażenia, konsultacje specjalistyczne, usługi transportowe, organizacja warsztatów artystycznych, opracowanie utworów na instrumenty (opracowanie nut), promocja zespołu i wydarzeń związanych z występami zespołu w tym również przedmioty i artykuły promujące zespół, pobyt akredytację oraz udział w festiwalach i przeglądach
Chór Melodia	10.000,00	zakup sprzętu i wyposażenia, zakup części nowych stroj, konsultacje specjalistyczne, usługi transportowe, organizacja warsztatów artystycznych, opracowanie nut na głosy, promocja zespołu i wydarzeń związanych z występami zespołu w tym również przedmioty i artykuły promujące zespół, pobyt akredytację oraz udział w festiwalach i przeglądach
Organizacja Dożynek Gminnych	68.000,00	występy artystyczne, obsługa zaplecza dla: artystów, obsługi technicznej i służb zabezpieczających imprezę, scenę z barierkami scenicznymi, nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą techniczną, garderobę dla artystów, zabezpieczenie techniczne, medyczne, przeciwpożarowe, energetyczne, w tym agregaty z obsługą dyżurnego elektryka, ochronę, ubezpieczenie, toalety, sprzątnięcie terenu imprezy, zabezpieczenie w wodę pitną (krany)
Festiwalowe Lato Pobiedziska 2022 i	180.000,00	występy artystyczne, obsługa zaplecza dla artystów, obsługa techniczna widowni, nagłośnienie i oświetlenie, zabezpieczenie

Festiwal Ave Maria		techniczne, medyczne, ochrona, toalety, transport muzyków, realizacja plenerowego kina letniego, koszt konferansjera, wydruk materiałów reklamowych.
Pobiedziski Ośrodek Kultury	20.000,00	darowizna z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na realizację działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy Pobiedziska w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – organizacja półkolonii letnich dla dzieci
Pobiedziski Ośrodek Kultury	65.000,00	zakup pieca c.o. wraz z wymianą instalacji
<b>Razem</b>	<b>383.000,00</b>	

- w rozdziale 92116 Biblioteki, przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska w łącznej kwocie 921.501,17 zł, w tym dotację celową w kwocie 41.501,17 zł jako wkład własny gminy w realizowanej inwestycji związanej z przystosowaniem obiektu dworca PKP pod potrzeby Biblioteki Publicznej.

## II. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, przekazano dotacje w łącznej kwocie 55.177,49 zł, w tym:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Dotacja w zł
1	OSP w Pobiedziskach	zakup środków ochrony indywidualnej do akcji ratowniczej - kombinezonów typu NOMEX, buty oraz detektor wielogazowy	17.500,00 zł
2	OSP w Biskupicach	zakup flar sygnalizacyjnych, plecaka do gaszenia pożarów traw i lasów, kołnierze do hełmów, przyczepka transportowa	16.977,49 zł
3	OSP w Latalicach	zakup środków ochrony indywidualnej do akcji ratowniczej - kombinezonów typu NOMEX	7.000,00 zł
4	OSP w Kocialkowej Górcie	zakup aparatu ochrony dróg oddechowych oraz węża tłoczonego	6.700,00 zł
5	OSP w Węglewie	zakup piły ratowniczej	7.000,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>55.177,49 zł</b>

- w dziale 801 Oświata i wychowanie łączna kwota to 7.322.261,26 zł w tym:
  - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przekazano 216.192,50 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori,
  - w rozdziale 80104 Przedszkola przekazano 7.022.124,92 zł ( w tym 144.199,01 zł w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy) dla niepublicznych przedszkoli: „Montessori” w Pobiedziskach, „Junior” w Jerzykowie i „Krasnal” w Biskupicach oraz publicznych przedszkoli: „Pastelowy Świat” w



Pobiedziskach, „Pod Świerkiem” w Biskupicach, „Ślimaczek” w Pobiedziskach i „Krasnal” w Biskupicach,

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano 60.714,72 zł dla niepublicznych przedszkoli: „Przedszkole Montessori” w Pobiedziskach,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przekazano 23.229,12 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori.
  - w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przekazano łącznie 66.399,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Dotacja w zł
1.	Fundacja CZASOUMILACZ	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	15.000,00
2.	Spółdzielnia Socjalna WYKON, Stowarzyszenie PATENT	„Niepotrzebne skreślić”	20.000,00
3.	Pobiedziski Klub Rowerowy	Cykl rajdów „Rower nie uzależnia”	9.859,00
4.	Pobiedziski Klub Tenisowy	„Kampania społeczna aktywnie, pozytywnie i bez uzależnień na korcie i w życiu”	6.540,00
5.	Psychoterapia i psychoedukacja Agata Pakuza	„Pobiedziskie Miejsce Wsparcia dla osób i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy”	15.000,00

\* Stowarzyszenie Vena Pobiedziska otrzymała środki na zadanie publiczne „Otyłość wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym – konsekwencje uzależnienia od złej diety. Walka z nawykami i stereotypami” jednak zwróciła w całości kwotę przyznanych środków w wysokości 9.000,00 zł w ostatnim kwartale roku 2022.

- w **dziale 852 Pomoc społeczna**, w rozdziale 85232 Centra Integracji Społecznej, przekazano kwotę 70.920,53 zł na dotację dla Stowarzyszenia Patent, które prowadzi Centrum Integracji Społecznej jako zadanie własne gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach tych działań realizowane są zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej tj. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Środki finansowe na działalność Centrum Integracji Społecznej są przeznaczane m.in. na wypłatę

świadczeń uczestnikom zajęć, zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności CIS, najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez CIS, podatki, wynagrodzenia pracowników CIS i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności CIS, w tym zakresie i inne opisane w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Średniorocznie w zajęciach uczestniczyło 7 osób.

- w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano 106.000,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Dotacja w zł
1.	Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Dla Ciebie	„Terapie i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych – edycja 2022”	65.500,00
2.	Fundacja im. Anastazji Ciupek NeuroNietypowi	„Wsparcie dla Neuronków 2022”	40.500,00

- w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano 5.333,64 zł dla przedszkola „Ślimaczek” w Pobiedziskach.
- w **dziale 855 Rodzina**, w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przekazano 260.130,00 zł dla Żłobków „Pastelowy Świat” w Pobiedziskach, „Junior” w Jerzykowie, „Krasnal” w Biskupicach i Montessori w Pobiedziskach.
- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90095 Pozostała działalność przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Dotacja w zł
1.	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”	„Dziki Dziedzictwo – mokradła wokół Pobiedzisk”	2.500,00

- w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, przekazano 41.700,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Dotacja w zł
1.	Stowarzyszenie VENA Pobiedziska	„Koncerty Jerzykowskie – 12 sezon”	10.200,00
2.	Stowarzyszenie VENA Pobiedziska	„II Powiatowy przegląd teatrów amatorskich – Niepodległa”	3.000,00
3.	Stowarzyszenie Instytut Przestrzeni Publicznej	„Jak zostać kulturalnym uczniem”	1.500,00
4.	Stowarzyszenie Inicjatywa Kobiet Aktywnych ISKA Pobiedziska	„Stand up w małym mieście – Edycja trzecia”	7.800,00
5.	Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk	„Wydanie Zeszytów Pobiedziskich nr 7”	3.700,00

6.	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa" Kasztelania Ostrowska"	„Barwiarnia – inspirowani historią i etnobotaniką”	7.800,00
7.	Stowarzyszenie VENA Pobiedziska	Festyn „Zakończenie sezonu Literackich Pobiedzisk”	1.600,00
8.	Stowarzyszenie VENA Pobiedziska	„Mickiewicz – romantyk na nowo odkrywany – obchody 200 rocznicy wydania Ballad i romansów”	2.600,00
9.	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa" Kasztelania Ostrowska"	„Współpraca dla Ukrainy”	3.500,00

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich:

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Dotacja w zł
1.	K. Placko-Wozińska, R. Placko	remont dworu w Kowalskim – renowacja murów fundamentowych (etap IV)	18.672,92
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie	wymiana pokrycia dachowego z gontu łupanego	6.163,54
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	izolacja wokół prezbiterium i zakrystii kościoła	25.163,54

- w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, przekazano łącznie kwotę 399.500,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Dotacja w zł
1.	Fundacja Czasoumilacz	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	17.850,00
2.	Fundacja Piotra Reissa	„Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Pobiedziska”	16.500,00
3.	Fundacja Piotra Reissa	„Sportowe przedszkola – zajęcia sportowe dla najmłodszych”	6.650,00
4.	UKS Lider Biskupice	„Prowadzenie zajęć sportowych z: judo, nordic walking i tenisa stołowego”	17.000,00
5.	UKS Zalew	„Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej kajakarstwo”	44.500,00
6.	Pobiedziski Klub Karate Shotokan Raven	„Organizacja szkoleń i treningów karate dla dzieci i młodzieży”	10.000,00
7.	UKS Smecz	„Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie uprawiania judo poprzez zorganizowany system szkoleniowo-wychowawczy”	20.650,00
8.	Fundacja Zawsze Razem	„Jazda konna – od marzeń do mistrzowskich medali”	8.000,00
9.	Stowarzyszenie VENA Pobiedziska	„VII Festiwal Latawca”	1.350,00
10.	Klub Sportowy Leśnik	Organizacja pikniku Łuczniczego promującego łucznictwo pn. „Dzień Robin Hooda”	3.500,00

11.	Uczniowski Klub Sportowy Smecz Pobiedziska	Organizacja Turnieju Mikołajkowego	3.500,00
12.	Pobiedziski Klub Tenisowy	Wspieranie sportu	6.500,00
13.	Miejsko Gminny Klub Sportowy Huragan	Wspieranie sportu	187.500,00

\* Pobiedziski Klub Karate Shotokan Raven otrzymał środki na zadanie publiczne pn.: „Organizacja turnieju karate dzieci i młodzieży z cyklu Liga Karate Pobiedziska” jednak zwrócił w całości kwotę przyznanych środków w wysokości 4.000,00 zł w ostatnim kwartale roku 2022.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadania inwestycyjne wydatkowano **18.751.505,02 zł**, co stanowi 83,30% założonego planu. Natomiast wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 13,35% wydatków budżetu Gminy ogółem, poniesionych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** środki wydatkowano w kwocie 819.660,14 zł, w tym:

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna – 355.637,14 zł (wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem z papy; wykonano nowe kominy wentylacyjne, orynowanie i instalację odgromową),
- odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 85.732,22 zł (wykonano m.in. izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz zlikwidowano pęknięcie muru od strony północno-wschodniej),
- "Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej" – wkład własny gminy – 58.862,74 zł (wykonano ogrzewanie gazowe),
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych PPGR) – 280.001,33 zł (wyremontowano dach świetlicy – wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z orynowaniem i instalacją odgromową, wybudowano plac pod wiatę i 10 miejsc postojowych, fragment drogi dojazdowej oraz wykonano ogrodzenie z furtką),
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej (f. sołecki) – 11.970,59 zł (doposażono altanę oraz zakupiono elementy ogrodzenia),
- budowa świetlicy w Pomarzanowicach (projekt) – 22.000,00 zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Stęszewku (f. sołecki) – 5.456,12 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** środki wydatkowano w kwocie 10.169.087,23 zł, w tym:

- budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (Rządowy Fundusz Polski Ład) – 4.852.000,00 zł (środki zabezpieczono na wypłatę odszkodowań w ramach ZRID i realizację I etapu budowy – w ramach wydatków niewygasających roku 2022),
- budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P (projekt) – 134.458,68 zł,
- przebudowa dróg na terenie gminy w formule zaprojektuj i wybuduj (projekt) – 61.500,00 zł,
- przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach – 88.560,00 zł (zrealizowano prace projektowe),
- budowa parkingów na terenie gminy - 176.990,85 zł (zrealizowano prace projektowe, zlecono projekt dla parkingu Promno-Stacja, umocniono nawierzchnię parkingu kruszywem naturalnym – „za apteką” w Pobiedziskach),

- przebudowa drogi w ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 700.000,00 zł i wkład własny gminy – 656.492,57 zł) – 1.356.492,57 zł (na odcinku od ul. Klasztornej do miejscowości Polska Wieś wykonano jezdnię z asfaltobetonu, chodniki i zjazdy oraz utwardzono pobocza),
- poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 446.556,00 zł i wkład własny – 97.921,15 zł) – 544.477,15 zł (wykonano dokumentację projektową, zrealizowano chodniki, zjazdy i zejścia do posesji, przełożono nawierzchnie istniejącego chodnika i zamontowano 5 lamp solarnych oraz opłacono inspektora nadzoru),
- przebudowa drogi Promno - Góra – 771.187,62 zł (wykup działki pod drogę oraz budowa drogi - zrealizowano 90% zaplanowanych prac budowlanych z 600 mb drogi),
- budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 843.325,18 zł,
- przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 934.777,19 zł (zrealizowano 70% zaplanowanych prac budowlanych z 1.661 mb drogi),
- przebudowa ul. Poznańskiej w Pobiedziskach (przy ul. Malwowej – realizacja projektu) – 16.605,00 zł,
- przebudowa ul. Poznańskiej w Pobiedziskach (przy Dino – realizacja projektu) – 18.450,00 zł,
- budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie – 370.262,99 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** środki wydatkowano w kwocie 88.764,00 zł, w tym:

- wykup gruntów - 43.254,00 zł (wykupiono 3 działki pod drogi w obrębach Tuczo, Pobiedziska i Jerzykowo),
- budowa budynku socjalnego (adaptacja projektu i kosztorys) – 45.510,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**, zadanie: toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie – 52.825,25 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**, wydatkowano 52.304,52 zł na zakup i montaż klimatyzacji oraz rozbudowę instalacji informatycznej w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**, wydatkowano 11.500,00 zł na zakup przyczepki w ramach dotacji dla OSP Biskupice.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** środki wydatkowano w kwocie 2.004.612,80 zł, w tym:

- SP Pobiedziska – (budowa drogi wewnętrznej oraz modernizacja dachu kompleksu edukacyjno-sportowego) – 1.718.220,00 zł (do realizacji w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających roku 2022),
- Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach „Laboratoria przyszłości” – 215.146,68 zł, zakupiono m.in. drukarki 3D, okulary VR, zestawy klocków lego, sprzęt fotograficzny i inne.
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach „Laboratoria przyszłości” – 71.246,12 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, zadanie dotyczące modernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – 486.045,03 zł (przebudowa i remont miejsc postojowych wraz z chodnikiem i drogą dojazdową przeznaczonych do obsługi budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, SP Pobiedziska (oddział klas I) i stacji wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego – w ramach realizacji zadania uzyskano 33 miejsca postojowe).

**Dział 852 Pomoc społeczna**, środki wydatkowano w kwocie 64.044,18 zł, w tym:

- wydatki w ramach projektu „Smakuj życie” realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostały poniesione w kwocie 53.508,00 zł (zakupiono 4 sztuki podłóg interaktywnych dla potrzeb klubów seniora),
- zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej - 10.536,18 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** środki wydatkowano w kwocie 3.031.530,07 zł, w tym:

- wykup kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez inwestorów prywatnych – 400,00 zł,
- kanalizacja sanitarna ul. Fiołkowa i Kaczyńska w Pobiedziskach – 1.419.826,00 zł (wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie przeniesienia prawa własności urządzeń kanalizacji sanitarnej przy ul. Fiołkowej i Kaczyńskiej w Pobiedziskach od powoda PIHIP Komplex-Bud sp. z o.o.),
- ZM Puszcza Zielonka – środki przekazane w ramach wpłat do ZM - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Pobiedziska (wkład własny Gminy) – 1.023.587,00 zł,
- Gminny Portal Podatkowy – 18.450,00 zł (program zainstalowany na stronie UMIG, umożliwiający monitoring płatności na rzecz gminy – opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz podatki),
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 235.642,60 zł (ul. Bartnicza w Biskupicach – zainstalowano 13 opraw oświetleniowych, ul. Okrężna w Pobiedziskach Letnisku zainstalowano 8 opraw oświetleniowych oraz wykonano dokumentację projektową dla ulic w miejscowościach Gorzkie Pole, Biskupice, Promienko, ul. Fiołkowa w Pobiedziskach),
- budowa rampy rozładunkowej Polska Wieś – 54.795,85 zł (projekt zadanej rampy załadunkowo-wyładowczej na wysypisku śmieci w miejscowości Polska Wieś),
- „Zielono-niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków – 278.828,62 zł (zagospodarowanie terenów wokół jez. Małego w Pobiedziskach, dokumentacja projektowa dla Parku Maluch, nadzór przyrodniczy).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki wydatkowano w kwocie 152.626,17 zł:

- na zakup pieca c.o. wraz z wymianą instalacji w Pobiedziskim Ośrodku Kultury – 65.000,00 zł,
- na przystosowanie dworca PKP dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach (wkład własny gminy w realizowaną inwestycję, dofinansowaną przez Instytut Książki) – 41.501,17 zł,
- na modernizację obiektów użyteczności publicznej - Biblioteka, POK (prace projektowe dotyczące aranżacji wnętrza dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach) – 46.125,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** środki wydatkowano w kwocie 1.818.505,63 zł, w tym:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował 13.731,55 zł na modernizację kortów tenisowych przy ul. Różanej w Pobiedziskach,
- budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach – 44.500,00 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
- budowa Centrum Kajakarstwa wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu) – 1.582.200,00 zł,
- modernizacja obiektów użyteczności publicznej – OSIR – 67.250,25 zł (opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach oraz przygotowanie map dla celów projektowych dla terenów przyległych do Skansenu Miniatur w Pobiedziskach),
- budowa oświetlenia zespołu boisk na terenie sołectwa Borowo Młyn – 82.218,55 zł (wykonano linię kablową, zainstalowano 12 opraw oświetleniowych),
- rozproszanie energii i oświetlenia boiska w Pomarzanowicach – 4.969,20 zł (zrealizowano odcinek sieci dla zasilania w energię elektryczną),
- budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44 obr. Pobiedziska (KOWR) – 12.000,00 zł (wstępna koncepcja budowy boiska w ramach umowy opracowania dokumentacji projektowej),
- zagospodarowanie placu zabaw w Podarzewie – 11.636,08 zł.



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY  
ŚRODOWISKA**

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

1. Zaplanowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 53.508,00 zł zostały zrealizowane w 102,69%, w kwocie 54.947,52 zł.

Uzyskano środki z następujących tytułów:

- z tytułu kar za usunięcie drzew zapłaconych przez osoby fizyczne -1.440,00 zł,
- z tytułu kar za usunięcie drzew i krzewów zapłaconych przez osoby prawne – 27.050,00 zł,
- z opłat przekazanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 26.457,52 zł.

2. Zaplanowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 72.303,34 zł zostały zrealizowane w 39,37%, w kwocie 28.463,87 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- dotację do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest – 18.000,00 zł,
- przeprowadzenie oględzin terenowych i wydanie opinii w zakresie określenia stanu fitosanitarnego 9 sztuk drzew – 1.900,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji chronionych gatunków drzew, wykonanie zabiegów sanitarnych, w tym na pomnikach przyrody, likwidacja dzikich wysypisk odpadów – 8.563,87 zł.

## FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano 644.004,18 zł, tj. 97,83% założonego planu.

### SOŁECTWA:

- BOROWO MŁYN – 40.717,26 zł.

Na przedsięwzięcie *Warsztaty dla seniorów i rodzinne* wydano kwotę 4.000,00 zł. Mieszkańcy sołectwa przeznaczyci kwotę 3.719,00 na *Organizację wydarzeń kulturalnych*. W ramach przedsięwzięcia *Organizacja wydarzeń sportowych*, Sołectwo Borowo Młyn z funduszu sołeckiego zorganizowało XV Majowe Biegi Przelajowe i Festyn Sołecki, festyn Pożegnanie Lata oraz warsztaty plenerowe za łączną kwotę 11.883,54 zł. Zorganizowano *Konkurs modeli latających* za 998,72 zł. Na realizację przedsięwzięcia *Wynajem kabiny toaletowej* na teren boiska w sezonie letnim wydano kwotę 1.188,00 zł. *Utrzymanie terenów zieleni sołectwa* kosztowało 400,00 zł. Zrealizowano przedsięwzięcia *Budowa oświetlenia zespołu boisk na terenie sołectwa* za kwotę 15.000,00 zł. oraz *Wykonanie nawierzchni boisk do tenisa i koszykówki w wysokości* 3.528,00 zł.

- BOCINIEC – 21.417,60 zł.

W ramach przedsięwzięcia: *Organizacja wydarzeń sportowych*, Sołectwo Bociniec wydatkowało kwotę 4.163,00 zł – odbył się Festyn dla mieszkańców sołectwa. Na *Organizację wydarzeń kulturalnych* wydano kwotę 2.000,00 zł. Przedsięwzięcie *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy* zrealizowano za kwotę 6.490,00 zł. Na przedsięwzięcie *Zakup odbiornika telewizyjnego i Oplatę abonamentową* wydatkowano łączną kwotę 4.264,60 zł. Na *Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej* w Gołuniu wydano kwotę 4.500,00 zł.

- BEDNARY 18.620,93 zł.

Sołectwo Bednary zrealizowało przedsięwzięcie *Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe – etap VII. Zakup kosza do koszykówki z utwardzeniem boiska* za kwotę 7.901,99 zł. *Wydarzenia kulturalne* zrealizowano za kwotę 2.997,69 zł. Za *Wynajem kabiny toaletowej* na teren rekreacyjno-sportowy w okresie letnim wydano kwotę 864,00 zł. Mieszkańcy sołectwa przeznaczyci kwotę 6.857,25 zł na *Wykonanie projektu i realizację przyłącza prądu na terenie rekreacyjno-sportowym*.

- BISKUPICE – 46.643,50 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego na *Wydarzenia kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa – spotkania, pokazy, warsztaty, kiermasze i festyny* wydatkowano kwotę 12.975,00 zł. Na *Organizację zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku* wydano kwotę 3.500,00 zł. W ramach przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa – sprzęt dla OSP* zakupiono wąż strażacki dla OSP Biskupice w kwocie 2.000,00 zł. Na realizację zadań komunikacji z mieszkańcami wydano kwotę 1.697,50 zł. Przedsięwzięcie *Zakup kontenera na odpady komunalne na teren sołectwa* nie zostało zrealizowane. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim 30 września podjęli uchwałę w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć

lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego i przeznaczyci środki na zakup kontenera. Ceny kontenerów znacznie wzrosły w krótkim okresie czasu, co uniemożliwiło jego zakup za przeznaczoną kwotę. Sołectwo nie złożyło kolejnego wniosku o zmianę przedsięwzięć z powodu braku możliwości prawnej. Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim, wniosek o zmianę przedsięwzięć sołectwo może złożyć nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego.

- GÓRA – 22.298,47 zł.

W ramach przedsięwzięcia *Wyposażenie miejsca rekreacji na terenie sołectwa* zakupiono 5 stołów biesiadnych, namiot i dwie plandeki za kwotę 8.916,50 zł., które będą wykorzystywane podczas organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych przez mieszkańców sołectwa. Na *Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy* wydano kwotę 878,00 zł na zakup nasadzeń. W ramach przedsięwzięcia *Organizacja wydarzeń kulturalnych* odbył się Dzień Kobiet, Dzień Seniora i Mikołajki dla dzieci za łączną kwotę 6.800,00 zł. W ramach *Organizacji wydarzeń sportowych* zorganizowano Dzień Dziecka i Zakończenie Lata za kwotę 5.511,00 zł. Na *Bieżące utrzymanie świetlicy* składał się zakup środków czystości i doposażenia kuchni w kwocie 192,97 zł.

- GŁÓWNA – 26.683,25 zł.

Sołectwo Główna z funduszu sołeckiego wydało na *Organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa* kwotę 6.500,00 zł na organizację Festynu Sołeckiego i Mikołajki na sportowo. Na *Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Główniej* wydano 204,97 zł. Przedsięwzięcie *Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – etap I* zrealizowano za kwotę 2.291,97 zł. Na *Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej* związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych polegających w znacznej mierze na wymianie drzwi i okien w świetlicy wiejskiej w Główniej wydano kwotę 8.979,00 zł. Na *Realizację przyłącza kablowego dla zasilenia Placu Integracji w miejscowości Główna* wydano kwotę 3.071,31 zł. *Doposażono świetlicę wiejską w urządzenia do gier zręcznościowych*, które będą wykorzystywane przez mieszkańców w celu aktywizacji różnych grup wiekowych, poprawy sprawności fizycznej i rozwijania pasji za kwotę 5.636,00 zł.

- JANKOWO – 18.875,80 zł.

W ramach przedsięwzięcia *Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa* odbył się Dzień Dziecka, warsztaty na Zakończenie Lata i Mikołajki łącznie za kwotę 9.700,00 zł. *Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej* na teren sołectwa za kwotę 9.175,80 zł.

- JERZYKOWO – 54.998,90 zł.

Sołectwo Jerzykowo na *Organizację wydarzeń kulturalnych* wydało kwotę 16.966,10 zł. W ramach tego przedsięwzięcia odbył się Sołecki Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, zajęcia dla seniorów i warsztaty bożonarodzeniowe. Z funduszu sołeckiego na realizację zadania *Utrzymanie terenu zieleni i sprzętu do koszenia trawy* wydano kwotę 999,80 zł. Na *Zagospodarowanie terenu Placu Sołeckiego przy ul. Wierzbowej w Jerzykowie* wydano 30.000,00 na zakup elementów ogrodzenia placu. *Zakupiono projektor z ekranem*, który zostanie zamieszczony w budynku edukacyjno-sportowym wraz z funkcją świetlicy za kwotę 7.033,00 zł.

- KOCIAŁKOWA GÓRKA – 38.456,83 zł.  
W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia *Imprezy kulturalno – integracyjne* odbył się Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, oraz Mikołajki za kwotę łączną 8.000,00 zł. Zorganizowano *Zajęcia edukacyjne dla mieszkańców sołectwa* za kwotę 7.457,00 zł. Na realizację zadania *Materiały promocyjne sołectwa* wydano kwotę 1.000,00 zł. Przedsięwzięcie *Bieżące utrzymanie dróg w Nowej Górcie* wykonano za kwotę 4.000,00 zł. Na *Utrzymanie terenu wokół świetlicy* sołectwo wydatkowało 3.000,00 zł. Przedsięwzięcie *Doposażenie świetlicy – montaż klimatyzacji* w ramach funduszu sołeckiego wykonano za kwotę 5.000,00 zł. *Zagospodarowano działkę w Kapalicy* za kwotę 9.712,55 zł.
- KOŁATA – 32.989,92 zł.  
W ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego na *Organizację wydarzeń kulturalnych* w wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. na organizację warsztatów kulinarnych oraz imprezę sołecką z okazji Dnia Dziecka. Na Warsztaty florystyczne wydano kwotę 700,00 zł. Bieżące utrzymanie świetlicy i kosy spalinowej kosztowało 698,00 zł. Na przedsięwzięcie *Bieżące utrzymanie placu w Kołacie* wydano kwotę 3.996,92 zł. Odbyły się cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci za kwotę 3.200,00 zł. Na doposażenie placu w m. Kowalskie wydano kwotę 18.395,00 zł, w ramach której zakupiono huśtawkę, zestaw zabawowy i karuzelę.
- KOCANOWO – 24.026,89 zł.  
W ramach zadania *Organizacja wydarzeń sportowych w Kocanowie* wydano kwotę 8.000,00 zł. na organizację zajęć o tematyce wielkanocnej, warsztaty plenerowe i Mikołajki. Doposażono altanę i plac przy świetlicy za łączną kwotę 16.026,89 zł., w tym zakupiono meble ogrodowe, grill betonowy, rynny i materiał do pokrycia dachu altany przy świetlicy, wykonano prace dekarские oraz zakupiono elementy ogrodzenia.
- LATALICE – 22.151,04 zł.  
Sołectwo Latalice w ramach funduszu sołeckiego na *Organizację wydarzeń kulturalnych* wydatkowało kwotę 2.957,14 zł. *Organizacja wydarzeń sportowych* odbyła się za kwotę 3.500,00 zł. *Bieżące utrzymanie świetlicy* kosztowało 6.000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia odmalowano pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Latalicach. *Doposażono plac zabaw* za kwotę 9.693,90 zł.
- ŁAGIEWNIKI – 29.462,56 zł.  
W ramach: *Wydarzeń kulturalnych* zorganizowano warsztaty makramy, muzyczne, wielkanocne, z projektowania i malowania muralu, Mikołajkowe, Święto Pyry oraz Dzień Dziecka za łączną kwotę 15.107,00 zł. Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców związaną z zadaniem *Zakup sprzętu dla OSP* wydano kwotę 1.520,00 zł. Zadanie *Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa* zrealizowano za kwotę 1.000,00 zł. Odbyły się *Warsztaty dla seniorów* za kwotę 1.000,00 zł. Z funduszu sołeckiego na *Zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych* wydano kwotę 835,56 zł. Na zadanie *Zakup stołów i krzeseł na teren sołectwa* wydano 10.000,00 zł. Zakupiono 9 szt. stołów bankietowych i 56 szt. krzeseł które będą wykorzystywane podczas organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa.

- **PODARZEWO – 15.636,08 zł.**  
Sołectwo Podarzewo na Organizację wydarzeń kulturalnych wydało kwotę 4.000,00 zł. Zagospodarowano teren placu zabaw w Podarzewie za kwotę 11.636,08 zł, w tym zakupiono element siłowni zewnętrznej oraz elementy ogrodzenia placu.
- **POLSKA WIEŚ – 19.256,00 zł.**  
Środki z funduszu sołectkiego w całości zostały wydane na zakup kruszywa, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu jazdy po drogach gminnych.
- **POMARZANOWICE – 41.268,84 zł.**  
Z funduszu sołectkiego mieszkańcy sołectwa wsparli jednostki OSP w Pobiedziskach, Węglewie i Latalicach przeznaczając na zakup specjalistycznego sprzętu kwotę 1.500,00 zł. *Zakupiono żwir na plac zabaw* za kwotę 1.845,00 zł. W ramach przedsięwzięcia *Wydarzenia kulturalne* odbyły się warsztaty artystyczne, wikliniarskie, fotograficzne, edukacyjne, Festyn oraz koncert za łączną kwotę 9.525,00 zł. Na przedsięwzięcie *Rozprowadzenie energii i oświetlenia boiska* wydano środki funduszu sołectkiego w wysokości 4.969,20 zł. *Zakupiono warnik do wody* za kwotę 455,00 zł oraz *krzesła składane na teren sołectwa*, które będą wykorzystywane podczas organizacji różnego typu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych dla mieszkańców sołectwa. Przedsięwzięcie *Zagospodarowanie terenu przy boisku „Orlik”* zrealizowano za kwotę 11.735,00 zł. W tym zakupiono i zamontowano zjazd linowy i ławkę. Na *Realizację projektu świetlicy-centrum* z funduszu sołectkiego wydano kwotę 8.000,00 zł.
- **PROMNO – 28.084,00 zł.**  
W ramach środków funduszu sołectkiego na zadanie *Organizacja wydarzeń sportowych* zorganizowano festyn dla mieszkańców sołectwa, przedstawienie promujące kulturę fizyczną i zdrowy, aktywny tryb życia oraz Mikołajki za łączną kwotę 6.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia związanego z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa na drogach wydano kwotę 22.084,00 zł na *Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej*.
- **STĘSZEWKO – 49.661,24 zł.**  
W ramach środków funduszu sołectkiego na zadanie *Naprawa wiaty* wydatkowano środki w wysokości 4.000,00 zł na zakup materiałów i naprawę wiaty znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Stęszewku. Wykonano *Prace porządkowe w świetlicy* za kwotę 1.000,00 zł. W ramach zadania *Organizacja wydarzeń sportowych* odbył się Festyn Sołectki za kwotę 1.339,60 zł., natomiast w ramach zadania *Organizacja wydarzeń kulturalnych* odbył się koncert, Dzień Sołectwa, Dzień Seniora za łączną kwotę 7.435,00 zł. *Ułożono kostkę brukową przy świetlicy* za kwotę 14.961,00 zł. oraz zakupiono elementy ogrodzenia terenu przy świetlicy za kwotę 13.369,52 zł. Na *Pielęgnację terenów zieleni* przy świetlicy wydano kwotę 500,00 zł. *Zagospodarowano teren przy ognisku* za kwotę 1.600,00 zł oraz opracowano dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazu mającej na celu zasilenie obiektu świetlicy wiejskiej za kwotę 5.456,12 zł.
- **WAGOWO – 24.789,97 zł.**  
Sołectwo Wagowo w ramach zadania *Organizacja wydarzeń kulturalnych* wydatkowało kwotę 17.972,00 zł.

Na *Bieżące utrzymanie świetlicy* wydano kwotę 1.917,97 zł, oraz *Doposażono świetlicę* za kwotę 2.400,00 zł. *Zakupiono lancę kominową dla OSP* w Pobiedziskach za kwotę 2.500,00 zł.

- WĘGLEWO – 21.232,00 zł.

Sołectwo Węglewo na *Wydarzenia kulturalno-oświatowe* wydało kwotę 2.500,00 zł. *Organizacja Wydarzeń sportowo-rekreacyjnych* zrealizowana została w kwocie 2.732,00 zł. W ramach przedsięwzięcia *Modernizacja świetlicy w Węglewie* z funduszu sołectwa wykonano instalację c.o. i zamontowano kocioł za kwotę 16.000,00 zł.

- WRONCZYN – 19.347,47 zł.

W ramach zadania *Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z sołectwa* sołectwo Wronczyn wydatkowało kwotę 1.000,00 zł. Zorganizowano *Warsztaty florystyczne* za kwotę 1.000,00 zł. Odbyły się cykliczne *Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa* za kwotę 6.500,00 zł. W ramach wydarzeń kulturalnych odbył się Dzień Dziecka, warsztaty edukacyjne oraz Dzień Seniora za łączną kwotę 5.358,00 zł. Na *Utrzymanie kosy spalinowej* sołectwo wydało 489,47 zł. Przedsięwzięcie *Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznych kombinezonów i butów dla OSP* zostało zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł.

- ZŁOTNICZKI – 27.385,63 zł.

W ramach przedsięwzięcia *Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych* wynajęto salę na organizację warsztatów tanecznych dla mieszkańców sołectwa, zorganizowano festyn, warsztaty plastyczne i zabawy edukacyjne za łączną kwotę 4.899,43 zł. Na *Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie* wydano kwotę 500,00 zł. *Renowacja stołów w świetlicy wiejskiej* została wykonana za kwotę 300,00 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na drogach zakupiono kruszywo za kwotę 5.000,00 zł. Przedsięwzięcie *Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Złotniczki* zrealizowano za kwotę 16.686,20 zł. W ramach tego przedsięwzięcia została ułożona kostka brukowa przy świetlicy wiejskiej, zamontowano ławkę oraz kosz do koszykówki na terenie placu zabaw w Jerzynie.

## PRZYCHODY BUDŻETU

1. **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.798.726,65 zł**
  - Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowościach Wagowo, Kocanowo i ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach w łącznej kwocie 1.426.557,33 zł,
  - Niewykorzystane środki wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, środki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 1.236.885,85 zł,
  - Środki z funduszy UE – Smakuj życie, Erasmus+ SP Pobiedziska i Erasmus+ SP Biskupice – 135.182,78 zł.
2. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15.834.236,13 zł**
  - Jednorazowa kwota uzupełniająca subwencji do podziału w 2021 roku – 4.013.861,00 zł,
  - Wolne środki w kwocie 11.820.375,13 zł pozostałe po rozliczeniu budżetu za rok 2021.
3. **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 8.800.000,00 zł**
  - Przychody z tytułu emisji obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie – 8.800.000,00 zł.

## ROZCHODY BUDŻETU

1. **Spląty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek – 2.960.000,00 zł**
  - Spląty kredytów – 2.800.000,00 zł,
  - Spląty pożyczek – 160.000,00 zł
2. **Wykup obligacji – 2.300.000,00 zł**

## STAN ZADŁUŻENIA GMINY

1. Uruchomiono zaplanowaną na rok 2022 emisję obligacji na kwotę **8.800.000,00 zł**.
2. Nie uruchomiono zaplanowanej do pozyskania pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.500.000,00 zł na remont i przebudowę dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach.
3. Splącono zobowiązania w stosunku do banków i NFOŚiGW w Warszawie oraz wykupiono obligacje w łącznej wysokości **5.260.000,00 zł**, w tym:
  - Splącono kredyty:
    - BGK w Poznaniu – 2.000.000,00 zł,
    - BPS w Łodzi – 800.000,00 zł

- Wykupiono obligacje:
  - BGK w Warszawie – 800.000,00 zł,
  - PKO BP S.A. w Warszawie – 1.500.000,00 zł,
- Spłacono pożyczki:
  - NFOŚiGW w Warszawie – 160.000,00 zł.

Łączne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i uruchomionych obligacji na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **26.228.606,00 zł** (co stanowi 18,68% zrealizowanych dochodów w roku 2022).

Tabela przedstawia informację o kształtowaniu się długu w złotych

	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie 2022</b>
Planowane zadłużenie Gminy na początek roku budżetowego	22 688 606	22 688 606,00
Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji	10 300 000	8 800 000,00
Planowana kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji	5 260 000	5 260 000,00
Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego	<b>27 728 606</b>	<b>26 228 606,00</b>

Z zabezpieczonej rezerwy na poręczanie dla ZM „Puszcza Zielonka” do dnia 31 grudnia 2022 roku Związek nie korzystał.



## **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/938/22 Burmistrza Miasta i Gminy pobiedziska z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Gmina Pobiedziska otrzymała środki na następujące zadania:

1. z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenie 300+, świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe i celowe, stypendia dla uczniów, nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć, o których mowa w art. 4, 5, 13, 26, 29, 30 i 31 ustawy,
2. z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zaplanowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 4.074.321,39 zł i zostały zrealizowane w 98,93%, w kwocie 4.030.586,18 zł.

Zaplanowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 4.074.321,39 zł i zostały zrealizowane w 98,93%, w kwocie 4.030.586,18 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wydatkowano 43.866,66 zł, z pomocy skorzystało 106 dzieci,
- 2) świadczenie 300+ - wydatkowano 246.122,46 zł, z pomocy skorzystały 804 osoby,
- 3) świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - wydatkowano 2.740.410,59 zł na podstawie złożonych 577 wniosków,
- 4) świadczenia rodzinne - wydatkowano 45.132,96 zł na podstawie złożonych 12 wniosków,
- 5) zasiłki okresowe i celowe – na zasiłki celowe dla 3 osób wydatkowano kwotę 2.100,00 zł na podstawie złożonych wniosków,
- 6) stypendia dla uczniów – wydatkowano 1.293,48 zł, z pomocy skorzystało 5 uczniów,
- 7) nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć - wydatkowano 34.025,03 zł i nadano 437 numerów PESEL-UKR obywatelom Ukrainy łącznie z wprowadzeniem danych do RDK i

potwierdzeniem profilu zaufanego, nadano 481 numerów PESEL-UKR obywatelom Ukrainy bez wprowadzenia danych do RDK i potwierdzenia profilu zaufanego, w tym 656 osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL-UKR skorzystało z możliwości wykonania zdjęcia,

8) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich - wydatkowano 917.635,00 zł. Liczba uczniów z Ukrainy zapisanych do szkół i przedszkoli w Gminie Pobiedziska po 24.02.2022 r. kształtowała się następująco:

- na 31 marca 2022 r. – 111 uczniów w szkole podstawowej, 8 uczniów w liceum;
- na 30 kwietnia 2022 r. – 138 uczniów w szkole podstawowej, 10 uczniów w liceum, 34 dzieci w przedszkolu, 3 dzieci w żłobku;
- na 31 maja 2022 r. – 108 uczniów w szkole podstawowej, 6 uczniów w liceum, 37 dzieci w przedszkolu, 3 dzieci w żłobku;
- na 30 czerwca 2022 r. – 101 uczniów w szkole podstawowej, 4 uczniów w liceum, 36 dzieci w przedszkolu, 3 dzieci w żłobku;
- na 30 września 2022 r. – 61 uczniów w szkole podstawowej, 4 uczniów w liceum, 27 dzieci w przedszkolu, 2 dzieci w żłobku;
- na 31 października 2022 r. – 58 uczniów w szkole podstawowej, 4 uczniów w liceum, 28 dzieci w przedszkolu, 2 dzieci w żłobku;
- na 30 listopada 2022 r. – 55 uczniów w szkole podstawowej, 4 uczniów w liceum, 27 dzieci w przedszkolu, 2 dzieci w żłobku;
- na 31 grudnia 2022 r. – 54 uczniów w szkole podstawowej, 4 uczniów w liceum, 27 dzieci w przedszkolu, 2 dzieci w żłobku.

Na podstawie Zarządzenia nr VIII/762/22 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dniem 28 marca 2022 r. utworzone zostały dwa oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Do oddziału można było kierować uczniów innych szkół podstawowych, dla których Gmina Pobiedziska jest organem prowadzącym.

## **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII/942/22 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych):

1. Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody w łącznej kwocie 9.774.441,43 zł zostały zrealizowane w 75,77%, w kwocie 7.406.346,97 zł.
2. Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki w łącznej kwocie 11.987.393,79 zł zostały zrealizowane w 80,13%, w kwocie 9.605.342,13 zł.

### **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdz. 01095 Pozostała działalność, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – PPGR w roku 2022 zostały wydatkowane na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie wraz z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej w kwocie 280.001,33 zł,

W **dziale 600 Transport i łączność**, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.146.556,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadań:

- przebudowa ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach – 700.000,00 zł,
- poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym – 446.556,00 zł.

### **Laboratoria Przyszłości**

W **dziale 801 Oświata i wychowanie**, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe, środki uzyskane w roku 2021 i zaplanowane do wydatkowania na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” w Szkołach Podstawowych (tworzenie i wyposażenie pracowni) zostały wydatkowane w łącznej kwocie 286.392,80 zł.

- Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach – 267.000,00 zł, zakupiono m.in. drukarki 3D, okulary VR, zestawy klocków lego, sprzęt fotograficzny i inne.
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach – 19.392,80 zł, zakupiono niezbędny sprzęt.

### **Nagroda w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”**

W **dziale 851 Ochrona zdrowia**, rozdz. 85195 Pozostała działalność, środki zaplanowane na działania związane z profilaktyką i zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, uzyskane w roku 2021 w ramach

konkursu „Rosnąca odporność” zostały wydatkowane w kwocie 486.045,03 zł na przebudowę i remont parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej, SP Pobiedziska (oddział klas I) i stacji wyczekiwania Pogotowia Ratunkowego.

### **Korpus Wsparcia Seniora**

W **dziale 852 Pomoc społeczna**, rozdz. 85195 Pozostała działalność, środki zaplanowane na działania związane z realizacją projektu „Korpus Wsparcia Seniora” (zakup opasek) – w związku z brakiem zainteresowania odstąpiono od realizacji zadania.

### **Rządowa tarcza energetyczna**

#### Dodatek dla podmiotów wrażliwych

W **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdz. 40095 Pozostała działalność, gmina wystąpiła o rekompensatę wydatków na zakup ogrzewania i uzyskała dofinansowanie w kwocie 52.441,43 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie**, rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe oraz **dziale 750 Administracja publiczna**, rozdz. 75023 Urzędy gmin zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 52.441,43 zł na zrekompensowanie wydatków poniesionych przez SP Wronczyn (zakup peletu) i SP Pobiedziska-Letnisko (zakup oleju opałowego) na ogrzewanie obiektów szkolnych.

#### Dodatek węglowy

W **dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85395 Pozostała działalność zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 6.037.380,00 zł na wypłatę dodatku węglowego na podstawie 1.977 pozytywnie zweryfikowanych wniosków.

#### Dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła

W **dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85395 Pozostała działalność zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 1.316.525,54 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie 933 pozytywnie zweryfikowanych wniosków, w tym:

- biomasa / pelet – 138 wniosków,
- drewno – 666 wniosków,
- gaz LPG – 32 wnioski,
- olej opałowy – 97 wniosków.

## SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 01 stycznia 2022 roku Gmina Pobiedziska przejęła obowiązki w zakresie prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi po wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

**Plan dochodów** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pobiedziska na rok 2022 oszacowano i zaplanowano w wysokości **8.011.100 zł**.

- nieruchomości zamieszkałe 19.943 osób - dane GUS według stanu na 31.12.2020 r. - kwota 6.700.848 zł,
- nieruchomości niezamieszkałe - kwota 1.310.235,36 zł.

**Zaplanowane dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.808.080,49 zł, tj. 97,47% planu.** Zaległości z tytułu braku uregulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 378.023,37 zł. Z tytułu zaległych opłat wystawiono 907 upomnienia na łączną kwotę 282.256,61 zł. W 2022 r. udzielono ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania bioodpadów dla nieruchomości jednorodzinnych w wysokości 23.888,00 zł, natomiast stan nadpłat na koniec roku wyniósł 74.465,09 zł.

**Plan wydatków** (zaplanowany w wysokości 8.965.316 zł) **po zmianach ustalony na kwotę 11.484.750,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.164.600,38 zł, tj. 88,51% planu.**

W związku z tym, że poziom planowanych wydatków znacząco odbiegał od zaplanowanych dochodów, podjęto decyzję o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie. Rada Miejska Gminy Pobiedziska przyjmując nowe stawki opłat, zwiększyła je:

- od osoby ze stawki 28 zł na 35 zł miesięcznie na nieruchomości zamieszkałej;
- od pojemnika 120 l stawka za jednorazowy odbiór została zwiększona z kwoty 6,70 zł na 15 zł i jest proporcjonalna dla pojemników o większej pojemności, a w przypadku worka o pojemności 120 l stawka za jednorazowy odbiór wzrosła z 19,19 zł na 26,80 zł, na nieruchomości niezamieszkałej;
- za domek letniskowy położony na nieruchomości wykorzystywanej do celów rekreacyjno-wypoczynkowych opłata roczna wzrosła ze stawki 191 zł na 206 zł.

Środki wydatkowano na zakup artykułów remontowych, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, wynajem kserokopiarki, zakup i dystrybucję energii, pakiet teleinformatyczny Post-Paid, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe. Opłacono składkę członkowską do ZM Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) w kwocie 120.025,23 zł.

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano środki na:

- Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska - w 2022 r. na obsługę PSZOK wydatkowano 651.837,97 zł. W ramach PSZOK-u zebrano 588,7340 Mg wszystkich frakcji odpadów komunalnych wraz z odpadami budowlanymi i zagospodarowano 480,6510 Mg odpadów komunalnych wraz z odpadami budowlanymi.
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pobiedziska - na realizację dwóch umów półrocznych wydatkowano 6.866.851,44 zł, wywieziono łącznie wszystkich frakcji odpadów komunalnych 10.330,16 Mg, co stanowi 91,06% założonego poziomu masy odpadów.
- dotację do Miasta Poznań na odbiór odpadów zmieszanych do spalarni - ITPOK. Umowa Porozumienie Międzygminne zawarte 15.12.2021 r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania własnego Gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano w ramach dotacji kwotę 1.597.560,00 zł i zagospodarowano 4.811,40 Mg odpadów komunalnych zmieszanych wobec zaplanowanych 6000 Mg (co stanowi 80,19% założonego poziomu masy odpadów zmieszanych). Miasto Poznań dokonało rozliczenia rocznego przekazanej dotacji i ostatecznie koszt całkowity zagospodarowania odpadów zmieszanych dla roku 2022 wyniósł 635.108,59 zł (dokonano zwrotu kwoty 962.451,41 zł z kwoty dotacji przekazanej).
- zgodnie z Uchwałą nr LXXIII/352/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dn. 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wniesienia dopłat członków Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na rok 2022 zmienionej uchwałą nr III/7/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w Likwidacji" z dn. 28.02.2022 r. - ustalono dopłaty dla wszystkich członków Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w łącznej wysokości 16.500.000,00 zł - udział Gminy Pobiedziska to 2.69% tj. 444.009,07 zł, który został wniesiony do ZM GOAP.

## GOSPODARKA FINANSOWA GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

**Dochody** na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane na łączną kwotę 4.279.775,57 zł, przy czym wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 4.243.831,31 zł, tj. 99,16% założonego planu.

Szczegółowy podział dochodów przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Szkoły Podstawowe w tym:</b>	<b>536 813,00</b>	<b>549 330,98</b>	<b>102,33%</b>
1.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	156,00	55,71%
2.	Wpływy z różnych opłat- duplikaty świadectw, legitymacje	676,00	521,00	77,07%
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 059,00	99 893,98	103,99%
4.	Wpływy z usług	337 200,00	302 994,18	89,86%
5.	Odsetki	6 170,00	9 071,40	147,02%
6.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	2 950,00	100,00%
7.	Wpływy z różnych dochodów	47 784,00	47 543,56	99,50%
8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- aktywna tablica	45 694,00	45 694,00	100,00%
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 506,86	0,00%
<b>II.</b>	<b>Przedszkola w tym:</b>	<b>1 791 198,00</b>	<b>1 760 060,93</b>	<b>98,26%</b>
1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 832,00	90 435,48	97,42%
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 840,00	199 634,86	92,49%
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 433,00	26 432,18	100,00%
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	1 686,46	114,73%
5.	Wpływy z różnych dochodów	3 435,00	3 434,65	99,99%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wychowanie przedszkolne	1 051 188,00	1 051 188,00	100,00%
7.	Refundacje kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Pobiedziska	400 000,00	387 249,30	96,81%
<b>III.</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:</b>	<b>555 000,00</b>	<b>549 594,21</b>	<b>99,03%</b>
1.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	351 487,61	99,01%
2.	Wpływy z usług	200 000,00	198 106,60	99,05%
<b>IV.</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>183 581,59</b>	<b>177 561,25</b>	<b>96,72%</b>
<b>V.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 889,50</b>	<b>1 197 889,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wpływy z różnych dochodów	40 501,90	40 501,90	100,00%

2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 387,60	123 387,60	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	<b>15 293,48</b>	<b>9 394,44</b>	<b>61,43%</b>
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia i zasiłki szkolne	14 000,00	8 100,96	57,86%
2.	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 293,48	1 293,48	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>4 279 775,57</b>	<b>4 243 831,31</b>	<b>99,16%</b>

Dochody roku 2022 zrealizowano z następujących tytułów:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mieszkań lokatorskich oraz wynajmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych, sal wielofunkcyjnych, hal sportowych,
- 3) wpływy z usług, są to opłaty za obiady w szkole oraz opłata stała wpłacana przez rodziców do przedszkoli i opłata za wyżywienie w przedszkolach,
- 4) odsetki kapitalizowane na koncie bankowym oraz nieterminowe wpłaty za usługi,
- 5) wpłaty Rady Rodziców, prowizje z ubezpieczenia i odszkodowania oraz wpływy od rodziców za obiady,
- 6) otrzymane darowizny,
- 7) dotacja celowa na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pn. „Aktywna Tablica”,
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”,
- 10) dotacje otrzymane z Budżetu Państwa na:
  - realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z budżetu państwa – tzw. dotacja przedszkolna (na 698 dzieci),
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 11) dotacje z Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Pobiedziska:



Refundacja za rok 2022 (dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Pobiedziska)			
L.p.	Gminy	Rocznie - liczba dzieci	kwota refundacji
1.	KISZKOWO	7	85 742,16
2.	KŁECKO	1	8 105,28
3.	KOSTRZYN	4	33 351,82
4.	ŁUBOWO	16	177 463,52
5.	MIASTO GNIEZNO	1	8 105,28
6.	SKOKI	1	8 742,00
7.	MIASTO POZNAŃ	2	19 250,04
8.	KLESZCZEWO	1	5 828,00
9.	SWARZĘDZ	4	40 661,20
<b>RAZEM</b>		<b>37</b>	<b>387 249,30</b>

**Wydatki** na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobków zostały zaplanowane na kwotę 46.800.822,60 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 44.478.556,65 zł, co stanowi 95,04% założonego planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
I	<b>Pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne - realizacja OPS</b>	<b>17 593,48</b>	<b>11 419,67</b>	<b>64,91%</b>
II	<b>Wydatki na oświatę UMiG</b>	<b>9 969 517,86</b>	<b>8 792 421,73</b>	<b>88,19%</b>
1.	Dotacje podmiotowe i celowe oraz refundacje	8 019 099,25	7 932 939,72	98,93%
2.	Pozostałe wydatki UMiG	1 950 418,61	859 482,01	44,07%
III	<b>Jednostki Oświaty</b>	<b>36 813 711,26</b>	<b>35 674 715,25</b>	<b>96,91%</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne	26 795 355,77	26 356 568,08	98,36%
2.	Wydatki rzeczowe w tym:	7 710 717,46	7 313 534,37	94,85%
a)	Odpisy na ZFŚS	1 144 447,00	1 144 438,05	100,00%
b)	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	574 281,00	555 509,06	96,73%
c)	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 991 989,46	5 613 587,26	93,68%
3.	Inwestycje	2 307 638,03	2 004 612,80	86,87%
	<b>Razem</b>	<b>46 800 822,60</b>	<b>44 478 556,65</b>	<b>95,04%</b>

I. **Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej** dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Pobiedziska wynoszą 11.419,67 zł, tj. 64,91% założonego planu - przyznano stypendia dla 33 uczniów.

II. **Wydatki na oświatę zrealizowane przez UMiG** to kwota – 8.792.421,73 zł, w tym:

1. Dotacje i refundacje - łączna kwota to 7.932.939,72 zł, z tego:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 215.360,50 zł - średnio miesięcznie uczęszczało 26 uczniów,
  - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 832,00 zł, dotacja przeznaczona na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  - dotacja dla trzech niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.485.960,00 zł, średnio miesięcznie uczęszczało 145 dzieci,
  - dotacja dla czterech publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 5.536.164,92 zł – średnio miesięcznie uczęszczało 406 dzieci,
  - refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań i Miasto Gniezno oraz Gminy: Czerwonak, Kiszkowo, Komorniki, Kostrzyn, Swarzędz na dzieci z Gminy Pobiedziska uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych, punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie wyżej wymienionych gmin w kwocie 345.214,82 zł,
  - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 60.714,72 zł - średnio miesięcznie uczęszczało 1 dziecko,
  - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznia w szkole w kwocie 23.229,12 zł - średnio miesięcznie uczęszczało 1 dziecko,
  - dotacja w kwocie 5.333,64 zł dla przedszkoli prowadzących zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - średnio miesięcznie uczęszczało 1 dziecko,
  - dotacja dla żłobków w kwocie 260.130,00 zł - średnio miesięcznie uczęszczało 94 dzieci.
2. Pozostałe wydatki UMiG – łączna kwota to 859.482,01 zł, w tym:
- a. Szkoły Podstawowe – łączna kwota to 103.575,00 zł, w tym:
    - wydatki w kwocie 51.159,60 zł – środki wydatkowane na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację przedsięwzięcia „Recepta na zdrowie” w ramach projektu Erasmus+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w SP Biskupice - rezygnacja z realizacji programu.
    - wydatki w kwocie 2,23 zł - zwrot niewykorzystanych środków z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”,
    - wydatki w kwocie 1.000,00 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono zabawki edukacyjne dla SP we Wronczynie,
    - wydatki w kwocie 51.413,17 zł - środki wydatkowane dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi na wykorzystanie niektórych źródeł ciepła (podmioty wrażliwe). W Szkole Podstawowej we Wronczynie na zakup peletu i w Zespole Szkół w Pobiedziskach Letnisku na zakup oleju opałowego.
  - b. Dowożenie uczniów do szkół - łączna kwota to 712.289,40 zł, w tym:

- na realizację dowozu uczniów do szkół w Jerzykowie, Biskupicach, Letnisku podpisano umowę z przewoźnikiem, poniesiono wydatki w kwocie 276.271,50 zł,
  - na realizację dowozu uczniów na zajęcia nauki pływania do Swarzędza podpisano umowę z przewoźnikiem, poniesiono wydatki w kwocie 84.442,30 zł,
  - na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół Podstawowych w Pobiedziskach i w Węglewie oraz do Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach – średnio 20 uczniów, wydatkowano kwotę 136.197,07 zł,
  - na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Pobiedziska do Szkół i Ośrodków Specjalnych w Poznaniu i Swarzędzu – średnio 8 uczniów, wydatkowano kwotę 134.388,21 zł,
  - na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego z gminy Pobiedziska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie wydatkowano kwotę 6.578,00 zł,
  - na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego z gminy Pobiedziska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku wydatkowano kwotę 11.204,44 zł,
  - zwrócono koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej do klas przysposabiających do pracy (OHP Kłecko) dla 1 ucznia 1.389,24 zł,
  - zwrócono koszty indywidualnego transportu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola, szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych poza terenem gminy na podstawie umów zawartych z rodzicami - dla 13 uczniów, na kwotę 61.818,64 zł,
- c. Komisje egzaminacyjne – wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w ZSPiP w Biskupicach - 2 nauczycieli, w SP w Jerzykowie – 1 nauczyciel, w SP w Węglewie – 1 nauczyciel, w SP we Wronczynie – 1 nauczyciel, w SP w Pobiedziskach – 1 nauczyciel, w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach – 1 nauczyciel.
3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – obsługa dotacji podręcznikowej, wydatkowano kwotę 1.817,61 zł.
  4. Realizacja programu - granty PPGR „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Zaplanowano kwotę 1.034.000,00 zł., realizacja wydatków nastąpi w roku 2023.
  5. Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych – wydatkowano kwotę 37.600,00 zł. Stypendium otrzymało 29 uczniów: SP Jerzykowo - 6, SP Pobiedziska - 17, ZS Letnisko - 2, ZSPiP Biskupice – 3, SP Wronczyn – 1.

### III. Jednostki Oświaty

Plan i wykonanie wydatków jednostek oświatowych

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Pobiedziska	12 672 646,04	12 267 586,82	96,80%
ZSP i P Biskupice	3 644 380,31	3 600 098,90	98,78%
SP Jerzykowo	5 932 404,88	5 639 327,50	95,06%
SP Wronczyn	2 555 537,63	2 434 010,27	95,24%
SP Węglewo	2 185 300,12	2 058 562,92	94,20%
ZS Letnisko	3 886 303,22	3 847 776,02	99,01%
Przedszkole "Niezapominajka"	1 572 928,00	1 540 935,61	97,97%
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	4 364 211,06	4 286 417,21	98,22%
<b>Razem</b>	<b>36 813 711,26</b>	<b>35 674 715,25</b>	<b>96,91%</b>

w tym:

#### 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Pobiedziska	8 433 332,51	8 414 241,43	99,77%
ZSP i P Biskupice	2 622 066,50	2 593 884,15	98,93%
SP Jerzykowo	4 414 852,39	4 196 296,61	95,05%
SP Wronczyn	1 831 517,49	1 779 626,51	97,17%
SP Węglewo	1 759 992,94	1 698 860,64	96,53%
ZS Letnisko	3 179 552,39	3 176 996,79	99,92%
Przedszkole "Niezapominajka"	1 162 977,00	1 152 882,15	99,13%
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	3 391 064,55	3 343 779,80	98,61%
<b>Razem</b>	<b>26 795 355,77</b>	<b>26 356 568,08</b>	<b>98,36%</b>

#### 2. Wydatki rzeczowe

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Pobiedziska	1 951 070,53	1 868 125,39	95,75%
ZSP i P Biskupice	1 002 918,78	986 821,95	98,40%
SP Jerzykowo	1 517 552,49	1 443 030,89	95,09%
SP Wronczyn	724 020,14	654 383,76	90,38%
SP Węglewo	425 307,18	359 702,28	84,57%
ZS Letnisko	706 750,83	670 779,23	94,91%
Przedszkole "Niezapominajka"	409 951,00	388 053,46	94,66%
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	973 146,51	942 637,41	96,86%
<b>Razem</b>	<b>7 710 717,46</b>	<b>7 313 534,37</b>	<b>94,85%</b>

w tym:

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – to kwota 1.144.438,05 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Pobiedziska	394 724,00	394 721,98	100,00%
ZSP i P Biskupice	107 520,00	107 520,00	100,00%
SP Jerzykowo	163 179,00	163 179,00	100,00%
SP Wronczyn	77 136,00	77 134,25	100,00%
SP Węglewo	71 818,00	71 816,61	100,00%
ZS Letnisko	125 275,00	125 275,00	100,00%
Przedszkole "Niezapominajka"	56 326,00	56 324,25	100,00%
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	148 469,00	148 466,96	100,00%
<b>Razem</b>	<b>1 144 447,00</b>	<b>1 144 438,05</b>	<b>100,00%</b>

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 555.509,06 zł, co stanowi 96,73% założonego planu. Środki finansowe przeznaczono na:
- świadczenia BHP – 30.699,40 zł,
  - pomoc zdrowotną – 28.630,00 zł,
  - jednorazowe świadczenie na start – 5.000,00 zł,
  - odprawa pośmiertna – 16.364,34 zł,
  - świadczenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców z tytułu dodatku wiejskiego – 474.815,32 zł.
5. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 768.878,73 zł, co stanowi 93,28% założonego planu, w tym na:
- zakup artykułów gospodarczych, pozostałych zakupów – 75.584,91 zł,
  - zakup czasopism, artykułów administracyjno – biurowych – 67.950,12 zł,
  - zakup środków czystości, akcesorii komputerowych, materiałów – 161.314,51 zł,
  - zakup wyposażenia - 197.721,73 zł,
  - zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie oraz olej opałowy i pelet – 266.307,46 zł.
6. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę 378.830,20 zł, co stanowi 98,78% założonego planu. W ramach tych środków doposażono w brakujące pomoce naukowe pracownie szkolne i biblioteki. Zakupiono sprzęt m.in.:
- Ścieżkę równoważną, gry, puzzle, klocki, laptopy, tablety, myszki, klawiatury, monitor interaktywny, mapy, pudełko eksperymentów, biblioteczkę przedszkolaka, dyktafon, tablica sucha ścierna ceramiczna, książki do biblioteki, naklejki edukacyjne na schody, sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne o charakterze sensorycznym, czasopisma dydaktyczne.

- kwotę 175.743,64 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej.

Dotację otrzymało sześć szkół w Gminie Pobiedziska:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Pobiedziska	79 474,13	79 457,48	99,98%
ZSP i P Biskupice	20 564,28	20 070,72	97,60%
SP Jerzykowo	41 050,43	40 733,50	99,23%
SP Wronczyn	10 515,78	10 240,72	97,38%
SP Węglewo	7 538,85	7 059,92	93,65%
ZS Letnisko	18 793,17	18 181,30	96,74%
<b>Razem</b>	<b>177 936,64</b>	<b>175 743,64</b>	<b>98,77%</b>

7. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.356.561,68 zł, co stanowi 95,99 % planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- organizację wyjazdów na: pływalnię, konkursy, wycieczki,
- przeglądy techniczne: budynków, przewodów kominowych, instalacji sanitarnych, gaśnic, kotłowni, przegląd systemu alarmowego, instalacji elektrycznej,
- dezynfekcję placów zabaw, utrzymanie i konserwację boisk,
- serwis: komputerowy, kotła, ksera, windy dla niepełnosprawnych,
- licencje niezbędnych programów do obsługi biurowej, opłaty abonamentowe, utrzymanie strony www, podpisy kwalifikowane,
- wywóz nieczystości i ścieki,
- dozór, ochronę obiektów,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych (przycięcie gałęzi, naprawy ławek),
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej,
- organizację realizowanych projektów.

Dożywianie dzieci na zasadzie cateringu:

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach – 143.307,08 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Jerzykowie – 214.047,26 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Węglewie – 2.226,00 zł,
  - Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku - 650,00 zł,
  - Przedszkole w Pomarzanowicach – 89.347,00 zł,
8. Na wydatki w stołówkach szkolnych przeznaczono kwotę – 1.130.391,75 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach – 428.610,12 zł, (260 dzieci - obiady) oraz Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach – 701.781,63 zł, (230 dzieci - trzy posiłki). Dożywianie dzieci w tych dwóch jednostkach organizowane jest w stołówkach szkolnych. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup artykułów do

sporządzenia posiłków. Na zakup artykułów do przygotowania posiłków wydatkowano kwotę 608.357,45 zł, co stanowi 98,77% założonego planu. Zaopatrzone w produkty stołówki szkolne w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach i w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach oraz zakupiono produkty do przygotowania pierwszego i drugiego śniadania w przedszkolach (w Pobiedziskach i Pomarzanowicach).

9. Na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 378.021,00 zł, a wydatkowano na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 372.618,36 zł, co stanowi 98,57% założonego planu, w tym:
- 1) w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach wydatkowano środki w kwocie 38.986,43 zł, co stanowi 92,45% wykonania planu. Wydatkowano na:
    - naprawę mikrofonów bezprzewodowych - 150,00 zł,
    - naprawę hydrantów wewnętrznych - 1 600,00 zł,
    - konserwację boisk - 4 860,00 zł,
    - wymianę odcinka instalacji wodociągowej - 6 765,00 zł,
    - awaryjną naprawę przepompowni w budynku przy ulicy Jagielły - 7 293,90 zł,
    - usunięcie awarii wodociągowych na przyłączy wody - 2 952,00 zł,
    - naprawa sprzętu przeciwpożarowego - 3 790,00 zł,
    - remont centrali wentylacyjnych i klimatyzacji w kompleksie edukacyjno-sportowym - 7 614,93 zł,
    - naprawa instalacji odgromowej - 3 960,60 zł.
  - 2) w Zespole, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach wykorzystano środki w wysokości 16.659,42 zł, co stanowi 100% założonego planu. Wykonano bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remont ogrodzenia.
  - 3) w Szkole Podstawowej w Jerzykowie wydatkowano środki w wysokości 96.484,36 zł, co stanowi 99,47% założonego planu. Środki zostały przeznaczone na:
    - naprawy i konserwację urządzeń: ksera, komputerów, klimatyzacji, dźwigów - 19 242,12 zł,
    - naprawy podłogi antresoli sali gimnastycznej - 2.293,00 zł,
    - naprawy radiowęzła - 3.824,00 zł,
    - naprawy toalet, instalacji sanitarnej, elektrycznej i oświetlenia - 13.764,00 zł,
    - naprawy podłogi przed wejściem do sali gimnastycznej - 13.378,00 zł,
    - naprawy na placu zabaw i naprawy ławek na boisku szkolnym – 738,00 zł,
    - malowanie pomieszczeń i korytarzy - 13.220,00 zł,
    - doszczelnienie połaci dachowych -1.500,00 zł,
    - zabezpieczenie kominów i wnęk przed kunami, deratyzacja - 6.200,00 zł .
    - bieżące naprawy i awarie – 22.325,24 zł.
  - 4) w Szkole Podstawowej we Wronczynie wydatkowano środki w wysokości 146.501,19 zł, co stanowi 99,69% założonego planu. Środki wydatkowano na montaż i demontaż 3 szt. hydrantów, naprawę

systemu alarmowego (wymiana akumulatora), naprawę placu zabaw, remont Sali lekcyjnej, remont rozdzielni -bezpiecznikowej inwentarzowej linii zasilającej rozdzielnie, remont wraz z konfiguracją sieci komputerowej, remont klatki schodowej, remont łazienek uczniowskich, remont korytarza na piętrze.

- 5) w Szkole Podstawowej w Węglewie wydatkowano środki w wysokości 13.680,99 zł, co stanowi 92,61% założonego planu. Środki zostały przeznaczone na naprawę drukarki, remont instalacji elektrycznej w sali informatycznej oraz w salach lekcyjnych, naprawę rynny na budynku.
  - 6) w Przedszkolu „Niezapominajka” w Pomarzanowicach wydatkowano środki w wysokości 18.898,00 zł, co stanowi 99,46% założonego planu. Środki wydatkowano na wymianę podłogi w korytarzu i holu przedszkola, wymianę płytek podłogowych przy wejściu na salę gimnastyczną, remont aneksu kuchennego, remont placu zabaw.
  - 7) w Przedszkolu "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach wydatkowano środki w wysokości 41.407,97 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu. Środki wydatkowano na awaryjne naprawy kotłowni (zasobnik, pompa zawory), bieżące naprawy (w związku z awarią i zalaniem łazienki). Wykonano remont instalacji uziemienia ochronnego i zabezpieczenia wewnętrznej linii zasilającej mieszkania, wymieniono główną rozdzielnię elektryczną oraz wymieniono lampy oświetleniowe oraz dokonano napraw zmywarki, obieraczki, ksera.
10. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 80.137,00 zł, co stanowi 65,42% założonego planu.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Pobiedziska	41 520,00	13 394,44	32,26%
ZSP i P Biskupice	11 480,00	6 607,16	57,55%
SP Jerzykowo	19 510,00	13 801,40	70,74%
SP Wronczyn	9 060,00	8 934,00	98,61%
SP Węglewo	9 910,00	9 640,00	97,28%
ZS Letnisko	14 370,00	11 408,00	79,39%
Przedszkole "Niezapominajka"	4 530,00	4 254,00	93,91%
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	12 120,00	12 098,00	99,82%
<b>Razem</b>	<b>122 500,00</b>	<b>80 137,00</b>	<b>65,42%</b>

Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycielom podnoszącym kwalifikacje,
- sfinansowanie szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego,
- uczestnictwo w warsztatach metodycznych, konferencjach,
- zakup materiałów szkoleniowych oraz sfinansowanie kursów dla rad pedagogicznych.



11. Na realizację w szkołach projektów, pozyskano środki UE. Wydatki na realizację zadań zapisanych w projektach przedstawiają się następująco:

- 1) W Szkole Podstawowej w Jerzykowie realizowany był projekt: ERASMUS +, „Zielono mi” – „Green me”, Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075829, Rodzaj działania: akcja 1, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i pracowników w sektorze Edukacja szkolna.

Realizacja projektu nastąpi w roku szkolnym 2022/2023. Realizacja projektu Erasmus Plus w j. angielskim „Green me” – “ Zielono mi” przez Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w roku 2022/2023 przebiega zgodnie z harmonogramem projektu.

W pierwszym semestrze uczniowie z grupy projektowej oraz ich rodzice zapoznali się z regułami i programem projektu. Projekt został zarejestrowany na platformie eTwinning. Uczniowie stworzyli krótkie nagrania video - autoprezentację oraz nawiązali kontakty z rówieśnikami z krajów partnerskich. Grupa projektowa nagrała film prezentujący szkołę oraz prezentujący rośliny zimozielone. Został założony kąć projektu w szkole. Uczniowie przygotowali propozycje logo projektu. Przez cały semestr uczniowie oraz nauczyciele utrzymywali kontakty z nauczycielami i uczniami ze szkół partnerskich. Nauczyciele – koordynatorzy ze szkół partnerskich omówili szczegóły realizacji projektu, metody pracy i komunikacji oraz zainicjowali dalsze działania. W grudniu uczniowie ze szkół partnerskich wzięli udział w videokonferencji. Ponadto została przeprowadzona ankieta na temat świadomości ekologicznej i działań proekologicznych w szkołach partnerskich oraz w lokalnym środowisku. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela opracowali wyniki ankiety i wymienili się wnioskami i komentarzami z kolegami ze szkół partnerskich.

W dniach 12-18 marca 2023 9 uczniów oraz trzech nauczycieli wezmą udział w spotkaniu międzynarodowym szkół w Hiszpanii w Palma del Rio. Gospodarzem spotkania jest szkoła Antonio de Gala. Podczas spotkania uczniowie wezmą udział w międzynarodowych warsztatach budowania budek lęgowych dla ptaków oraz wezmą udział w debacie na temat ekologii. Ponadto podczas pobytu poznają walory turystyczne i kulturalne regionu Andaluzji. W drugim semestrze uczniowie zapoznają się z podstawowymi danymi i pojęciami dotyczącymi ekologii. Zostaną przygotowane broszury na temat przyrody naszego regionu. W dniach 8-13 maja 2023 odbędzie się spotkanie międzynarodowe szkół partnerskich w Jerzykowie, w którym wezmą udział uczniowie i nauczyciele z Włoch i Hiszpanii. Zarówno w Hiszpanii jak i podczas pobytu w Polsce uczniowie będą zakwaterowani u rodzin goszczących.

Podczas całego roku szkolnego nauczyciel – szkolny koordynator projektu kierował pracami projektowymi. Odbywały się cotygodniowe godzinne spotkania z uczniami. Nauczyciel koordynator prowadził również stałą korespondencję mailową oraz kontakty telefoniczne z nauczycielami z krajów partnerskich. Na bieżąco była prowadzona dokumentacja projektu.

- 2) W Szkole Podstawowej w Pobiedziskach realizowany jest projekt Erasmus+ „Designed Intervention of Enviromentally Collaborative Initiatives” "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska".

W ramach projektu w maju odbył się wyjazd do historycznej miejscowości Guimaraes w północnej Portugalii, w którym wzięło udział dwóch nauczycieli i 4 uczniów wyróżnionych w konkursie za największą aktywność. Wyjazd dotyczył szeroko pojętych zagadnień związanych z ochroną środowiska.

W listopadzie w Szkole Podstawowej im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach odbyło się międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli pięciu państw partnerskich o tematyce ekologicznej.

W spotkaniu, oprócz gospodarzy, uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych z Grecji, Portugalii, Węgier i Włoch.

Podczas bardzo intensywnego tygodnia partnerzy odwiedzili ekologiczną spalarnię w Poznaniu (ITPOK), a uczniowie podzielili się wiedzą na temat śladu węglowego w swoich krajach oraz wzięli udział w warsztatach upcyclingu i tworzenia woskowijek. W programie znalazło się zwiedzanie Poznania z przewodnikiem, wizyta u Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska oraz gra miejska „Królika goń” w Gnieźnie. Nie obyło się również bez tradycyjnej biesiady z „Wiwatami”, podczas której goście podziwiali polskie tańce ludowe, a także mieli okazję wziąć udział w zabawie tanecznej, prowadzonej przez zespół.

Dzięki rodzinom goszczącym udało się zakwaterować wszystkich uczniów w polskich domach, gdzie mieli okazję poznać polskie zwyczaje, tradycje i kuchnię, a także zintegrować się z rodzinami uczniów. Realizacja projektu zakończy się w 2023 roku. Całkowity budżet do realizacji wynosi 95.449,00 zł (21.255 euro).

12. Pozyskano środki na realizację rządowych projektów:

— **Poznaj Polskę** - w 2022 r. w ramach dwóch edycji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę zrealizowano 20 wycieczek szkolnych. Całość dofinansowania wyniosła 123.387,60 zł.

I. Edycja wiosenna – marzec 2022 r.

**Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie** złożyła wiosną 5 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na łączną kwotę 36.000,00 zł.

W ramach programu klasy I-III uczestniczyły w dwóch jednodniowych wycieczkach, podczas której zwiedzili Biskupin i Kruszwicę. W wycieczkach wzięło udział 101 uczniów a wsparcie wyniosło 8.000,00 zł.

Klasy IV-VIII wzięły udział w trzech wycieczkach do Wrocławia, Łodzi i Krakowa. Wsparcie finansowe tych wycieczek dla 121 uczniów wyniosło 28.000,00 zł.

W **Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach** zrealizowano 5 wycieczek, które zostały dofinansowane na kwotę 34.856,00 zł.

84 uczniów z klas I-III wzięło udział w dwóch jednodniowych wycieczkach do Torunia a ich dofinansowanie wyniosło 10.000,00 zł. Na trzy wycieczki do Wrocławia i Warszawy pojechało 104 uczniów z klas IV-VIII. Wsparcie finansowe tych wycieczek wyniosło 24.856,00 zł.

**Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku** złożył 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 6.744,00 zł.

20 uczniów z liceum zwiedziło Łódź i skorzystało ze wsparcia w kwocie 2.960,00 zł. Z klas I-III szkoły podstawowej na wycieczkę do Szreniawy i Poznania pojechało 43 uczniów a dofinansowanie wyniosło 3.784,00 zł.

II. Edycja jesienna – wrzesień 2022 r.

**Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie** złożyła jesienią 6 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na łączną kwotę 36.000,00 zł.

Klasy I-III otrzymały dofinansowanie dla 150 osób w wysokości 16.000,00 zł na realizację trzech wycieczek do Wrocławia, Torunia, Biskupina i Kruszwicy.

Dla uczniów z klas IV-VIII odbyły się trzy wycieczki, w tym do Gdańska i Warszawy. Uczestniczyło w nich 144 uczniów a wsparcie wyniosło 20.000,00 zł.

W **Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku** zrealizowano 2 wyjazdy, które zostały dofinansowane na kwotę 9.787,60 zł.

W wycieczce do Torunia udział wzięło 32 uczniów z liceum, którzy otrzymali wsparcie finansowe w kwocie 4 800,00 zł oraz 37 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, którzy otrzymali wsparcie w kwocie 4.987,60 zł.

— **Aktywna tablica** - w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "**Aktywna tablica**" w 2022 roku dwie szkoły otrzymały wsparcie w kwocie **45.694,00 zł**.

**Szkoła Podstawowa w Biskupicach** otrzymała dofinansowanie w kwocie 31.694,00 zł, które wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystywania w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie złożyła również **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku**. Otrzymałą kwotę dotacji w wysokości 14.000,00 zł przeznaczono na zakup dwóch monitorów interaktywnych.

13. Na realizację w szkołach zajęć w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, otrzymano środki z rezerwy subwencji. Wydatkowano kwotę 37.242,15 zł, zajęcia prowadzone były w sześciu szkołach w gminie. W okresie od marca do grudnia zrealizowano łącznie 673 godziny zajęć prowadzonych przez 17 nauczycieli.

Przeprowadzono następujące zajęcia:

- korekcyjno- kompensacyjne,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
- terapię pedagogiczną,
- trening uważności (koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej oraz percepcji i pamięci słuchowej w stopniu pozwalającym dziecku szybko, sprawnie i skutecznie reagować na sygnały odbierane z otoczenia),
- terapia ręki,

- analizy i syntezy koordynacji słuchowej, wzrokowej, ruchowej,
- percepcji słuchowej - ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- rozwój społeczno – emocjonalny (utrwalanie zasad kultury osobistej poprzez sygnalizowanie,
- ćwiczenia mowy (ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik-odbiór i nadawanie, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, praca nad poprawnością gramatyczną i logiczną ustnych wypowiedzi),
- doskonalenie umiejętności czytania i pisania (czytanie samodzielne – odpowiadanie na pytania, odpowiadanie na pytania prawda – fałsz, opowiadanie przeczytanych tekstów, wykonywanie rysunku zgodnie z zawartymi w tekście danymi, samodzielne układanie i zapisywanie zdań z przestrzeganiem pisowni),
- usprawnienie i korektura percepcji słuchowej i wzrokowej (czytanie, powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań, pisanie ze słuchu krótkich tekstów, słuchanie nagrań z opowiadaniem i odpowiadanie na pytania),
- utrwalenie umiejętności matematycznych (liczenie w pamięci, liczenie z wykorzystaniem kalkulatora, analiza treści zadań matematycznych, utrwalanie pojęć matematycznych).

14. Z Funduszu Pomocy otrzymano środki przeznaczone na wydatki dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano kwotę 917.635,00 zł, w podziale na:

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>726.522,19</b>
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>16.353,84</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>174.758,97</b>
		<b>917.635,00</b>

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych (tłumacz) w oddziałach przygotowawczych,
- koszty wynagrodzeń (ZUS, ZFŚS, inne),
- na refundację dotacji dla nie samorządowych przedszkoli,
- zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć m.in.: materiały biurowe, słowniki, gry edukacyjne, klocki, układanki, liczydła, mozaiki, tarcze ćwiczeń do zadań ogólnorozwojowych, książki i historyjki edukacyjne tablice ceramiczne, tablice interaktywne, miasteczko ruchu drogowego,
- zakup sprzętu i wyposażenia m.in.: szafki ubraniowe, stoliki i krzesła uczniowskie, laptop, tablety, mysz, słuchawki, głośnik, mikrofon, ekran projekcyjny, klimatyzator.

Doposażono gabinety psychologa i terapeuty w celu większego objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, rozbudowano salę informatyczną o nowe stanowiska terminalowe.

## 15. Wydatki majątkowe

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Pobiedziska	2.288.243,00	1.985.220,00	86,76%
ZSP i P Biskupice	19.395,03	19.392,80	99,99%
SP Jerzykowo	0,00	0,00	0,00%
SP Wronczyn	0,00	0,00	0,00%
SP Węglewo	0,00	0,00	0,00%
ZS Letnisko	0,00	0,00	0,00%
Przedszkole "Niezapominajka"	0,00	0,00	0,00%
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>2.307.638,03</b>	<b>2.004.612,80</b>	<b>86,87%</b>

### 1. Szkole Podstawowej w Pobiedziskach środki wydatkowane na:

- realizację programu „Laboratoria przyszłości” szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 267.000,00 zł. Zakupiono drukarkę 3D z akcesoriami, głośniki, komplet 28 okularów VR wraz z licencją, 16 zestawów LEGO Education SPIKE Prime podstawowych oraz 16 zestawów rozszerzających, 11 zestawów Photona oraz zestawy ozobotów. Z zakupionego wyposażenia korzysta 21 nauczycieli na zajęciach z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyce oraz w edukacji wczesnoszkolnej oraz na kółku teatralnym, fotograficznym i dziennikarskim.
- Kwota 1.718.220,00 zł została zabezpieczona jako wydatki niewygasające na następujące zadania: budowa drogi wewnętrznej – 49.220,00 zł oraz remont i przebudowa dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego – 1.669.000,00 zł.

### 2. W Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach to wydatki na:

realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, wydatkowano kwotę 19.382,90 zł. W ramach programu zakupiono obowiązkowe, wymagane wyposażenie, które użytkowane jest podczas różnych zajęć z uczniami od września 2022r. W okresie od września 2022r. do 31 grudnia 2022r. zakupiony sprzęt wykorzystywano podczas zajęć z kreatywności, lekcji wychowawczych, przyrodniczych, plastycznych, a także zajęć świetlicowych. Uczniowie korzystali z niego również w czasie przygotowań do uroczystości szkolnych, a także w czasie tych uroczystości; sprzęt był też nieocenioną pomocą w działaniach promujących szkołę – uczniowie utrwalali uroczystości, imprezy szkolne na filmach, na zdjęciach, przygotowywali materiały promujące działalność placówki. Dotychczas podjęte formy aktywności uczniów z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach programu:

Długopisy 3D – wykorzystywano podczas:

- zajęć z kreatywności w klasie 5 i 6 (kwiaty, liście, domki, maski karnawałowe, emotki),
- zajęć z kreatywności w klasie 3b (maski karnawałowe, znaki drogowe),
- lekcji wychowawczych w klasie 8 –np. ozdoby świąteczne,

- podczas zajęć w świetlicy szkolnej –np. uczniowie klasy 4 (rowery, symbole patriotyczne, choinki).

Okulary VR – wykorzystywano podczas:

- lekcji wychowawczych w klasie 8 – podróż po Europie,
- zajęć z kreatywności w klasie 6 – krótkie filmy 360,
- zajęć w świetlicy szkolnej – uczniowie klasy 4 – gry logiczne.

Zestaw edukacyjny Arduino – wykorzystywano głównie podczas zajęć świetlicowych z uczniami klasy 4 – pierwsze kroki z zestawem.

Oświetlenie – wykorzystano podczas imprezy – Przegląd jasełek, a także podczas zajęć z kreatywności w klasie 5 i 6 – oświetlenie do zdjęć.

Kamera Sony – służyła do nagrywania wydarzeń szkolnych, takich, jak: DEN, 11 listopada, Mikołajki, Jasełka. Wykorzystywana była też do robienia zdjęć ze szkolnych dyskotek, imprez szkolnych i klasowych, takich jak: Dzień Postaci Literackich, Dzień Jabłka, a także podczas zajęć z kreatywności – zajęcia z kreatywności, np. w klasie 6 – nakręcanie filmów promocyjnych LP. Gimbal DJI RS III – służył jako pomoc w ujęciach z dyskoteki szkolnej

Mikrofon – podczas Apelu z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

Drukarka 3D - wydruki do zajęć przyrodniczych i plastycznych (czaszka, wazon, doniczka).

### Należności i zobowiązania

Nazwa jednostki	należności	w tym wymagalne	zobowiązania	w tym wymagalne
SP Pobiedziska	2.326,29	2.034,54	657.586,44	0,00
ZSP i P Biskupice	7.811,75	4.010,69	201.385,46	0,00
SP Jerzykowo	4.836,64	4.836,64	333.695,28	0,00
SP Wroneczyn	0,00	0,00	138.400,24	0,00
SP Węglewo	0,00	0,00	117.613,34	0,00
ZS Letnisko	0,00	0,00	219.676,20	0,00
Przedszkole "Niezapominajka"	15.181,56	731,48	80.423,50	0,00
Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	29.368,47	633,93	228.481,94	0,00
<b>Razem</b>	<b>59.524,71</b>	<b>12.247,28</b>	<b>1.977.262,40</b>	<b>0,00</b>

**Należności** w jednostkach oświatowych wynoszą 59.524,71 zł, w tym należności wymagalne 12.247,28 zł. Są to należności z tytułu odpłatności za przedszkole i wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wynajem mieszkań w budynkach oświatowych. W celu odzyskania w/w należności są wystawiane upomnienia.

**Zobowiązania** w jednostkach oświatowych wynoszą 1.977.262,40 zł, są to zobowiązania bieżące z tytułu składek ZUS, PFRON i naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych – wynagrodzeń (termin płatności przypada na dzień 5 i 20 stycznia 2023 roku), z bieżących faktur z terminem płatności przypadającym po 31 grudnia 2022 roku. Jednostki oświatowe nie posiadają na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązań wymagalnych.

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE

### 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach działając jako jednostka budżetowa Gminy realizuje jej zadania w sferze sportu i rekreacji.

Bazę materialną Ośrodka stanowią obiekty sportowo-rekreacyjne i turystyczne będące w zasobach Gminy i oddane Ośrodkowi w administrowanie. Łącznie OSiR obsługuje kilkadziesiąt obiektów sportowo-rekreacyjnych wśród których znajdują się:

- 1 stadion piłkarski – przy ulicy Kiszkowskiej 7,
- 14 boisk sportowych: Pobiedziska (2), Pomarzanowice (2), Kociałkowa Górka, Góra, Stęszewko, Latalice, Biskupice (2), Kocanowo, Łagiewniki, Gorzkie Pole, Węglewo,
- 8 boisk do siatkówki plażowej: Pobiedziska, Pomarzanowice, Główna, Góra, Stęszewko, Kocanowo oraz z inną nawierzchnią w Latalicach i Gołuniu,
- 4 boiska do koszykówki: Pobiedziska (3), Kocanowo,
- tereny rekreacyjne w Biskupicach wraz ze stokiem saneczkowym,
- 1 hala sportowa wraz z zapleczem sportowym oraz siłownią - przy ul. Różanej w Pobiedziskach,
- zespół 6 kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej w Pobiedziskach wraz ze ścianką tenisową oraz 1 kort asfaltowy w Stęszewku,
- zespół boisk sportowych „Orlik” wraz z budynkiem szatni i wyposażeniem,
- place zabaw oraz wyposażenie w miejscowościach: Kocanowo, Stęszewko, Pobiedziska ul. Warciańska, Pobiedziska ul. Różana, Gołuń, Góra, Krzeńlice, Tuczo, Kołata, Gorzkie Pole, Kociałkowa Górka, Jerzyn, Bednary, Jankowo, Główna, Latalice, Uzarzewo – Huby, Kowalskie, Pomarzanowice, Podarzewo, Łagiewniki, Promienko,
- siłownie zewnętrzne oraz wyposażenie w miejscowościach: Pobiedziska ul. Różana, Kołata, Góra, Kowalskie, Gorzkie Pole, Główna, Biskupice, Pomarzanowice, Złotniczki, Tuczo, Latalice, Jankowo, Kapalica, Wagowo, Kociałkowa Górka,
- skatepark ul. Różana w Pobiedziskach,
- infrastruktura Skansenu Miniatur wraz z terenem rekreacyjnym (tory łucznicze),
- infrastruktura szlaku kajakowego,
- plaża miejska w Pobiedziskach z kąpieliskiem oraz kompleksem pomostów,
- przystań kajakowa w Jerzykowie wraz z zapleczem,
- 3 obiekty turystyczno–rekreacyjne: Pobiedziska, Kapalica, Wójtostwo,
- park rekreacyjno–przyrodniczy w Biskupicach.

Budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska w dniu 16.12.2021 roku Uchwałą Nr XLVIII/415/21. Budżet jednostki na 2022 rok po zmianach wynosi: planowana kwota dochodów w wysokości **342.000,00 zł** oraz planowana kwota wydatków w wysokości **2.321.725,61 zł**.

### **Dochody**

Dochody wykonane Ośrodka Sportu i Rekreacji za okres sprawozdawczy wyniosły 350.573,64 zł tj. 102,51% planu rocznego.

W planie dochodów wyodrębnia się:

1. **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**, które zostały oszacowane na kwotę 90.000,00 zł, gdzie na dzień 31.12.2022 roku odnotowano wpływy w kwocie 94.536,20 zł, co stanowi 105,04%.

Największą pozycją w tej grupie dochodów stanowią wpływy z hali sportowej oraz siłowni w kwocie 63.435,98 zł, pozostałe dochody pochodzą z wynajmu stadionu, kortów, salki oraz wynajmu terenu pod działalność gospodarczą.

2. **dochody z usług**, które zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano w kwocie 142.345,82 zł.

W tej grupie dochodów uzyskano wpływy m.in. z tytułu:

- wpłat za zajęcia sportowe i półkolonie,
- usługi związane z organizacją imprez w sołectwach,
- wpisowe na imprezy, w tym wpłaty związane z Biegiem Jagielly.

Wysokie wykonanie dochodów w w/w paragrafie wynika z większej niż w poprzednich latach liczby dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich.

3. **dochody z odsetek** - 1.190,58 zł.
4. **pozostałe dochody** - 112.501,04 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu i pamiątek w Skansenie Miniatur, dochody za terminową wpłatę podatku od wynagrodzeń oraz uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie.

### **Wydatki**

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2022 roku wynosił 2.321.725,61 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.196.436,64 zł, co stanowi 94,60% założonego planu.

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie należących do OSiR obiektów. Ponadto na koszty utrzymania Ośrodka złożyły się koszty działalności związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych tj.



- **VI Zimowy Cross Pobiedziska** - odbył się 26 lutego 2022r. W imprezie biegowej wzięło udział ponad 220 osób, w tym 55 dzieci. Uczestnicy mieli do pokonania 10 km odcinek przez pobiedziskie lasy przy Letnisku, Promnie i Promienku. Biegi dzieci odbyły się w trzech kategoriach na dystansie: 200m, 600m i 1000m. Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy, na mecie biegu czekały pamiątkowe medale, natomiast najlepsi biegacze zostali uhonorowani pucharami.
  
- **Wiosenny Rajd rowerowy** - odbył się 23 kwietnia 2022r. Uczestnicy rozpoczęli rajd wyruszając ze Stadionu Miejskiego i jechali malowniczą trasą przez Polską Wieś - Gołuń - Sanniki - Kapalicę – Promno. W rajdzie wzięło udział 30 osób, uczestnicy otrzymali pamiątkową przypinkę oraz słodką przekąskę.
  
- **Imprezy sołeckie** - Borowo Młyn (01.05.2022), Stęszewko (14.05.2022), Promno (29.05.2022), Gołuń (4.06.2022), Kocanowo (09.07.2022), Węglewo (10.07.2022), Bednary (03.09.2022), Promno (10.09.2022), Główna (17.09.2022), Złotniczek (25.10.2022), Mikołajki w Węglewie (03.12.2022), Mikołajki w Promnie (08.12.2022), Mikołajki w Latalicach (09.12.2022).
  
- **Spływ kajakowy „Przygoda z tatą”** - w dniach 18 i 19 czerwca odbyła się kolejna edycja Spływu Kajakowego „Przygoda z Tatą”. W wydarzeniu wzięło udział 55 osób – ojców i dzieci, którzy przemierzali wody Jeziora Stęszewskiego, Wronczyńskiego Dużego, Wronczyńskiego Małego oraz Jeziora Jerzyńskiego. Uczestnicy Spływu dotarli do Złotniczek na miejsce obozowiska, gdzie ich zadaniem było rozbicie namiotów i rozpalenie ogniska. Impreza zakończyła się w niedzielę, kiedy wszyscy dotarli do Dzikiej Plaży w Tucznie - pod okiem kierownika spływu, który nadzorował grupę oraz ratowników medycznych.
  
- **XXXII Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska (03.07.2022)** - Flagowa impreza sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, która przyciągnęła uczestników nie tylko z województwa wielkopolskiego, ale również biegaczy z całej Polski. Półmaraton Pobiedziska znajduje się w cyklu GP Wielkopolski w Półmaratonie. Bieg Jagiełły ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku i mobilizującej do systematycznej aktywności fizycznej, został zorganizowany 350 osób. Poprzez ujęcie w GP Wielkopolski, bieg zalicza się do najważniejszych imprez biegowych i z sukcesem integruje środowisko biegowe.
  
- **Warsztaty jazdy na rolkach (06.07.2022)** – Warsztaty jazdy na rolkach to zajęcia w terenie skierowane dla młodszych i starszych uczestników. W zajęciach wzięło udział około 30 osób, z czego 8 dorosłych. Zajęcia odbywały się bezpłatnie i każdy kto przyszedł mógł trenować i szlifować swoją jazdę pod czujnym okiem instruktorów i absolwentów AWF-u w Poznaniu.
  
- **Półkolonie letnie OSiR (lipiec-sierpień 2022)** - Podczas wakacji dzieci z gminy Pobiedziska mogły wziąć udział w organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji półkoloniach letnich. Uczestnicy korzystali z ciekawych i różnorodnych atrakcji: dwie wycieczki o charakterze edukacyjnym lub

rekreacyjnym, warsztaty, turnieje sportowe, seanse filmowe, gry oraz liczne zabawy. Uczestnicy mieli również możliwość brania udziału w zróżnicowanych zajęciach rozwijających ich zainteresowania plastyczne i sportowe. Półkolonie Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały podzielone na 4 turnusy. W półkoloniach wzięło udział 120 dzieci.

- **Korona Zachodu w Nordic Walking (09.07.2022)** – Trzecia odsłona zawodów w Nordic Walking współorganizowana wraz z Nordic Walking Polska przyciągnęła prawie 300 uczestników. Zawody zostały zorganizowane na terenach wokół Skansenu Miniatur. Uczestnicy w różnych kategoriach wiekowych wystartowali na dwóch trasach 5-km i 10-km. Impreza przyciągnęła zawodników z różnych zakątków Polski.
- **Holi - festiwal kolorów** - W sobotę, 6 sierpnia 2022r. po raz drugi Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował wydarzenie Holi - festiwal kolorów. Na terenie rekreacyjnym przy Jeziorze Biezdruchowo zgromadziły się setki mieszkańców Gminy, aby wspólnie, przy radosnej muzyce spędzić czas i dobrze się bawić. Mimo, że impreza zaadresowana była głównie do młodszych odbiorców, dorośli również świetnie się bawili obsypując się nawzajem kolorowymi proszkami.
- **Dzień Robin Hooda w Pobiedziskach (27.08.2022)** - festyn łuczniczy, w ramach którego odbyły się pokazy łucznictwa tradycyjnego, sportowego, w tym łucznictwa bloczkowego oraz mini turniej dla chętnych. Impreza, odbywająca się na torach łuczniczych przy Skansenie Miniatur, miała na celu zapoznanie z łucznictwem sportowym oraz zaproszeniem chętnych do sekcji łuczniczej działającej w Pobiedziskach.
- **Adventure Trip 2022 (27.08.2022)** - Zawodnicy pokonali 70 km trasy wiodącej przez gminę Pobiedziska. W imprezie wzięło udział 50 osób. Uczestnicy zmierzyli się z różnymi zadaniami stawianymi na trasie, którą trzeba było pokonać na rowerze, biegiem oraz kajakiem. Na mecie na wszystkich czekał posiłek regeneracyjny, a dla zwycięzców nagrody oraz puchary. W zawodach wzięli udział uczestnicy spoza gminy Pobiedziska, więc impreza ma również charakter promocyjny.
- **Jesienny Rajd rowerowy (23.10.2022)** - współorganizowany z Pobiedziskim Klubem Rowerowym. Trasa rajdu poprowadziła 56 uczestników przez krajobrazy Gminy Pobiedziska oraz Kostrzyna. W Nekli oraz Nekielskiej grupie zwiedziła Kościół Poewangelicki.
- **Bieg mikołajkowy (4.12.2022)** – Impreza zorganizowana została dla uczestników w każdej kategorii wiekowej. W biegu wzięło udział 250 osób. Dla uczestników przygotowane zostały pakiety startowe z pamiątkami i słodyczami. Trasa prowadziła dookoła łowiska „Pstrąg” za Skansenem Miniatur. Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal za ukończenie biegu, a na najlepszych uczestników czekały również drewniane statuetki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł także koszty związane z działającymi na terenie gminy sekcjami sportowymi promującymi sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy tj. sekcja siatkówki i koszykówki, Kickboxingu oraz grupa łucznicza.

W ramach podpisanej umowy pomiędzy Giełdą Papierów Wartościowych, a Gminą Pobiedziska, OSiR realizował działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Pobiedziska w związku z działaniami wojennymi. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 30.000,00 zł.

W planie wydatków za 2022 rok wyodrębni się:

Podział wydatków na grupy	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie za 2022 rok</i>	<i>% wykonania planu</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.051.622,00	1.050.045,78	99,81%
- odpis na ZFŚS i inne	66.643,00	66.273,05	99,44%
- rzeczowe	1.189.660,61	1.066.386,24	89,67%
- majątkowe	13.800,00	13.731,55	99,50%

**W ramach wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń środki wydatkowano na:**

- Wynagrodzenia osobowe – 771.496,01 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53.577,99 zł,
- Składki ZUS i Fundusz Pracy - 161.025,70 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 53.264,04 zł,
- Honoraria, wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.504,68 zł,
- Wpłaty na PPK – 1.177,36 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022r. wynosiło 15,5 etatu.

**W ramach wydatków na odpis na ZFŚS i inne** – wydatkowano kwotę **66.273,05** zł, co stanowi 99,44% planu (odpis na ZFŚS, nagrody konkursowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

**W ramach wydatków rzeczowych** wydatkowano kwotę **1.066.386,26** zł, co stanowi 89,67% planu. W tym na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę **313.363,69** zł, co stanowi 98,76% założonego planu. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, oleju opałowego, materiałów na organizowane imprezy oraz materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie.

W odniesieniu do wydatków związanych z zakupem materiałów do remontu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.720,69 zł, z czego kwota 15.279,60 zł została przeznaczona na remonty placów zabaw na terenie gminy. Najwyższą kwotę 8.141,68 zł przeznaczono na naprawy placu zabaw wraz ze skateparkiem przy ul. Różanej w Pobiedziskach.

W ramach wyposażenia zakupiono wykładzinę pcv do pomieszczenia na hali sportowej, meble do pomieszczeń biurowych, ławki oraz leżaki parkowe na pomosty jez. Biezdruchowo, osłonę cieniującą na plac zabaw przy ul. Różanej w Pobiedziskach, szczotki kortowe, parasol na taras widokowy hali sportowej, liny kąpieliskowe i sprzęt WOPR na kąpielisko jez. Biezdruchowo, sprzęt myjący na halę sportową, sprzęt do koszenia, zestawy do siatkówki plażowej na boiska sportowe, notebooki.

- **zakup środków żywności** wydatkowano kwotę **11.102,93** zł, co stanowi 95,63% założonego planu. Zakupiono artykuły spożywcze na imprezy rekreacyjno-sportowe i potrzeby OSiR.
- **zakup energii** wydatkowano kwotę **211.905,89** zł, co stanowi 64,94% założonego planu.
- **zakup usług pozostałych** wydatkowano kwotę **361.418,46** zł, co stanowi 99,41% planu.

Środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych, gaśnic – 11.365,10 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych – 8.294,10 zł,
  - usługi pocztowe – 517,30 zł,
  - dozór, ochronę obiektów – 10.252,05 zł,
  - usługi transportowe – 10.953,55 zł,
  - serwis komputerowy, wdrożenie certyfikatu i utrzymanie strony BIP – 6.708,42 zł,
  - usługa pielęgnacyjna boisk sportowych Orlik, Pomarzanowice, Stadion Miejski – 87.600,00 zł,
  - licencje programów do obsługi biurowej, opłaty abonamentowe – 6.088,38 zł,
  - usługi ratownictwa wodnego plaża jez. Biezdruchowo – 37.164,00 zł,
  - usługi związane z organizacją imprez rekreacyjno – sportowych, półkolonii – 115.293,59 zł,
  - pozostałe (m.in. przeglądy kas fiskalnych, dzierżawa terminala, rozładunek mączki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wynajem sprzętu, prowadzenie zajęć z łucznictwa, fitness, montaż sieci bezprzewodowej na hali, wynajem kontenera, wynajem i serwis kabin wc, usługi sprzątnia – 67.181,97 zł.
- **zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano kwotę **1.229,60** zł, co stanowi 100% założonego planu.
  - **zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano kwotę **20.229,00** zł,
  - **zakup usług remontowych** wykorzystano kwotę **78.652,94** zł, co stanowi 99,56% planu.

W ramach paragrafu **4270** dokonano:

- wymiana pieca w związku z awarią w obiekcie Skansenu Miniatur – 34.071,00 zł,
- renowacja kortów tenisowych - 12.000,00 zł,
- piaskowanie elementów stalowych – 2.214,00 zł,
- naprawa szlabanu nad jez. Biezdruchowo – 8.219,24 zł,
- wymiana przewodów, kabli od nawodnienia na boisku ul. Kiszkowska – 7.146,30 zł,
- renowacja makiety skansen miniatur – 9.500,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych na hali sportowej – 1.537,50 zł,

- naprawy i konserwacje sprzętu - 3.964,90 zł.
- **na pozostałą działalność** wydatkowano kwotę **68.483,75 zł.**

Środki wydatkowano na:

- zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych,
- delegacje krajowe i szkolenia,
- ubezpieczenia majątkowe jednostki,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatek od nieruchomości,
- ekspertyzy, analizy i opinie,
- podatek od towarów i usług VAT,
- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W odniesieniu do wydatków Wieloletniego Planu Finansowego przedsięwzięcia pod nazwą „**Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych z cyklu imprez Korona Polski Pucharu Polski w Nordic Walking i biegi przełajowe w latach 2020-2022**” do końca okresu sprawozdawczego jednostka poniosła nakłady w wysokości 15.000,00 zł .

- **wydatki majątkowe** na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **13.731,55 zł**, co stanowi 99,50% planu, zostały poniesione na modernizację kortów tenisowych przy ul. Różanej w Pobiedziskach.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31.12.2022 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał zobowiązania w łącznej kwocie 93.142,04 zł, dotyczące wydatków w następujących paragrafach: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, 4260 oraz § 4300.

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał należności, zgodnie ze sprawozdaniem RB – 27S, w kwocie 1.501,24 zł z czego :

- kwota należności niewymagalnych wyniosła 1.309,43 zł,
- kwota należności wymagalnych wyniosła 191,81 zł,

Stan towarów na dzień 31.12.2022 roku wynosił 2.802,36 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku wynosił 284,97 zł.

## 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

Na realizację zadań dla Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku przeznaczono kwotę 36.177.045,75 zł, w tym ze środków budżetu państwa w postaci dotacji na zadania zlecone ustawami 16.845.690,87 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 31.840.882,98 zł, co stanowi 88,01% planowanych wydatków (w tym wydatkowano kwotę 16.845.690,87 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami).

### Dochody

Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 97.453,00 zł, natomiast wykonanie 106.305,24 zł, co stanowi 109,08% założonego planu.

Uzyskano następujące wpływy:

- dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców Gminy Pobiedziska w domach pomocy społecznej – 42.628,79 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 2.468,52 zł,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń – 14.282,10 zł,
- dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów - 10.462,77 zł,
- dochody z tytułu wpływów z usług – 36.463,06 zł.

Należności dotyczące jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 29.207,54 zł, w tym **należności wymagalne wynoszą 24.554,72 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S. W celu wyegzekwowania należności OPS stosował wezwania do zapłaty, ponadto wystawiono 12 upomnień oraz 7 not odsetkowych dotyczących świadczeń rodzinnych.

Należności od dłużników alimentacyjnych, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ wynoszą 2.113.549,29 zł, przy czym łączna wartość zaległości alimentacyjnych to kwota 7.821.963,09 zł (WUW i Gmina).

W celu wyegzekwowania tych należności OPS współpracuje z komornikiem sądowym w celu podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

### Wydatki

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 36.177.045,75 zł, natomiast wykonanie 31.840.882,98 zł, co stanowi 88,01% realizacji planu.

**Wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach w 2022 roku**  
w podziale na źródła finansowania

Rozdział	Klasyfikacja	Wydatki sfinansowane z budżetu państwa/środki UE	Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy	Wydatki na dzień 31.12.2022r. łącznie w złotych
85153 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	0,00	182.802,97	182.802,97
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1.259.609,85	1.259.609,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis	17.926,70	5.803,88	23.730,58
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.447,00	109.495,06	126.942,06
85215	Dodatki mieszkaniowe, energetyczne	177,31	178.708,68	178.885,99
85216	Zasiłki stałe	228.600,00	3.049,51	231.649,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47.920,32	1.391.985,93	1.439.906,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.777,46	129.030,64	145.808,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30.850,23	42.265,39	73.115,62
85295	Pozostała działalność	1.753.062,74	46.338,74	1.799.401,48
85395	Pozostała działalność	10.384.305,25	0,00	10.384.305,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.100,96	2.025,23	10.126,19
85495	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.293,48	0,00	1.293,48
85501	Świadczenia wychowawcze	10.763.340,04	0,00	10.763.340,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.792.875,29	15.999,86	4.808.875,15
85503	Karta Dużej Rodziny	3.334,18	0,00	3.334,18
85504	Wspieranie rodziny	4.500,00	144.546,99	149.046,99
85508	Rodziny zastępcze	0,00	172.889,76	172.889,76
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	40.686,57	0,00	40.686,57
85595	Pozostała działalność	45.132,96	0,00	45.132,96
	<b>RAZEM</b>	<b>28.156.330,49</b>	<b>3.684.552,49</b>	<b>31.840.882,98</b>

### Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **rozdział 85153-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii** wydatkowano środki w kwocie 182.802,97 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę 66.063,13 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2022 roku do punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wpłynęło 59 wniosków o zastosowaniu leczenia zespołu zależności alkoholowej. Do biegłych sądowych w zakresie psychiatrii i psychologii w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego skierowano 29 osób. Gminna Komisja PiRPA skierowała 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o zastosowanie obowiązku. poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego.
- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1.259.609,85 zł – opłacono koszty pobytu dla 31 mieszkańców gminy Pobiedziska przebywających w domach pomocy społecznej. Rodziny osób umieszczanych w DPS wpłaciły część kosztów. W 2022 roku dokonano wpłat z tego tytułu w łącznej wysokości 42.628,79 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale wynikają z regulacji prawnych zobowiązujących gminę do ponoszenia opłat za swoich mieszkańców w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu pomocy.

Przedsięwzięcia WPF - plan wydatków na rok 2022 wynosił 1.300.000 zł, natomiast wykonanie 1.259.609,85 zł – 96,89% planu.

- **rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (osoby pobierające zasiłek stały), niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 23.730,58 zł na składki zdrowotne za 34 osoby.
- **rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 126.942,06 zł. Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z:
  - budżetu gminy – 109.495,06 zł,
  - budżetu państwa – 17.447,00 zł.

Zasiłek celowy przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłki przyznano dla 74 osób w łącznej kwocie 96.125,43 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, osobie samotnie gospodarującej, która spełnia kryterium dochodowe. W 2022 roku przyznano zasiłki dla 18 osób w łącznej kwocie 30.816,63 zł.



- **rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** wydatkowano kwotę 178.885,99 zł.  
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów i przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Przyznano dodatek w łącznej kwocie 178.708,68 zł na podstawie 123 wniosków.  
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym, uprawnionym do pobierania dodatku mieszkaniowego i jest przyznawany przez okres sześciu miesięcy. Przyznano dodatek w łącznej kwocie 177,31 zł dla 2 osób.
- **rozdział 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 231.649,51 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Zasiłki stałe wypłacono dla 37 osób. Na realizację zadania wydatkowano 228.600,00 zł z budżetu państwa oraz 3.049,51 zł z budżetu gminy.
- **rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1.439.906,25 zł.  
 Powyższe środki zostały wykorzystane na:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 1.052.066,45 zł,
  - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – artykuły biurowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup paliwa, zakup środków czystości, usługi ksero, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe pracowników, koszty energii, gazu i wody oraz zakup serwera.

W analizowanym okresie świadczone usługi opiekuńcze dla 20 mieszkańców Gminy. Usługi świadczone były w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifikującym się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.

Ponadto, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie OPS Pobiedziska zapewnia obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pobiedziska. W 2022 roku odbyły się 4 spotkania zespołu oraz 282 spotkania Grup Roboczych zajmujących się konkretnymi przypadkami przemocy w gminie w ramach procedury „Niebieska Karta”.
- **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 145.808,10 zł. Zgodnie z ustawą specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie mieszkający małżonek, wstępni, zstępni nie mogą pomocy zapewnić.

W marcu 2022 roku została podpisana umowa na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa” w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łącznie świadczone usługi dla 2 osób, 480 godzin usług za kwotę 16.777,46 zł.

- **rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 73.115,62 zł. W marcu 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pobiedziska, a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 to kwota 73.115,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 30.850,23 zł z budżetu państwa, a kwotę 42.265,39 zł ze środków własnych gminy.
- **rozdział 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.799.401,48 zł. W ramach tego zadania:
  - przeznaczono środki finansowe na koszty schronienia dla 9 osób przebywających w placówkach udzielających schronienia najbardziej potrzebującym w kwocie 39.472,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS Pobiedziska jest właściwym miejscowo ośrodkiem do refundacji kosztów pobytu w placówkach.
  - W październiku 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Smakuj życie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1.873.238,02 zł (dofinansowanie 1.779.192,11 zł i wkład własny 94.045,91zł). Projekt skierowany do Seniorów poprzez stworzenie 140 miejsc/usług opiekuńczych w Klubach Seniora oraz 2 miejsc w mieszkaniu wspomaganym w okresie 01.09.2019 do 30.09.2022 roku. W ramach projektu dokonano zakupu 4 szt. podłóg interaktywnych dla potrzeb klubów seniora (wydatki majątkowe). W 2022 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 611.618,81 zł.
  - Zrealizowano zadanie dotyczące wypłaty dodatków osłonowych. Łącznie wypłacono kwotę 1.123.287,36 zł dla 1.684 gospodarstw domowych.
  - Zrealizowano zadanie dotyczące wypłat dla 3 osób dodatków celowych przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano kwotę 2.100,00 zł.
  - W kwietniu 2022 roku została podpisana umowa na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość". Pierwotnie na realizację zadania przeznaczono kwotę 32.662,99 zł. Środki zostały zwrócone ze względu na brak zainteresowania.

Przedsięwzięcia WPF - plan wydatków na rok 2022 wynosił:

- „Smakuj życie - wydatki bieżące” – 862.519,68 zł, natomiast wykonanie wynosi 551.244,07 zł – 63,91% planu,
  - Smakuj życie - wydatki majątkowe” – 95.024,32 zł, natomiast wykonanie wynosi 53.508,00 zł – 56,31% planu.
- **rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** wydatkowano kwotę 10.384.305,25 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wydatkowano 43.866,66 zł, z pomocy skorzystało 106 dzieci,
  - świadczenie 300 zł - wydatkowano 246.122,46 zł, z pomocy skorzystały 804 osoby,
  - świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wydatkowano 2.740.410,59 zł na podstawie złożonych 577 wniosków,
  - dodatek węglowy – wydatkowano w kwocie 6.037.380,00 zł rozpatrując pozytywnie 1.977 wniosków,
  - dodatek dla gospodarstw domowych – wydatkowano w kwocie 1.316.525,54 zł rozpatrując pozytywnie 933 wnioski (biomasa/pelet - 138 wniosków, drewno - 666 wniosków, gaz LPG - 32 wnioski, olej opałowy - 97 wniosków).
- **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 10.126,19 zł dla 32 osób.
- **rozdział 85495 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** wydatkowano kwotę 1.293,48 zł dla 5 uczniów.
- **rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 10.763.340,04 zł – środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych dotyczących realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program „Rodzina 500 +”.
- Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W 2022 roku wypłacono świadczenia w kwocie 10.727.820,97.zł.
- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 31.834,01 zł.
- **rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 4.808.875,15 zł - środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na obsługę ich wypłaty. Na wydatki składają się: zasiłki rodzinne,

dotatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, składek społecznych ZUS od świadczeń rodzinnych (świadczenia wypłacono w kwocie 4.378.325,81 zł, składki ZUS w kwocie 271.789,26 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 150.486,83 zł.

- **rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 3.334,18 zł na realizację zadania.
- **rozdział 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 149.046,99 zł na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wparcia dziennego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 138.650,30 zł.

W marcu 2022 roku została podpisana umowa na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Na realizację zadania pierwotnie przeznaczono kwotę 52.900,00 zł i zaplanowano 1.080 godzin usług. Nie zrealizowano zadania ze względu na brak zainteresowania mieszkańców.

- **rozdział 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 172.889,76 zł. Ponocono koszty związane z umieszczeniem 12-orga dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień sądu. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.
- **rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -** wydatkowano kwotę 40.686,57 zł.
- **Rozdział 85595 Pozostała działalność** – na zasiłki celowe wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wydatkowano kwotę 45.132,96 zł. Złożono 12 wniosków.

Zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 116.630,64 zł, są to zobowiązania z tytułu faktur od dostawców oraz wynagrodzeń pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 roku **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Informacja dla Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska - Gospodarka Finansowa Instytucji Kultury:**

1. Pobiedziski Ośrodek Kultury  
Wg załączonego sprawozdania – Załącznik Nr 13
2. Biblioteka Publiczna  
Wg załączonego sprawozdania – Załącznik Nr 14

## Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>905 261,20</b>	<b>849 514,45</b>	<b>93,84</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>905 261,20</b>	<b>849 514,45</b>	<b>93,84</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 170,00	18 837,25	81,30
		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	803 174,20	803 174,20	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	51 414,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 503,00	27 503,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 534,00</b>	<b>40 053,75</b>	<b>112,72</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>35 534,00</b>	<b>40 053,75</b>	<b>112,72</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 534,00	40 053,75	112,72
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>52 441,43</b>	<b>52 441,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 441,43</b>	<b>52 441,43</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 441,43	52 441,43	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 532 535,24</b>	<b>3 520 183,42</b>	<b>99,65</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27 573,00</b>	<b>29 541,33</b>	<b>107,14</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 573,00	29 541,33	107,14
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>276 900,00</b>	<b>276 645,41</b>	<b>99,91</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 900,00	276 645,41	99,91
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 228 062,24</b>	<b>3 213 996,68</b>	<b>99,56</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 228 062,24	3 213 996,68	99,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 923 454,00</b>	<b>4 054 116,18</b>	<b>103,33</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 261 104,00</b>	<b>3 323 386,07</b>	<b>101,91</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	197 619,93	98,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 904,00	279 835,74	114,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00	97 008,70	101,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 713 200,00	2 742 305,42	101,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 616,28	82,70
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>662 350,00</b>	<b>730 730,11</b>	<b>110,32</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	717 830,50	110,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 750,11	117,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 150,00	9 149,50	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 463,00</b>	<b>15 120,38</b>	<b>144,51</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 963,00</b>	<b>14 512,38</b>	<b>145,66</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	14 011,00	147,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	463,00	462,60	99,91
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>608,00</b>	<b>121,60</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	608,00	121,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 442,53</b>	<b>445 758,50</b>	<b>102,84</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 524,00</b>	<b>184 356,15</b>	<b>99,37</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 274,00	184 274,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	82,15	6,57
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>205 700,00</b>	<b>219 692,23</b>	<b>106,80</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	73 862,80	123,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	56 972,21	126,60
		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	100 000,00	88 143,10	88,14
		2008	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	595,00	595,00	100,00
		2009	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	105,00	105,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 218,53</b>	<b>41 710,12</b>	<b>98,80</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 685,09	96,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 218,53	34 025,03	99,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 741,00</b>	<b>7 546,85</b>	<b>97,49</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994,00	3 994,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 747,00</b>	<b>3 552,85</b>	<b>94,82</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	3 552,85	94,82
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 093 989,68</b>	<b>60 783 877,89</b>	<b>101,15</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>51 456,00</b>	<b>62 907,49</b>	<b>122,25</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	61 569,34	123,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	1 338,15	91,91
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 472 311,00</b>	<b>12 093 149,65</b>	<b>105,41</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 912 000,00	11 475 388,73	105,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 500,00	194 141,60	102,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 700,00	153 907,60	104,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	223 114,98	119,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	12 831,83	160,40
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 701,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 057,00	24 011,91	88,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 054,00	3 052,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 845 660,00</b>	<b>10 884 111,89</b>	<b>100,35</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 117 000,00	6 934 141,68	97,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	904 100,00	881 411,40	97,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	12 708,16	86,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 700,00	372 501,00	108,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	268 840,28	256,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	11 317,00	34,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 369 583,94	103,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	772,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 160,00	32 835,43	112,60
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 940 656,00</b>	<b>2 959 802,18</b>	<b>100,65</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	144 945,00	144 944,38	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	195 303,30	105,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 667,00	82 128,00	100,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	478 336,38	101,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 055 000,00	2 052 957,01	99,90
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	544,00	566,00	104,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 567,11	159,06
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>34 783 906,68</b>	<b>34 783 906,68</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 153 352,68	33 153 352,68	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 630 554,00	1 630 554,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 070 505,87</b>	<b>27 191 503,99</b>	<b>100,45</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 905 800,00</b>	<b>19 905 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 905 800,00	19 905 800,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>991 101,00</b>	<b>991 101,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	991 101,00	991 101,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 145 964,87</b>	<b>6 265 344,03</b>	<b>101,94</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	106,00	266,49	251,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 849,00	21 610,70	121,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 319,92	131,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	564 117,00	667 448,02	118,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 422,00	16 449,99	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 730,00	91 507,78	114,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 400,37	94 400,37	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 635,00	917 635,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 257,00	45 256,91	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 499,17	39 499,52	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 232,88	12 232,88	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 357 716,45	4 357 716,45	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 118,96</b>	<b>124,91</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 118,96	124,91
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>21 140,00</b>	<b>21 140,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 140,00	21 140,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 264 482,09</b>	<b>4 234 436,87</b>	<b>99,30</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>536 813,00</b>	<b>549 330,98</b>	<b>102,33</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	156,00	55,71



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	676,00	521,00	77,07
		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	96 059,00	99 893,98	103,99
		0830	Wpływy z usług	337 200,00	302 994,18	89,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 170,00	9 071,40	147,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 950,00	2 950,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 784,00	47 543,56	99,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 694,00	45 694,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 506,86	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 791 198,00</b>	<b>1 760 060,93</b>	<b>98,26</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 832,00	90 435,48	97,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 840,00	199 634,86	92,49
		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	26 433,00	26 432,18	100,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	387 249,30	96,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	1 686,46	114,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 435,00	3 434,65	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 188,00	1 051 188,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>555 000,00</b>	<b>549 594,21</b>	<b>99,03</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	351 487,61	99,01
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	198 106,60	99,05
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>183 581,59</b>	<b>177 561,25</b>	<b>96,72</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 581,59	177 561,25	96,72
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 889,50</b>	<b>1 197 889,50</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 501,90	40 501,90	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	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 387,60	123 387,60	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 742 118,87</b>	<b>2 515 661,36</b>	<b>91,74</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>38 769,00</b>	<b>42 628,79</b>	<b>109,96</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 769,00	42 628,79	109,96
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 200,00</b>	<b>17 926,70</b>	<b>88,75</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	17 926,70	88,75
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 447,00</b>	<b>17 447,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 447,00	17 447,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>178,00</b>	<b>177,31</b>	<b>99,61</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	177,31	99,61
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>228 600,00</b>	<b>228 600,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 600,00	228 600,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 805,00</b>	<b>58 383,09</b>	<b>101,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 818,00	10 462,77	118,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 987,00	47 920,32	97,82
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 735,00</b>	<b>53 244,27</b>	<b>99,09</b>
		0830	Wpływy z usług	33 155,00	36 463,06	109,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 580,00	16 777,46	85,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3,75	0,38
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 850,23</b>	<b>61,70</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	30 850,23	61,70
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>503 930,00</b>	<b>475 930,00</b>	<b>94,44</b>
		0830	Wpływy z usług	503 930,00	475 930,00	94,44
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 771 454,87</b>	<b>1 590 473,97</b>	<b>89,78</b>
		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	497 362,00	393 769,18	79,17
		2009	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	58 392,00	46 230,82	79,17
		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	1 213 600,87	1 148 373,97	94,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 795 678,00</b>	<b>10 384 305,25</b>	<b>81,15</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 795 678,00</b>	<b>10 384 305,25</b>	<b>81,15</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 073 560,00	3 030 399,71	98,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 722 000,00	7 353 905,54	75,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 293,48</b>	<b>9 394,44</b>	<b>61,43</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 100,96</b>	<b>57,86</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	8 100,96	57,86
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 293,48</b>	<b>1 293,48</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 293,48	1 293,48	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 859 714,38</b>	<b>15 706 792,45</b>	<b>99,04</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 792 656,00</b>	<b>10 771 866,20</b>	<b>99,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 788,00	1 787,76	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 738,00	6 738,40	100,01
		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	10 784 130,00	10 763 340,04	99,81
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 973 018,00</b>	<b>4 841 267,09</b>	<b>97,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641,00	680,76	106,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 544,00	7 543,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 803 756,00	4 792 875,29	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 077,00	40 167,34	24,94
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 339,00</b>	<b>3 339,63</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 339,00	3 334,18	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,45	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 687,00</b>	<b>40 686,57</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 687,00	40 686,57	100,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 514,38</b>	<b>45 132,96</b>	<b>99,16</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 514,38	45 132,96	99,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 183 288,00</b>	<b>10 015 488,06</b>	<b>98,35</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 011 100,00</b>	<b>7 808 080,49</b>	<b>97,47</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 011 100,00	7 799 897,49	97,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 183,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 940,89</b>	<b>142,43</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	19 940,89	142,43
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,32	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 306,00</b>	<b>54 947,52</b>	<b>84,14</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 440,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 050,00	27 050,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 256,00	26 457,52	69,16
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 092 882,00</b>	<b>2 132 512,84</b>	<b>101,89</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	989,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	874 263,73	174,85
		2005	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	230 535,00	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	40 682,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 260,00	10 260,00	100,00
		6205	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	1 114 694,00	1 059 950,00	95,09
		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	196 711,00	187 050,00	95,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 552,61</b>	<b>529 126,25</b>	<b>101,65</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>342 000,00</b>	<b>350 573,64</b>	<b>102,51</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	94 536,20	105,04
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	142 345,82	101,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 190,58	119,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	112 501,04	101,35
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 552,61</b>	<b>178 552,61</b>	<b>100,00</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	30 635,61	30 635,61	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 917,00	47 917,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>142 496 495,38</b>	<b>140 405 321,52</b>	<b>98,53</b>

## Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 403 014,24</b>	<b>2 222 829,14</b>	<b>92,50</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66,67</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 353,60</b>	<b>92,84</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 353,60	92,84
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 290 014,24</b>	<b>2 141 475,54</b>	<b>93,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,40	1 607,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,91	151,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 483,71	117 244,70	90,55
		4260	Zakup energii	179 200,00	148 162,93	82,68
		4270	Zakup usług remontowych	69 950,00	69 927,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	134 853,50	127 919,38	94,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 999,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	789 642,68	789 641,96	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 760,00	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 437,71	480 796,07	96,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 414,00	20 000,00	38,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 972,00	38 862,74	43,68
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	280 001,33	280 001,33	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 761 413,34</b>	<b>18 054 836,89</b>	<b>91,36</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>218 510,00</b>	<b>218 509,41</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 510,00	218 509,41	100,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 617 364,00</b>	<b>3 497 244,14</b>	<b>96,68</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	498 103,10	99,62
		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	8 010,00	8 009,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016 480,00	2 931 072,79	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	54 144,75	69,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 864,00	5 864,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 010,00	50,00	0,55
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>276 930,00</b>	<b>276 675,41</b>	<b>99,91</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 998,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	258 900,00	258 646,78	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 160 109,34</b>	<b>13 626 617,25</b>	<b>89,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 340,00	451 311,23	88,43
		4270	Zakup usług remontowych	588 000,00	518 919,14	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942 863,00	2 411 143,72	81,93
		4430	Różne opłaty i składki	75 252,00	72 247,93	96,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	30,66	98,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 877,34	48,47
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 885 567,34	9 022 531,23	91,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 146 556,00	1 146 556,00	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>89 500,00</b>	<b>71 087,34</b>	<b>79,43</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	71 087,34	79,87
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>366 726,00</b>	<b>332 437,17</b>	<b>90,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 746,05	51,64
		4260	Zakup energii	136 600,00	117 911,94	86,32
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	16 985,07	91,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	117 771,00	111 489,07	94,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 355,00	47 355,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 950,04	99,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>32 274,00</b>	<b>32 266,17</b>	<b>99,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,60	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 274,00	30 273,57	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>64 540,00</b>	<b>64 540,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 540,00</b>	<b>64 540,00</b>	<b>100,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 540,00	64 540,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 002 428,00</b>	<b>1 812 373,70</b>	<b>90,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>731 822,00</b>	<b>547 810,68</b>	<b>74,86</b>
		4260	Zakup energii	128 000,00	96 878,16	75,69
		4300	Zakup usług pozostałych	132 795,00	129 708,96	97,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 078,00	34 521,00	67,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	135 999,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 837,00	27 515,26	98,84
		4480	Podatek od nieruchomości	22 261,00	22 261,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	630,00	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 977,00	18 694,00	69,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	33 168,04	33,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 920,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	80,30	0,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 100,00	63,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 254,00	43 254,00	100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 270 606,00</b>	<b>1 264 563,02</b>	<b>99,52</b>
		4270	Zakup usług remontowych	804 093,00	804 084,57	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	409 513,00	409 423,92	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 544,53	79,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 510,00	91,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 183,62</b>	<b>356 097,65</b>	<b>96,19</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 406,00</b>	<b>139 194,63</b>	<b>99,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	64 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 170,00	58 731,93	99,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 350,00	95,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	1 135,70	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	606,00	86,57
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 300,00</b>	<b>41 893,22</b>	<b>99,04</b>
		4260	Zakup energii	300,00	174,82	58,27
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 718,40	98,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 477,62</b>	<b>175 009,80</b>	<b>93,35</b>
		4260	Zakup energii	11 700,00	7 625,91	65,18
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 799,50	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 163,18	96,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 999,96	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 596,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 777,62	39 685,20	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	13 140,05	71,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 041 434,79</b>	<b>9 721 413,01</b>	<b>96,81</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 808,38	154 808,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 471,28	26 471,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,34	2 994,34	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>438 934,00</b>	<b>398 016,15</b>	<b>90,68</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	326 345,22	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 934,00	1 967,20	50,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 697,49	73,95
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 968,22	65,61
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	64 038,02	90,19
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 321 678,26</b>	<b>8 066 585,58</b>	<b>96,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	6 546,98	75,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 249,11	4 901 465,31	98,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,69	497,69	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,83	87,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 421,00	335 402,64	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	81 106,40	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 147,08	824 512,48	95,52
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,11	85,11	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,02	15,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 430,07	101 464,05	95,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,20	12,20	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,15	2,15	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 518,00	47 920,00	91,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 350,00	89 294,95	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	194 338,54	94,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	81 143,10	87,25
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	14 759,03	89,45
		4260	Zakup energii	309 000,00	260 729,34	84,38
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	42 362,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 070,00	79,62
		4300	Zakup usług pozostałych	840 380,00	794 406,57	94,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 421,81	94,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 990,00	99,89
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	16 741,71	77,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 674,46	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	18 710,00	13 348,72	71,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 573,00	124 572,23	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	130,79	43,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 372,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 752,15	95,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 055,80	94,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 174,52	97,76
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 600,00</b>	<b>300 144,66</b>	<b>98,54</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 843,95	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	650,16	81,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 577,10	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 813,95	96,95
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 912,02	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	234 300,00	231 519,25	98,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	635,11	90,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 193,12	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 948,53</b>	<b>772 392,62</b>	<b>97,53</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	455 786,00	454 669,38	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 610,00	168 616,72	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 738,15	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 202,30	93,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 864,00	17 864,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 134,00	98 141,04	99,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 720,39	13 557,98	98,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 634,14	2 603,05	98,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 741,00</b>	<b>7 546,85</b>	<b>97,49</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826,43	2 826,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,32	483,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,25	69,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 747,00</b>	<b>3 552,85</b>	<b>94,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	70,12	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	5,02	16,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	162,71	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 059 782,00</b>	<b>717 631,13</b>	<b>67,71</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>98,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 800,00	98,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>712 332,00</b>	<b>629 694,25</b>	<b>88,40</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	43 677,49	98,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	103 710,00	86,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	646,80	92,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 916,00	23 482,40	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 161,00	101 872,25	83,39
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00	3 249,40	99,98
		4260	Zakup energii	135 720,00	113 270,28	83,46
		4270	Zakup usług remontowych	46 214,00	46 212,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 712,00	97 533,65	88,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 499,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	67 080,56	88,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 359,00	2 358,60	99,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>270 450,00</b>	<b>22 906,98</b>	<b>8,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	671,58	33,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	160,00	2,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 660,00	8 656,30	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4810	Rezerwy	241 019,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 121,00	13 120,20	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	198,90	99,45
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>55 229,90</b>	<b>82,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 969,00	55 199,50	82,43
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31,00	30,40	98,06
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 183 474,18</b>	<b>87,66</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 183 474,18</b>	<b>87,66</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	47 060,00	94,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 136 414,18	87,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>998 539,33</b>	<b>188 791,04</b>	<b>18,91</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>224 514,00</b>	<b>188 791,04</b>	<b>84,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 514,00	5 583,20	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 020,92	86,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	511,56	2,84
		4580	Pozostałe odsetki	34 000,00	23 610,99	69,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 000,00	146 064,37	98,69
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>774 025,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	774 025,33	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 464 639,12</b>	<b>44 164 073,34</b>	<b>95,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 977 322,42</b>	<b>25 097 107,13</b>	<b>96,61</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 361,00	215 360,50	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	832,00	832,00	100,00
		2917	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	48 238,38	48 238,38	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2919	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	2 921,22	2 921,22	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,23	2,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 083,00	409 321,50	97,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 098,00	2 625 786,10	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 988,00	172 984,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559 181,00	2 503 843,07	97,84
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 356,00	251 866,94	95,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 925,00	4 706,00	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 209,00	60 208,05	96,78
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 037,17	724 257,34	92,97
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	7 175,04	98,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 421,00	148 100,88	98,46
		4260	Zakup energii	1 194 888,00	1 027 514,51	85,99
		4270	Zakup usług remontowych	314 757,00	309 667,39	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 207,00	29 599,00	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	948 752,00	916 503,72	96,60
		4301	Zakup usług pozostałych	24 494,00	24 493,02	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437 153,43	437 153,43	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 827,00	30 489,06	90,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146,00	2 146,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 692,00	14 257,06	85,41
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 986,00	4 985,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 748,00	44 352,63	89,15
		4431	Różne opłaty i składki	318,00	317,98	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 957,00	621 956,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	367,00	178,00	48,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 407,00	49 987,02	95,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 329,00	18,03	1,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 734,00	14 728,00	88,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 772,00	24 908,28	96,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 121,46	35 121,46	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 486,07	125 486,07	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 373 319,20	11 240 732,90	98,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 253,00	827 249,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 352,87	33 352,87	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 262,36	93 262,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 243,00	1 718 220,00	85,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 395,03	286 392,80	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>382 894,00</b>	<b>356 745,33</b>	<b>93,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00	18 370,17	89,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 360,00	46 850,47	83,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 061,77	81,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959,00	14 958,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	5,02	0,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 225,00	249 560,54	95,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 940,00	21 938,96	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 248 926,97</b>	<b>12 078 545,61</b>	<b>98,61</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 199,91	144 199,91	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 960,00	1 485 960,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 391 966,00	5 391 965,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 640,00	57 301,24	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 901,00	969 251,18	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 099,00	73 097,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 700,00	526 083,23	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 344,00	51 191,72	78,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 346,00	89 859,52	99,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	62 370,00	58 983,00	94,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 012,00	9 926,79	99,15
		4260	Zakup energii	282 778,00	244 571,73	86,49
		4270	Zakup usług remontowych	61 492,00	61 335,97	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210,00	8 740,87	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	227 369,00	217 824,47	95,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 418,00	337 186,94	84,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 217,51	22 217,51	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 108,00	6 041,87	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 217,16	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	3 067,20	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 370,00	157 369,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 220,00	19 153,12	99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	660,00	81,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	8 995,38	93,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 010,00	1 973 278,35	98,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 295,00	140 293,46	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,55	1 341,55	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 027,88</b>	<b>53,52</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 027,88	53,52
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 282 457,00</b>	<b>1 250 257,65</b>	<b>97,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 660,00	24 869,54	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 974,00	169 979,58	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 030,00	18 267,78	91,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 638,00	44 636,35	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 870,00	4 635,35	95,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 352,00	932 940,44	98,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 933,00	54 928,61	99,99
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>838 999,00</b>	<b>781 885,37</b>	<b>93,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 512,00	52 629,08	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00	3 767,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00	9 617,22	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 370,70	93,24
		4300	Zakup usług pozostałych	766 826,00	712 289,40	92,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 063,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	148,94	19,34
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 009 991,64</b>	<b>1 009 707,05</b>	<b>99,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 585,00	123 583,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,00	10 265,98	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 027,02	10 027,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 392,00	32 392,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 782,82	4 782,82	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 311,80	769 028,57	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 133,00	56 132,94	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 544,00	1 544,00	100,00
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 500,00</b>	<b>80 137,00</b>	<b>65,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	28 129,00	66,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 550,00	52 008,00	69,76
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 137 966,00</b>	<b>1 130 391,75</b>	<b>99,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 572,00	441 058,36	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 163,00	32 162,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 257,00	78 627,96	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 963,00	9 708,06	88,55
		4220	Zakup środków żywności	553 550,00	549 374,45	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 292,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>687 744,00</b>	<b>681 055,66</b>	<b>99,03</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 715,00	60 714,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 044,11	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	144 491,50	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 529,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 070,00	78 288,94	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	9 607,35	92,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 430,89	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 484,00	21 482,40	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	551,13	86,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 785,00	297 510,16	98,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 390,00	25 389,49	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 180 366,00</b>	<b>1 149 763,98</b>	<b>97,41</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 230,00	23 229,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 280,00	32 524,50	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 579,00	13 578,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 514,00	146 809,69	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	15 600,66	85,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 628,00	15 628,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 772,00	1 615,00	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 905,00	6 777,97	98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	309,32	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 379,00	41 378,63	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	942,77	52,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 652,00	787 236,56	98,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 135,00	64 133,06	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>183 581,59</b>	<b>177 561,25</b>	<b>96,72</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 827,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,71	1 511,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,50	258,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 936,64	175 743,64	98,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 392 690,50</b>	<b>358 687,68</b>	<b>25,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 818,50	162 818,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 912,00	189 909,18	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 506 781,02</b>	<b>773 425,00</b>	<b>51,33</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>36,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 520,00	63,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>961 603,02</b>	<b>246 681,97</b>	<b>25,65</b>
		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	100 000,00	66 399,00	66,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 366,00	55 233,73	72,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 859,00	9 465,60	56,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00	1 363,80	56,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 663,00	73 548,00	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 019,00	20,18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	638 831,02	26 927,05	4,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 434,59	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 001,20	61,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>38 178,00</b>	<b>38 178,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 178,00	38 178,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>486 045,03</b>	<b>97,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	486 045,03	97,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000 173,87</b>	<b>5 814 559,97</b>	<b>83,06</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 259 609,85</b>	<b>96,89</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 259 609,85	96,89
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 200,00</b>	<b>23 730,58</b>	<b>84,15</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	23 730,58	84,15
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 747,00</b>	<b>126 942,06</b>	<b>82,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	153 747,00	126 942,06	82,57
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>183 878,00</b>	<b>178 885,99</b>	<b>97,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	183 878,00	178 885,99	97,29
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>234 600,00</b>	<b>231 649,51</b>	<b>98,74</b>
		3110	Świadczenia społeczne	234 600,00	231 649,51	98,74
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 633 809,00</b>	<b>1 439 906,25</b>	<b>88,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 081,90	38,52
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 661,00	842 366,86	94,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 552,00	52 551,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 055,00	144 548,63	88,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 199,00	12 599,36	54,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 488,00	14 160,84	65,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 958,00	41 441,87	96,47
		4260	Zakup energii	159 616,00	105 198,99	65,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 232,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	195 001,00	156 077,51	80,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 303,44	82,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 377,82	79,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 502,00	3 501,82	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	19 539,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 536,00	7 536,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 534,52	66,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 317,00	73,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 537,00	10 536,18	99,99
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>157 439,00</b>	<b>145 808,10</b>	<b>92,61</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 359,55	83,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	335,71	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 044,00	13 702,20	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	138 239,00	129 410,64	93,61
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>73 115,62</b>	<b>60,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	73 115,62	60,93
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>503 930,00</b>	<b>464 590,00</b>	<b>92,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	503 930,00	464 590,00	92,19
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 920,53</b>	<b>88,65</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 920,53	88,65
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 601 570,87</b>	<b>1 799 401,48</b>	<b>69,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 329,66	1 123 287,36	94,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,00	14 215,00	92,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 218,00	56 164,26	56,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649,00	6 594,05	56,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	2 447,84	92,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249,00	16 189,34	55,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	1 746,12	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,90	303,17	80,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 161,00	1 064,81	25,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	124,99	25,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 636,00	65 212,19	92,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,00	7 718,67	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 338,31	8 245,04	7,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	326 808,04	147 765,05	45,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 368,20	17 348,55	45,22
		4260	Zakup energii	10 046,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	29 662,00	19 801,08	66,76
		4269	Zakup energii	43 078,00	26 791,34	62,19
		4300	Zakup usług pozostałych	310 899,00	44 051,00	14,17
		4307	Zakup usług pozostałych	173 949,85	164 427,40	94,53
		4309	Zakup usług pozostałych	20 424,59	19 760,22	96,75
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	536,00	17,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 040,11	47 885,92	56,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 984,21	5 622,08	56,31
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 901 560,00</b>	<b>10 490 305,25</b>	<b>81,31</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	106 000,00	106 000,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 795 560,00</b>	<b>10 384 305,25</b>	<b>81,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 530 800,00	7 210 000,00	75,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 730 560,00	2 730 560,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	323 709,00	285 066,66	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 804,00	108 171,55	84,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 008,00	17 245,03	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00	1 956,25	62,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 473,68	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	13 059,03	46,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 196,00	2 656,00	63,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 609,00	10 125,34	80,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00	1 991,71	80,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 943,48</b>	<b>54 353,31</b>	<b>86,35</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 333,64</b>	<b>99,69</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 350,00	5 333,64	99,69
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 300,00</b>	<b>10 126,19</b>	<b>62,12</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	10 126,19	62,12
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>94,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 600,00	94,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 293,48</b>	<b>1 293,48</b>	<b>100,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 293,48	1 293,48	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 383 108,38</b>	<b>16 260 186,38</b>	<b>99,25</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 798 814,00</b>	<b>10 771 866,20</b>	<b>99,75</b>
		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	12 084,00	6 738,40	55,76
		3110	Świadczenia społeczne	10 748 543,00	10 727 820,97	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 815,00	19 814,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528,00	7 527,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 932,44	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	559,48	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723,00	2 715,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971,00	970,06	99,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 787,76	68,76
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 845 114,00</b>	<b>4 817 099,72</b>	<b>99,42</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	13 319,00	7 112,32	53,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 644,00	4 378 325,81	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 057,00	118 385,73	95,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00	7 944,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 150,00	292 936,61	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 008,78	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	530,90	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 141,00	3 597,00	50,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 187,35	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 820,00	1 112,25	39,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,00	47,90
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 339,00</b>	<b>3 334,18</b>	<b>99,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00	1 300,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,86	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,53	31,85	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,47	1 778,47	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>201 400,00</b>	<b>149 046,99</b>	<b>74,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 038,00	69,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 528,00	115 724,87	92,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 264,00	6 263,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 415,98	67,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	994,29	31,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,00	251,66	27,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,97	34,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	224,00	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 029,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,80	22,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 224,91	88,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 297,00	4 296,01	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>175 000,00</b>	<b>172 889,76</b>	<b>98,79</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	172 889,76	98,79
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 687,00</b>	<b>40 686,57</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 687,00	40 686,57	100,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>273 240,00</b>	<b>260 130,00</b>	<b>95,20</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 240,00	260 130,00	95,20
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 514,38</b>	<b>45 132,96</b>	<b>99,16</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 132,96	45 132,96	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,42	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 629 595,38</b>	<b>21 286 550,14</b>	<b>83,05</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 930 280,00</b>	<b>6 882 097,57</b>	<b>99,30</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 346 409,00	4 346 408,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,00	3 614,70	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	27 843,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 261,00	88 261,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	400,00	66,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 826,00	1 419 826,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 856,00	47 717,00	70,32
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 870,00	975 870,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 484 750,00</b>	<b>10 164 600,38</b>	<b>88,51</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 597 560,00	1 597 560,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 026,00	120 025,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 989,00	279 593,99	89,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	5 530,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 628,00	46 507,83	86,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 628,00	4 111,02	7,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 153,00	7 046,00	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 653,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 162,98	15,57
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 485,80	99,05
		4260	Zakup energii	67 500,00	31 353,41	46,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 165 742,00	8 026 507,22	87,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	191,88	12,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	277,78	4,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	211,09	21,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,00	7 000,37	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 695,00	56,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 492,00	7 072,79	74,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 697,00	2 657,24	98,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 757,00</b>	<b>25 750,14</b>	<b>99,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 757,00	25 750,14	99,97
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 016 238,00</b>	<b>1 016 237,83</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 238,00	16 237,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 057,00</b>	<b>11 864,99</b>	<b>98,41</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 057,00	11 864,99	98,41
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26 550,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 550,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 554 775,00</b>	<b>1 698 144,30</b>	<b>66,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	645,43	64,54
		4260	Zakup energii	912 175,00	832 260,81	91,24
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	55 128,11	86,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 590,00	574 467,35	50,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 010,00	235 642,60	54,29
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>830 500,00</b>	<b>384 493,85</b>	<b>46,30</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	304 698,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	54 795,85	10,96
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 748 688,38</b>	<b>1 076 811,08</b>	<b>39,18</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	19 816,67	90,99
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	7 611,21	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 568,82	98,05
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 317,19	83,56
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 274,08	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	151,41	75,71
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	185,40	32,08
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	71,20	32,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 074,40	98,88
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	11 562,00	10 358,03	89,59
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 448,00	3 978,32	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 260,00	166 459,72	77,33
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	32 513,00	25 491,00	78,40
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 487,00	9 790,65	78,41
		4225	Zakup środków żywności	13 005,00	12 319,50	94,73
		4226	Zakup środków żywności	4 995,00	4 731,70	94,73
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 296,44	20,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 601,38	281 860,80	53,42
		4305	Zakup usług pozostałych	169 787,00	166 467,79	98,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4306	Zakup usług pozostałych	65 213,00	65 175,49	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	100,00
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	93,67	43,17
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	35,97	42,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 066,00	25 991,00	24,98
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 694,00	182 675,19	16,39
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 474,00	70 162,43	17,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 056 083,00</b>	<b>2 657 924,22</b>	<b>86,97</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>99,29</b>
		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	42 000,00	41 700,00	99,29
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 000,00	298 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 344 629,00</b>	<b>947 230,29</b>	<b>70,45</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 754,00	25 729,12	99,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 875,00	41 501,17	9,46
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 454,00</b>	<b>185 993,93</b>	<b>99,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 079,00	139 618,93	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	46 125,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 790 444,61</b>	<b>4 632 099,27</b>	<b>96,69</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 321 725,61</b>	<b>2 196 436,64</b>	<b>94,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 954,51	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000,00	771 496,01	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00	53 577,99	100,00
		4090	Honoraria	400,00	382,68	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	143 950,39	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 075,31	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 264,04	99,75
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	35 675,54	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 290,00	313 363,69	98,76
		4220	Zakup środków żywności	11 610,00	11 102,93	95,63
		4260	Zakup energii	326 300,00	211 905,89	64,94
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 652,94	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 271,00	84,73
		4300	Zakup usług pozostałych	363 557,00	361 418,46	99,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,61	1 229,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 999,10	97,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 229,00	20 229,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	829,92	92,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 326,81	92,41
		4430	Różne opłaty i składki	22 070,00	21 603,46	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 643,00	25 643,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	32,00	80,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 150,00	33 122,01	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	539,66	89,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 674,79	91,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 177,36	96,50



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 122,00	9 122,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 731,55	99,50
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>416 700,00</b>	<b>412 700,00</b>	<b>99,04</b>
		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	153 500,00	149 500,00	97,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	13 200,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 052 019,00</b>	<b>2 022 962,63</b>	<b>98,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 047,00	99 985,24	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	118 652,00	118 203,31	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 988,00	1 793 138,00	98,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 332,00	11 636,08	94,36
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>155 856 905,18</b>	<b>140 465 510,47</b>	<b>90,12</b>

## Realizacja zadań remontowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dz	Rozdz	Par	Wydatki remontowe w budżecie Gminy Pobiedziska - paragraf 4270	Plan 2022	Jednostki	F. sołecki	UMiG	Realizacja Planu 2022	Wyk. % 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>68 450,00</b>	<b>69 927,20</b>	<b>99,97</b>
	01095		Pozostała działalność	69 950,00	0,00	1 500,00	68 450,00	69 927,20	99,97
		4270	remonty świetlic wiejskich	68 450,00			68 450,00	68 427,20	99,97
			naprawa wiaty - etap II (Stęszewko)	1 500,00		1 500,00		1 500,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>555 895,44</b>	<b>88,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 998,63	99,99
		4270	naprawy i remonty dróg	18 000,00			18 000,00	17 998,63	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00	518 919,14	88,25
		4270	naprawy i remonty dróg	588 000,00			588 000,00	518 919,14	88,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4270	bieżące remonty i naprawy	500,00			500,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	16 985,07	91,81
		4270	bieżące remonty i naprawy	18 500,00			18 500,00	16 985,07	91,81
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 992,60	99,63
		4270	bieżące remonty i naprawy	2 000,00			2 000,00	1 992,60	99,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>804 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 093,00</b>	<b>804 084,57</b>	<b>100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	804 093,00	0,00	0,00	804 093,00	804 084,57	100,00
		4270	utrzymywanie gminnego zasobu lokalowego w stanie niepogorszonym	804 093,00			804 093,00	804 084,57	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 799,50</b>	<b>95,20</b>
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 799,50	95,20
		4270	remont wiat targowych	25 000,00			25 000,00	23 799,50	95,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 362,00</b>	<b>99,91</b>
	75023		Urzędy Gmin	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	42 362,00	99,91
		4270	bieżące remonty i naprawy	42 400,00			42 400,00	42 362,00	99,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>46 212,86</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	46 214,00	0,00	0,00	46 214,00	46 212,86	100,00
		4270	OSP Pobiedziska, Latalice, Węglewo, Kociałkowa Górka, Biskupice - naprawy i remonty bieżące sprzętu i pomieszczeń	46 214,00			46 214,00	46 212,86	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 021,00</b>	<b>378 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 618,36</b>	<b>98,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	314 757,00	314 757,00	0,00	0,00	309 667,39	98,38
		4270	SP Pobiedziska	42 171,00	42 171,00			38 986,43	92,45
			ZSPiP Biskupice	15 630,00	15 630,00			15 629,42	100,00
			SP Jerzykowo	97 000,00	97 000,00			96 484,36	99,47
			ZS Wronczyn	146 956,00	146 956,00			146 501,19	99,69
			SP Węglewo	13 000,00	13 000,00			12 065,99	92,82
	80104		Przedszkola	61 492,00	61 492,00	0,00	0,00	61 335,97	99,75
		4270	Przedszkole Pomarzanowice	19 000,00	19 000,00			18 898,00	99,46
			ZSPiP Biskupice	1 030,00	1 030,00			1 030,00	100,00
			Przedszkole Pobiedziska	41 462,00	41 462,00			41 407,97	99,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	1 615,00	91,14
		4270	SP Węglewo	1 772,00	1 772,00			1 615,00	91,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	OPS - bieżące remonty w ramach GPPIRPAiN	500,00	500,00			0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>55 128,11</b>	<b>74,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	55 128,11	86,14
		4270	bieżące remonty i naprawy oświetlenia drogowego	64 000,00			64 000,00	55 128,11	86,14
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	bieżące remonty i naprawy (fontanny, źródła, kurtyny wodne)	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 652,94</b>	<b>99,56</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	78 652,94	99,56
		4270	OSiR - remonty	79 000,00	79 000,00			78 652,94	99,56
			<b>wydatki remontowe ogółem</b>	<b>2 146 178,00</b>	<b>457 521,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 687 157,00</b>	<b>2 048 680,98</b>	<b>95,46</b>

zał. nr 3a do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022  
Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>18 024 461,66</b>	<b>17 921 343,66</b>	<b>17 921 343,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 174,20	803 174,20	803 174,20	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 274,00	184 274,00	184 274,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 741,00</b>	<b>7 546,85</b>	<b>7 546,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 747,00</b>	<b>3 552,85</b>	<b>3 552,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	3 552,85	3 552,85	0,00	94,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 581,59</b>	<b>177 561,25</b>	<b>177 561,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>183 581,59</b>	<b>177 561,25</b>	<b>177 561,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 581,59	177 561,25	177 561,25	0,00	96,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 213 778,87</b>	<b>1 148 551,28</b>	<b>1 148 551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>178,00</b>	<b>177,31</b>	<b>177,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	177,31	177,31	0,00	99,61
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 213 600,87</b>	<b>1 148 373,97</b>	<b>1 148 373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213 600,87	1 148 373,97	1 148 373,97	0,00	94,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 631 912,00</b>	<b>15 600 236,08</b>	<b>15 600 236,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 784 130,00</b>	<b>10 763 340,04</b>	<b>10 763 340,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		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	10 784 130,00	10 763 340,04	10 763 340,04	0,00	99,81
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 803 756,00</b>	<b>4 792 875,29</b>	<b>4 792 875,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 803 756,00	4 792 875,29	4 792 875,29	0,00	99,77
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 339,00</b>	<b>3 334,18</b>	<b>3 334,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 339,00	3 334,18	3 334,18	0,00	99,86
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 687,00</b>	<b>40 686,57</b>	<b>40 686,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 687,00	40 686,57	40 686,57	0,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 024 461,66</b>	<b>17 921 343,66</b>	<b>17 921 343,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>

zał. nr 3b do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022  
Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>11 159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>803 174,20</b>	<b>11 159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,40	1 607,40	1 607,40	1 607,40	1 607,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,91	151,91	151,91	151,91	151,91	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,71	2 398,71	2 398,71	2 398,71	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,50	2 190,50	2 190,50	2 190,50	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	787 425,68	787 425,68	787 425,68	787 425,68	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>184 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 808,38	154 808,38	154 808,38	154 808,38	154 808,38	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 471,28	26 471,28	26 471,28	26 471,28	26 471,28	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,34	2 994,34	2 994,34	2 994,34	2 994,34	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 741,00</b>	<b>7 546,85</b>	<b>7 546,85</b>	<b>4 996,85</b>	<b>4 147,14</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 994,00</b>	<b>3 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826,43	2 826,43	2 826,43	2 826,43	2 826,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,32	483,32	483,32	483,32	483,32	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,25	69,25	69,25	69,25	69,25	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 747,00</b>	<b>3 552,85</b>	<b>3 552,85</b>	<b>1 002,85</b>	<b>768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	70,12	70,12	70,12	70,12	0,00	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	5,02	5,02	5,02	5,02	0,00	16,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	162,71	162,71	162,71	0,00	0,00	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 581,59</b>	<b>177 561,25</b>	<b>177 561,25</b>	<b>177 561,25</b>	<b>1 817,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>183 581,59</b>	<b>177 561,25</b>	<b>177 561,25</b>	<b>177 561,25</b>	<b>1 817,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,71	1 511,71	1 511,71	1 511,71	1 511,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,50	258,50	258,50	258,50	258,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 936,64	175 743,64	175 743,64	175 743,64	0,00	0,00	98,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 213 778,87</b>	<b>1 146 387,98</b>	<b>1 146 387,98</b>	<b>22 923,31</b>	<b>16 966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>178,00</b>	<b>177,31</b>	<b>177,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	178,00	177,31	177,31	0,00	0,00	0,00	99,61
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 213 600,87</b>	<b>1 146 210,67</b>	<b>1 146 210,67</b>	<b>22 923,31</b>	<b>16 966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 329,66	1 123 287,36	1 123 287,36	0,00	0,00	0,00	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,00	14 215,00	14 215,00	14 215,00	14 215,00	0,00	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,00	2 447,84	2 447,84	2 447,84	2 447,84	0,00	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,90	303,17	303,17	303,17	303,17	0,00	80,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,31	1 378,30	1 378,30	1 378,30	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 579,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 631 912,00</b>	<b>15 600 236,08</b>	<b>15 600 236,08</b>	<b>494 089,30</b>	<b>441 164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 784 130,00</b>	<b>10 763 340,04</b>	<b>10 763 340,04</b>	<b>35 519,07</b>	<b>31 834,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 748 543,00	10 727 820,97	10 727 820,97	0,00	0,00	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 815,00	19 814,49	19 814,49	19 814,49	19 814,49	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528,00	7 527,60	7 527,60	7 527,60	7 527,60	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 932,44	3 932,44	3 932,44	3 932,44	0,00	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	559,48	559,48	559,48	559,48	0,00	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971,00	970,06	970,06	970,06	0,00	0,00	99,90
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 803 756,00</b>	<b>4 792 875,29</b>	<b>4 792 875,29</b>	<b>414 549,48</b>	<b>407 775,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 644,00	4 378 325,81	4 378 325,81	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 198,00	107 198,00	107 198,00	107 198,00	107 198,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00	7 944,97	7 944,97	7 944,97	7 944,97	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 247,00	290 036,26	290 036,26	290 036,26	290 036,26	0,00	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	530,90	530,90	530,90	0,00	0,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 187,35	3 187,35	3 187,35	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	47,90
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 339,00</b>	<b>3 334,18</b>	<b>3 334,18</b>	<b>3 334,18</b>	<b>1 555,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,86	223,86	223,86	223,86	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,53	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,47	1 778,47	1 778,47	1 778,47	0,00	0,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 687,00</b>	<b>40 686,57</b>	<b>40 686,57</b>	<b>40 686,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 687,00	40 686,57	40 686,57	40 686,57	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 024 461,66</b>	<b>17 919 180,36</b>	<b>17 919 180,36</b>	<b>1 687 018,91</b>	<b>659 529,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>



zał. Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

**Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

1. "Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej" LGD Trakt Piastów, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014 - 2020

Dział	Rozdz.	par.	4	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3		5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 386,00</b>	<b>58 862,74</b>
	01095		Pozostała działalność	51 414,00	0,00	140 386,00	58 862,74
	6257		dotacja celowa w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, o któryvch mowa w art.. 5 ust. 1 okt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 414,00	0		
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 414,00	20 000,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			88 972,00	38 862,74

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach Erasmus+ Nr umowy 2020-1-IT02-KA229-079309\_6 "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska"

Dział	Rozdz.	par.	4	Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3		5			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 901,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	40 000,00	39 901,75
	4111		składki na ubezpieczenie społeczne			430,00	429,75
	4171		wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00
	4211		zakup materiałów i wyposażenia			7 272,00	7 175,04
	4301		zakup usług pozostałych			24 494,00	24 493,02
	4421		podróże służbowe zagraniczne			4 986,00	4 985,96
	4431		różne opłaty i składki			318,00	317,98

3. "Smakuj życie" - Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegona lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Dział	Rozdz.	par.	4	Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3		5			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>555 754,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>957 544,00</b>	<b>604 752,07</b>
	85295		Pozostała działalność	555 754,00	440 000,00	957 544,00	604 752,07
	2007		dotacja celowa w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, o któryvch mowa w art.. 5 ust. 1 okt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	497 362,00	393 769,18		
	2009		dotacja celowa w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków, o któryvch mowa w art.. 5 ust. 1 okt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 392,00	46 230,82		
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników			99 218,00	56 164,26
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników			11 649,00	6 594,05
	4117		składki na ubezpieczenie społeczne			29 249,00	16 189,34
	4119		składki na ubezpieczenie społeczne			3 434,00	1 746,12
	4127		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 161,00	1 064,81
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			489,00	124,99
	4177		wynagrodzenia bezosobowe			70 636,00	65 212,19
	4179		wynagrodzenia bezosobowe			8 293,00	7 718,67
	4217		zakup materiałów i wyposażenia			326 808,04	147 765,05
	4219		zakup materiałów i wyposażenia			38 368,20	17 348,55
	4267		zakup energii			29 662,00	19 801,08
	4269		zakup energii			43 078,00	26 791,34
	4307		zakup usług pozostałych			173 949,85	164 427,40
	4309		zakup usług pozostałych			20 424,59	19 760,22
	4529		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 100,00	536,00
	6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			85 040,11	47 885,92
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 984,21	5 622,08

4. Dofinansowanie dla ZM Puszcza Zielonka na "Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" PZ IV i PZ V

Dział	Rozdz.	par.	4	Plan		Wykonanie	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3		5			
<b>900</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 870,00</b>	<b>975 870,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	975 870,00	975 870,00
	6659					975 870,00	975 870,00

5. "Zielono-niebieskie Pobiedziska" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Dział	Rozdz.	par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 582 622,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 863 908,00</b>	<b>583 555,49</b>
	90095		Pozostała działalność	1 582 622,00	1 247 000,00	1 863 908,00	583 555,49
		2005	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	230 535,00	0,00		
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 682,00	0,00		
		6205	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 114 694,00	1 059 950,00		
		6206	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	196 711,00	187 050,00		
		4015	wynagrodzenia osobowe pracowników			21 780,00	19 816,67
		4016	wynagrodzenia osobowe pracowników			8 360,00	7 611,21
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne			3 970,00	3 317,19
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne			1 520,00	1 274,08
		4125	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			578,00	185,40
		4126	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			221,00	71,20
		4175	wynagrodzenia bezosobowe			11 562,00	10 358,03
		4176	wynagrodzenia bezosobowe			4 448,00	3 978,32
		4215	zakup materiałów i wyposażenia			32 513,00	25 491,00
		4216	zakup materiałów i wyposażenia			12 487,00	9 790,65
		4225	zakup środków żywności			13 005,00	12 319,50
		4226	zakup środków żywności			4 995,00	4 731,70
		4305	zakup usług pozostałych			169 787,00	166 467,79
		4306	zakup usług pozostałych			65 213,00	65 175,49
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			217,00	93,67
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			84,00	35,97
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 114 694,00	182 675,19
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			398 474,00	70 162,43

6. "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - grant 3175/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział	Rozdz.	par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 143,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 143,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	88 143,10	100 000,00	88 143,10
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00	88 143,10		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia			93 000,00	81 143,10
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 000,00	7 000,00

7. "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Grant PPGR" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dział	Rozdz.	par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 034 000,00	1 034 000,00		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia			1 034 000,00	0,00

8. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" - Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	Rozdz.	par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	700,00	700,00
		2008	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	595,00	595,00		
		2009	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	105,00	105,00		
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników			497,69	497,69
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników			87,83	87,83
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne			85,11	85,11
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne			15,02	15,02
		4128	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12,20	12,20
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2,15	2,15

9. Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Pobiedziska - organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie Zeszytu Młodego Odkrywcy, oraz wytyczenie Questu Ekologicznego - organizacja pikników ekologicznych", nr projektu RPWP.04.05.04-30-0013/17

Dział	Rozdz.	par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00
		4307	Zakup usług pozostałych			935,00	935,00
		4309	Zakup usług pozostałych			418,00	418,00

10. Przedsięwzięcie w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowana w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu: Recepta na zdrowie; umowa 2020-1-PMU-3327 - Szkoła Podstawowa w Biskupicach

Dział	Rozdz.	par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 159,60</b>	<b>51 159,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	51 159,60	51 159,60
		2917	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			48 238,38	48 238,38
		2919	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			2 921,22	2 921,22

11. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Jerzykowie Erasmus+ w latach 2022-24, Nr umowy 2022-1-KA122/DCH-000075829 z dnia 12.10.2022 "Zielono mi"

Dział	Rozdz.	par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>40 506,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 506,86	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 506,86	0,00	0,00

<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 324 490,00</b>	<b>2 850 349,96</b>	<b>5 164 920,60</b>	<b>2 404 297,75</b>
		85,74%		46,55%

## Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>718 510,00</b>	<b>716 612,51</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	218 510,00	218 509,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 510,00	218 509,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	498 103,10
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	498 103,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>64 540,00</b>	<b>64 540,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 540,00	64 540,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 540,00	64 540,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 786,00</b>	<b>454 669,38</b>
	75095		Pozostała działalność	455 786,00	454 669,38
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	455 786,00	454 669,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 178,00</b>	<b>38 178,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	38 178,00	38 178,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 178,00	38 178,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 132 721,00</b>	<b>7 112 581,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 390 135,00	5 369 995,87
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 346 409,00	4 346 408,87
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 856,00	47 717,00
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 870,00	975 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 586,00	1 717 585,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 597 560,00	1 597 560,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - ZM GOAP	120 026,00	120 025,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 204 875,00</b>	<b>424 501,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 000,00	383 000,00
		2090	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 000,00	298 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	438 875,00	41 501,17
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 875,00	41 501,17
<b>razem</b>				<b>9 614 610,00</b>	<b>8 811 082,16</b>
					<b>91,64</b>

## dotacje podmiotowe na rok 2022

			Plan	Wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00
	92116	Biblioteki	880 000,00	880 000,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00
<b>razem</b>			<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
				<b>100,00</b>

**ogółem 11 544 610,00 10 741 082,16**

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 177,49</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	55 177,49
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	43 677,49
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 859,25</b>	<b>145 031,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	832,00	832,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832,00	832,00
	80104		Przedszkola	144 199,91	144 199,91
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 199,91	144 199,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 827,34	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 827,34	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 399,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	66 399,00
		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	100 000,00	66 399,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000,00	106 000,00
		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	106 000,00	106 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>273 240,00</b>	<b>260 130,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 240,00	260 130,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	273 240,00	260 130,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 700,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	41 700,00
		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	42 000,00	41 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 500,00</b>	<b>399 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 500,00	399 500,00
		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	153 500,00	149 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00
<b>razem</b>				<b>1 212 099,25</b>	<b>1 126 438,40</b>
					<b>92,93</b>

**dotacje podmiotowe na rok 2022**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 177 232,00</b>	<b>7 177 229,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	215 361,00	215 360,50
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 361,00	215 360,50
	80104		Przedszkola	6 877 926,00	6 877 925,01
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 960,00	1 485 960,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 391 966,00	5 391 965,01
	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	60 715,00	60 714,72
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 715,00	60 714,72
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 230,00	23 229,12
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 230,00	23 229,12

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 920,53</b>
	85232	Centra integracji społecznej	80 000,00	70 920,53
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 920,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 333,64</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 350,00	5 333,64
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 350,00	5 333,64
		<b>razem</b>	<b>7 262 582,00</b>	<b>7 253 483,52</b>
				<b>99,87</b>
		<b>ogółem</b>	<b>8 474 681,25</b>	<b>8 379 921,92</b>

## Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>718 510,00</b>	<b>716 612,51</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	218 510,00	218 509,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 510,00	218 509,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	498 103,10
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	498 103,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>64 540,00</b>	<b>64 540,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 540,00	64 540,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 540,00	64 540,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 786,00</b>	<b>454 669,38</b>
	75095		Pozostała działalność	455 786,00	454 669,38
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	455 786,00	454 669,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 178,00</b>	<b>38 178,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	38 178,00	38 178,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 178,00	38 178,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 132 721,00</b>	<b>7 112 581,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 390 135,00	5 369 995,87
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 346 409,00	4 346 408,87
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 856,00	47 717,00
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 870,00	975 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 586,00	1 717 585,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 597 560,00	1 597 560,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - ZM GOAP	120 026,00	120 025,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 204 875,00</b>	<b>424 501,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 000,00	383 000,00
		2090	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 000,00	298 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	438 875,00	41 501,17
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 875,00	41 501,17
<b>razem</b>				<b>9 614 610,00</b>	<b>8 811 082,16</b>
					<b>91,64</b>

## dotacje podmiotowe na rok 2022

			Plan	Wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00
	92116	Biblioteki	880 000,00	880 000,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00
<b>razem</b>			<b>1 930 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
				<b>100,00</b>

**ogółem 11 544 610,00 10 741 082,16**

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 177,49</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	55 177,49
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	43 677,49
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 859,25</b>	<b>145 031,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	832,00	832,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832,00	832,00
	80104		Przedszkola	144 199,91	144 199,91
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144 199,91	144 199,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 827,34	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 827,34	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 399,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	66 399,00
		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	100 000,00	66 399,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000,00	106 000,00
		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	106 000,00	106 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>273 240,00</b>	<b>260 130,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 240,00	260 130,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	273 240,00	260 130,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 700,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	41 700,00
		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	42 000,00	41 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 500,00</b>	<b>399 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 500,00	399 500,00
		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	153 500,00	149 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00
<b>razem</b>				<b>1 212 099,25</b>	<b>1 126 438,40</b>
					<b>92,93</b>

**dotacje podmiotowe na rok 2022**

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 177 232,00</b>	<b>7 177 229,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	215 361,00	215 360,50
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 361,00	215 360,50
	80104		Przedszkola	6 877 926,00	6 877 925,01
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 960,00	1 485 960,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 391 966,00	5 391 965,01
	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	60 715,00	60 714,72
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 715,00	60 714,72
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 230,00	23 229,12
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 230,00	23 229,12



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 920,53</b>
	85232	Centra integracji społecznej	80 000,00	70 920,53
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 920,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 333,64</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 350,00	5 333,64
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 350,00	5 333,64
		<b>razem</b>	<b>7 262 582,00</b>	<b>7 253 483,52</b>
				<b>99,87</b>
		<b>ogółem</b>	<b>8 474 681,25</b>	<b>8 379 921,92</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych

Dz	Rozdz	Par	Wydatki majątkowe	Plan 2022	WPF	F. sołecki	Pozostale	Realizacja Planu 2022	Wyk. % (11/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>917 825,04</b>	<b>672 850,04</b>	<b>15 749,00</b>	<b>229 226,00</b>	<b>819 660,14</b>	<b>89,30</b>
	O1095		Pozostała działalność	917 825,04	672 850,04	15 749,00	229 226,00	819 660,14	89,30
		6050	przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna	355 661,67	355 661,67			355 637,14	99,99
		6100	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej (RFIL PPGR)	280 001,33	280 001,33			280 001,33	100,00
		6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej	12 187,04	12 187,04			11 970,59	98,22
		6050	wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Słeszewku	5 457,00		5 457,00		5 456,12	99,98
		6050	budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPL PPGR)	33 000,00	25 000,00	8 000,00		22 000,00	66,67
		6050	odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	91 132,00		2 292,00	88 840,00	85 732,22	94,07
		6057	Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej - UE	51 414,00			51 414,00	20 000,00	38,90
		6059	Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej - wkład własny	88 972,00			88 972,00	38 862,74	43,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 032 123,34</b>	<b>10 862 609,66</b>	<b>0,00</b>	<b>169 513,68</b>	<b>10 169 087,23</b>	<b>92,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 032 123,34	10 862 609,66	0,00	169 513,68	10 169 087,23	92,18
		6050	budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (RFPL)	4 852 000,00	4 852 000,00			4 852 000,00	100,00
		6050	budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P - projekt	134 458,68			134 458,68	134 458,68	100,00
		6050	przebudowa dróg na terenie gminy w formule zaprojektuj i zbuduj	61 537,00	61 537,00			61 500,00	99,94
		6050	przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagielly w Pobiedziskach	750 000,00	750 000,00			88 560,00	11,81
		6050	budowa parkingów na terenie gminy	208 387,00	208 387,00			176 990,85	84,93
		6050	przebudowa drogi w ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach	657 582,00	657 582,00			656 492,57	99,83
		6100	przebudowa drogi w ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach (RFIL)	700 000,00	700 000,00			700 000,00	100,00
		6100	poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym (RFIL)	446 556,00	446 556,00			446 556,00	100,00
		6050	poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym (wkład własny)	98 000,00	98 000,00			97 921,15	99,92
		6050	przebudowa drogi Promno-Góra	792 047,74	792 047,74			771 187,62	97,37
		6050	Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososinowej i Okoniewej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną (RFRD)	991 125,24	991 125,24			843 325,18	85,09
		6050	przebudowa drogi Podarzewo - Lagiewniki	935 111,68	935 111,68			934 777,19	99,96
		6050	przebudowa ul. Poznańskiej w Pobiedziskach (przy ul. Malwowej) - projekt	16 605,00			16 605,00	16 605,00	100,00
		6050	przebudowa ul. Poznańskiej w Pobiedziskach (przy Dino) - projekt	18 450,00			18 450,00	18 450,00	100,00
		6050	budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie	370 263,00	370 263,00			370 262,99	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 254,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 254,00</b>	<b>88 764,00</b>	<b>95,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 254,00	0,00	0,00	43 254,00	43 254,00	100,00
		6060	wykupy gruntów	43 254,00			43 254,00	43 254,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	45 510,00	91,02
		6050	budowa budynku socjalnego	50 000,00	50 000,00			45 510,00	91,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 177,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 177,62</b>	<b>52 825,25</b>	<b>90,80</b>
	71095		Pozostała działalność	58 177,62	0,00	0,00	58 177,62	52 825,25	90,80
		6050	toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie	39 777,62			39 777,62	39 685,20	99,77
		6060	toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie	18 400,00			18 400,00	13 140,05	71,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>52 304,52</b>	<b>95,97</b>
	75023		Urzędy Gmin	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	52 304,52	95,97
		6050	zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu	40 000,00	0,00		40 000,00	38 130,00	95,33
		6060	rozbudowa instalacji informatycznej	14 500,00	0,00		14 500,00	14 174,52	97,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		6230	dotacja na zakup sprzętu przez Ochotnicze Straże Pożarne (wkład własny gminy)	11 500,00			11 500,00	11 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 307 638,03</b>	<b>285 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 445,03</b>	<b>2 004 612,80</b>	<b>86,87</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	2 307 638,03	285 193,00	0,00	2 022 445,03	2 004 612,80	86,87
		6050	droga wewnętrzna - SP Pobiedziska	116 243,00			116 243,00	49 220,00	42,34
		6050	remont i przebudowa dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego Szkoły Podstawowej im. K.Odnowiciela w Pobiedziskach	1 905 000,00			1 905 000,00	1 669 000,00	87,61
		6060	Laboratoria Przyszłości w Szkołach Podstawowych (Covid-19)	286 395,03	285 193,00		1 202,03	286 392,80	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>486 045,03</b>	<b>97,21</b>
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	486 045,03	97,21
		6050	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - parking przy OPS (Covid-19)	500 000,00			500 000,00	486 045,03	97,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 561,32</b>	<b>95 024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 537,00</b>	<b>64 044,18</b>	<b>60,67</b>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 537,00	0,00	0,00	10 537,00	10 536,18	99,99
		6060	zakup serwera - OPS	10 537,00			10 537,00	10 536,18	99,99
	85295		Pozostała działalność	95 024,32	95 024,32	0,00	0,00	53 508,00	56,31
		6067	"Smakuj życie" - zakup podłóg i siłowni zewnętrznych Senior Active - UE	85 040,11	85 040,11			47 885,92	56,31
		6069	"Smakuj życie" - zakup podłóg i siłowni zewnętrznych Senior Active - wkład własny	9 984,21	9 984,21			5 622,08	56,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 033 846,00</b>	<b>2 971 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 481,00</b>	<b>3 031 530,07</b>	<b>60,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 464 152,00	1 024 187,00	0,00	1 439 965,00	2 443 813,00	99,17
		6050	wykup kanalizacji sanitarnej realizowanej przez inwestorów prywatnych	600,00	600,00			400,00	66,67
		6060	kanalizacja sanitarna ul. Fiolkowa i Kaczyńska w Pobiedziskach	1 419 826,00			1 419 826,00	1 419 826,00	100,00
		6650	ZM Puszcza Zielonka - (RFPL - wkład własny Gminy)	47 717,00	47 717,00			47 717,00	100,00
		6650	ZM Puszcza Zielonka - (wkład własny Gminy)	20 139,00			20 139,00	0,00	0,00
		6659	ZM Puszcza Zielonka - IV etap kanalizacji sanitarnej w Gminie Pobiedziska	975 870,00	975 870,00	0,00		975 870,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
			Gminny Portal Podatkowy	18 450,00	0,00		18 450,00	18 450,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 010,00	434 010,00	0,00	0,00	235 642,60	54,29
		6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	434 010,00	434 010,00			235 642,60	54,29
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	54 795,85	10,96
		6050	budowa rampy rozładunkowej Polska Wieś	500 000,00			500 000,00	54 795,85	10,96
	90095		Pozostała działalność	1 617 234,00	1 513 168,00	0,00	104 066,00	278 828,62	17,24
		6050	Zielono-niebieskie Pobiedziska	104 066,00			104 066,00	25 991,00	24,98
		6055	Zielono-niebieskie Pobiedziska - fundusze norweskie	1 114 694,00	1 114 694,00			182 675,19	16,39
		6056	Zielono-niebieskie Pobiedziska - wkład własny	398 474,00	398 474,00			70 162,43	17,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 875,00</b>	<b>152 626,17</b>	<b>27,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		6220	wymiana pieca c.o. - Pobiedziski Ośrodek Kultury	65 000,00			65 000,00	65 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	438 875,00	0,00	0,00	438 875,00	41 501,17	9,46
		6220	przystosowanie dworca PKP dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach	438 875,00			438 875,00	41 501,17	9,46
	92195		Pozostała działalność	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	46 125,00	100,00
		6050	modernizacja obiektów użyteczności publicznej - Biblioteka, POK	46 125,00	46 125,00			46 125,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 846 120,00</b>	<b>1 723 700,00</b>	<b>32 303,00</b>	<b>90 117,00</b>	<b>1 818 505,63</b>	<b>98,50</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	13 731,55	99,50
		6050	wydatki inwestycyjne - OSIR	13 800,00			13 800,00	13 731,55	99,50
	92695		Pozostała działalność	1 832 320,00	1 723 700,00	32 303,00	76 317,00	1 804 774,08	98,50
		6050	budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach	44 500,00	44 500,00			44 500,00	100,00
			Budowa Centrum Kajakarstwa wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie (dofinansowanie Ministerstwo Sportu)	1 582 200,00	1 582 200,00			1 582 200,00	100,00
			modernizacja obiektów użyteczności publicznej - OSIR	85 000,00	85 000,00			67 250,25	79,12
			budowa oświetlenia zespołu boisk na terenie sołectwa Borowo Młyn	91 317,00		15 000,00	76 317,00	82 218,55	90,04
			rozproszczenie energii i oświetlenia boiska w Pomarzanowicach	4 971,00		4 971,00		4 969,20	99,96
			budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44 obr. Pobiedziska (KOWR)	12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,00
		6060	zagospodarowanie placu zabaw w Podarzewie	12 332,00		12 332,00		11 636,08	94,36
			<b>wydatki inwestycyjne ogółem</b>	<b>22 510 545,35</b>	<b>16 706 867,02</b>	<b>48 052,00</b>	<b>5 755 626,33</b>	<b>18 751 505,02</b>	<b>83,30</b>

## zał. nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

**Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dz	Rozdz	Par	Wydatki finansowane ze środków RFIL i RFIL (PGR)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 001,33</b>	<b>280 001,33</b>
	O1095		Pozostała działalność	280 001,33	280 001,33
		6100	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej	280 001,33	280 001,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 146 556,00</b>	<b>1 146 556,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 556,00	1 146 556,00
		6100	przebudowa ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach	700 000,00	700 000,00
		6100	poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym	446 556,00	446 556,00
<b>wydatki inwestycyjne finansowane ze środków RFIL ogółem</b>				<b>1 426 557,33</b>	<b>1 426 557,33</b>
					100,00%

## Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

**Dochody**

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 508,00</b>	<b>54 947,52</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 508,00	54 947,52
		O570	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 440,00
		O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 050,00	27 050,00
		O690	wpływy z różnych opłat	26 458,00	26 457,52
			razem	<b>53 508,00</b>	<b>54 947,52</b>
					<b>102,69%</b>

**Wydatki**

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 303,34</b>	<b>28 463,87</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 303,34	10 463,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 403,34	8 563,87
			razem	<b>72 303,34</b>	<b>28 463,87</b>
					<b>39,37%</b>

## Fundusz sołecki

L.p.	Sołectwo	Kwota w zł	L.p.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
1	Borowo Młyn	40 719,00	1	Kino letnie (Borowo Młyn)	92195/4300	0,00	0,00	0,00
			2	Warsztaty dla seniorów i rodzinne (Borowo Młyn)	92195/4300	4 000,00	4 000,00	100,00
			3	Konkurs modeli latających (Borowo Młyn)	92695/4210	1 000,00	998,72	99,87
			4	Turniej piłki plażowej i nożnej (Borowo Młyn)	92695/4300	0,00	0,00	0,00
			5	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	01095/4210	0,00	0,00	0,00
			6	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa (Borowo Młyn)	01095/4300	400,00	400,00	100,00
			7	Wynajem kabiny toaletowej (Borowo Młyn)	92695/4300	1 188,00	1 188,00	100,00
			8	Zagospodarowanie terenu boiska (Borowo Młyn)	92695/4300	0,00	0,00	0,00
			9	Organizacja wydarzeń sportowych (Borowo Młyn)	92695/4300	11 884,00	11 883,54	100,00
			10	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Borowo Młyn)	92195/4300	3 719,00	3 719,00	100,00
			11	Budowa oświetlenia zespołu boisk na terenie sołectwa (Borowo Młyn)	92695/6050	15 000,00	15 000,00	100,00
			12	Wykonanie nawierzchni boisk do tenisa i koszykówki (Borowo Młyn)	92695/4300	3 528,00	3 528,00	100,00
2	Bociniec	21 463,00	1	Montaż klimatyzatora w świetlicy (Bociniec)	01095/4300	4 500,00	4 500,00	100,00
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	92695/4300	4 163,00	4 163,00	100,00
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	92195/4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	01095/4300	2 100,00	2 100,00	100,00
			5	Zakup odbiornika telewizyjnego (Bociniec)	01095/4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			6	Oплата abonamentowa RTV	01095/4300	300,00	264,60	88,20
			7	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Bociniec)	01095/4210	4 400,00	4 390,00	99,77
3	Bednary	18 649,00	1	Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe - etap VII. Zakup kosza do koszykówki z utwardzeniem boiska (Bednary)	92695/4210	7 921,00	7 901,99	99,76
			2	Wydarzenia kulturalne (Bednary)	92195/4300	3 000,00	2 997,69	99,92
			3	Wykonanie projektu i realizacja przyłącza prądu na terenie rekreacyjno-sportowym (Bednary)	92695/4300	6 858,00	6 857,25	99,99
			4	Wynajem kabiny toaletowej (Bednary)	92695/4300	870,00	864,00	99,31
4	Biskupice	55 175,00	1	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku (Biskupice)	92695/4300	3 500,00	3 500,00	100,00
			2	Zakup wyposażenia dla mieszkańców Sołectwa (Biskupice)	92695/4210	27 000,00	26 471,00	98,04
			3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa- sprzęt dla OSP (Biskupice)	75412/4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			4	Wydarzenia kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa - spotkania, pokazy, warsztaty, kiermasze i festyny	92195/4300	12 975,00	12 975,00	100,00
			5	Wydarzenia kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zawody sportowe (Biskupice)	92695/4300	0,00	0,00	0,00
			6	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	75075/4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			7	Realizacja zadań komunikacji z mieszkańcami (Biskupice)	75075/4210	200,00	197,50	98,75
			8	Zakup kontenera na odpady komunalne na teren sołectwa (Biskupice)	01095/4210	8 000,00	0,00	0,00
5	Góra	22 511,00	1	Wyposażenie miejsca rekreacji na terenie sołectwa (Góra)	92695/4210	9 122,00	8 916,50	97,75
			2	Bieżące utrzymanie świetlicy (Góra)	01095/4210	200,00	192,97	96,49
			3	Utrzymanie terenu zieleni wokół świetlicy (Góra)	01095/4210	878,00	878,00	100,00
			4	Organizacja wydarzeń sportowych (Góra)	92695/4300	5 511,00	5 511,00	100,00
			5	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Góra)	92195/4300	6 800,00	6 800,00	100,00
6	Główna	26 705,00	1	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	01095/4270	0,00	0,00	0,00
			2	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Główna)	92695/4300	6 500,00	6 500,00	100,00
			3	Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej i Placu Integracji w Głównej (Główna)	01095/4210	205,00	204,97	99,99
			4	Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - et	01095/6050	2 292,00	2 291,97	100,00
			5	Realizacja przyłącza kablowego nn 0,4 Kw dla zasilenia Placu Integracji w miejscowości Główna - etap I" (Główna)	92695/4300	3 072,00	3 071,31	99,98
			6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	01095/4210	5 636,00	5 636,00	100,00
			7	Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Głównej (Główna)	01095/4300	9 000,00	8 979,00	99,77
7	Jankowo	18 925,00	1	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców sołectwa (Jankowo)	92695/4300	9 749,00	9 700,00	99,50
			2	Zakup elementów siłowni zewnętrznej (Jankowo)	92695/4210	9 176,00	9 175,80	100,00
8	Jerzykowo	55 175,00	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Jerzykowo)	92195/4300	16 967,00	16 966,10	99,99
			2	Utrzymanie terenu zieleni i sprzętu do koszenia trawy (Jerzykowo)	01095/4210	1 000,00	999,80	99,98
			3	Doposażenie świetlicy wiejskiej (Jerzykowo)	01095/4210	0,00	0,00	0,00
			4	Zagospodarowanie terenu Placu Sołeckiego przy ul. Wierzbowej w Jerzykowie (Jerzykowo)	01095/4210	30 175,00	30 000,00	99,42
			5	Zakup projektora z ekanem (Jerzykowo)	01095/4210	7 033,00	7 033,00	100,00
9	Kociałkowa Górka	38 457,00	1	Zagospodarowanie działki w Kapalicy (Kociałkowa Górka)	92695/4300	6 600,00	6 599,98	100,00
			2	Bieżące utrzymanie dróg w Nowej Górcie (Kociałkowa Górka)	60016/4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy w Kociałkowej Górcie ( Kociałkowa Górka)	01095/4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			4	Imprezy kulturalno- integracyjne (Kociałkowa Górka)	92195/4300	8 000,00	8 000,00	100,00
			5	Doposażenie świetlicy- montaż klimatyzacji (Kociałkowa Górka)	01095/4300	5 000,00	5 000,00	100,00
			6	Materiały promocyjne sołectwa (Kociałkowa Górka)	75075/4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			7	Zajęcia edukacyjne dla mieszkańców sołectwa (Kociałkowa Górka)	92195/4300	7 457,00	7 457,00	100,00
			8	Zagospodarowanie działki w Kapalicy (Kociałkowa Górka)	92695/4210	3 400,00	3 399,85	100,00
10	Kolata	32 995,00	1	Warsztaty florystyczne dla mieszkańców (Kolata)	92195/4300	700,00	700,00	100,00
			2	Bieżące utrzymanie placu w Kolacie (Kolata)	92695/4300	3 383,00	3 380,00	99,91
			3	Bieżące utrzymanie świetlicy i kosy spalinowej (Kolata)	01095/4210	700,00	698,00	99,71
			4	Doposażenie placu w m. Kowalskie (Kolata)	92695/4210	18 395,00	18 395,00	100,00
			5	Ogrodzenie placu w Kolacie (Kolata)	92695/4300	0,00	0,00	0,00
			6	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Kolata)	92195/4300	6 000,00	6 000,00	100,00
			7	Zajęcia sportowe dla dzieci (Kolata)	92695/4300	3 200,00	3 200,00	100,00
			8	Bieżące utrzymanie placu w Kolacie (Kolata)	92695/4210	617,00	616,92	99,99
11	Kocanowo	24 167,00	1	Wykonanie altany przy świetlicy w Kocanowie (Kocanowo)	01095/6050	0,00	0,00	0,00
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Kocanowo)	92695/4300	8 000,00	8 000,00	100,00
			3	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy świetlicy (Kocanowo)	01095/4210	0,00	0,00	0,00
			4	Doposażenie altany i placu przy świetlicy (Kocanowo)	01095/4210	15 067,00	14 926,89	99,07
			5	Doposażenie altany i placu przy świetlicy (Kocanowo)	01095/4300	1 100,00	1 100,00	100,00
12	Latalice	22 511,00	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych ( Latalice)	92195/4300	3 000,00	2 957,14	98,57
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Latalice)	92695/4300	3 511,00	3 500,00	99,69
			3	Doposażenie placu zabaw w Latalicach (Latalice)	92695/4210	10 000,00	9 693,90	96,94
			4	Bieżące utrzymanie świetlicy (Latalice)	01095/4300	6 000,00	6 000,00	100,00
13	Łagiewniki	29 463,00	1	Zakup sprzętu dla OSP (Łagiewniki)	75412/4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa (Łagiewniki)	01095/4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			3	Warsztaty dla seniorów (Łagiewniki)	92195/4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			4	Zakup sprzętu sportowego i materiałów edukacyjnych (Łagiewniki)	92695/4210	836,00	835,56	99,95
			5	Zakup stołów i krzeseł na teren sołectwa (Łagiewniki)	01095/4210	10 000,00	10 000,00	100,00
			6	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Łagiewniki)	92195/4300	15 107,00	15 107,00	100,00
			7	Zakup specjalistycznego kombinezonu dla OSP Węglewo (Łagiewniki)	75412/4210	520,00	520,00	100,00
14	Podarzewo	16 332,00	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Podarzewo)	92195/4300	4 000,00	4 000,00	100,00
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Podarzewo)	92695/4300	0,00	0,00	0,00
			3	Zagospodarowanie placu zabaw (Podarzewo)	92695/6050	0,00	0,00	0,00
			4	Zagospodarowanie placu zabaw (Podarzewo)	92695/6060	12 332,00	11 636,08	94,36

15	Polska Wieś	19 256,00	1 Zakup tłucznia (Polska Wieś)	60016/4210	19 256,00	19 256,00	100,00
16	Pomarzanowice	41 271,00	1 Wydarzenia kulturalne (Pomarzanowice)	92195/4300	9 525,00	9 525,00	100,00
			2 Zakup żwiru na plac zabaw (Pomarzanowice)	92695/4210	1 845,00	1 845,00	100,00
			3 Zakup węży strażackich dla OSP (Pomarzanowice)	75412/4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			4 Zagospodarowanie terenu przy boisku "Orlik"	92695/4300	0,00	0,00	0,00
			5 Dopuszczenie garażu sołeckiego: zakup warnika do wody (Pomarzanowice)	01095/4210	455,00	455,00	100,00
			6 Rozprowadzenie energii i oświetlenie boiska (Pomarzanowice)	92695/6050	4 971,00	4 969,20	99,96
			7 Realizacja projektu świetlicy - centrum (Pomarzanowice)	01095/6050	8 000,00	8 000,00	100,00
			8 Zagospodarowanie terenu przy boisku "Orlik" (Pomarzanowice)	92695/4210	11 735,00	11 735,00	100,00
			9 Zakup krzeseł na teren sołectwa (Pomarzanowice)	01095/4210	3 240,00	3 239,64	99,99
17	Promno	28 084,00	1 Organizacja wydarzeń sportowych (Promno)	92695/4300	6 000,00	6 000,00	100,00
			2 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej (Promno)	60016/4210	22 084,00	22 084,00	100,00
18	Stęszewko	49 989,00	1 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (Stęszewko)	01095/6050	5 457,00	5 456,12	99,98
			2 Wykonanie studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przy świetlicy (Stęszewko)	01095/4300	0,00	0,00	0,00
			3 Zagospodarowanie terenu przy ognisku (Stęszewko)	01095/4300	1 600,00	1 600,00	100,00
			4 Naprawa wiaty - etap II (Stęszewko)	01095/4270	1 500,00	1 500,00	100,00
			5 Naprawa wiaty - etap II (Stęszewko)	01095/4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			6 Ogrodzenie terenu przy świetlicy (Stęszewko)	01095/4300	0,00	0,00	0,00
			7 Ogrodzenie terenu przy świetlicy (Stęszewko)	01095/4210	0,00	0,00	0,00
			8 Prace porządkowe w świetlicy (Stęszewko)	01095/4300	900,00	900,00	100,00
			9 Pielęgnacja terenów zieleni (Stęszewko)	01095/4300	500,00	500,00	100,00
			10 Organizacja wydarzeń kulturalnych (Stęszewko)	92195/4300	7 482,00	7 435,00	99,37
			11 Organizacja wydarzeń sportowych (Stęszewko)	92695/4300	1 340,00	1 339,60	99,97
			12 Zakup siatki ogrodzeniowej na teren przy świetlicy oraz tablic ogłoszeniowych na teren sołectwa (Stęszewko)	01095/4210	13 649,00	13 369,52	97,95
			13 Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy (Stęszewko)	01095/4300	14 961,00	14 961,00	100,00
			14 Prace porządkowe w świetlicy	01095/4210	100,00	100,00	100,00
19	Wagowo	24 829,00	1 Bieżące utrzymanie świetlicy (Wagowo)	01095/4210	1 100,00	1 097,97	99,82
			2 Bieżące utrzymanie świetlicy (Wagowo)	01095/4300	829,00	820,00	98,91
			3 Organizacja wydarzeń kulturalnych (Wagowo)	92195/4300	18 000,00	17 972,00	99,84
			4 Dopuszczenie świetlicy (Wagowo)	01095/4210	2 400,00	2 400,00	100,00
			5 Zakup lancy kominowej dla OSP	75412/4210	2 500,00	2 500,00	100,00
20	Węglewo	21 463,00	1 Modernizacja świetlicy w Węglewie (Węglewo)	01095/6050	0,00	0,00	0,00
			2 Prace drogowe we wsi Węglewo (Węglewo)	60016/4300	0,00	0,00	0,00
			3 Wydarzenia kulturalno-oświatowa (Węglewo)	92195/4300	2 731,00	2 500,00	91,54
			4 Wydarzenia sportowo-rekreacyjne (Węglewo)	92695/4300	2 732,00	2 732,00	100,00
			5 Modernizacja świetlicy w Węglewie (Węglewo)	01095/4300	16 000,00	16 000,00	100,00
21	Wronczyn	19 366,00	1 Zakupy materiałów edukacyjnych dla dzieci z sołectwa (Wronczyn)	80101/4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			2 Warsztaty florystyczne (Wronczyn)	92195/4300	750,00	750,00	100,00
			3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców (Wronczyn)	92695/4300	6 500,00	6 500,00	100,00
			4 Utrzymanie kosy spalinowej (serwis) (Wronczyn)	01095/4300	0,00	0,00	0,00
			5 Wydarzenia kulturalne (Wronczyn)	92195/4300	5 366,00	5 358,00	99,85
			6 Warsztaty florystyczne (Wronczyn)	92195/4210	250,00	250,00	100,00
			7 Utrzymanie kosy spalinowej (Wronczyn)	01095/4210	500,00	489,47	97,89
			8 Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznych kombinezonów i butów dla OSP (Wronczyn)	75412/4210	5 000,00	5 000,00	100,00
22	Złotniczeki	27 863,00	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych (Złotniczeki)	92195/4300	1 500,00	1 400,00	93,33
			2 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych (Złotniczeki)	92695/4300	3 500,00	3 499,43	99,98
			3 Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (Złotniczeki)	01095/4300	500,00	500,00	100,00
			4 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Złotniczeki (Złotniczeki)	92695/4300	17 063,00	16 686,20	97,79
			5 Zakup tłucznia (Złotniczeki)	60016/4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			6 Dopuszczenie świetlicy (Złotniczeki)	01095/4210	0,00	0,00	0,00
			7 Renowacja stołów w świetlicy wiejskiej (Złotniczeki)	01095/4300	300,00	300,00	100,00
					<b>655 368,00</b>	<b>644 004,18</b>	<b>98,27</b>

zał. Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

**Przychody**

par	treść	Plan 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022
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	1 360 000,00	2 663 543,87	2 663 543,87
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	0,00	135 182,78	135 182,78
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 689 511,00	5 521 683,15	15 834 236,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 500 000,00	0,00
	ogółem	<b>15 849 511,00</b>	<b>18 620 409,80</b>	<b>27 432 962,78</b>

**Rozchody**

par	treść	Plan 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022
982	Wykup innych papierów wartościowych	<u>2 300 000,00</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>2 300 000,00</u>
	PKO BP SA w Warszawie (2018)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	BGK Warszawa (2019, 2020)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<u>2 960 000,00</u>	<u>2 960 000,00</u>	<u>2 960 000,00</u>
	NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2017)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Bank BPS Łódź (2016)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	BGK w Poznaniu (2014,2017)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ogółem	<b>5 260 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>

Realizacja Zarządzenia Nr VIII/938/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	Par.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>						
<b>853</b>			<b>77 022,00</b>	<b>43 866,66</b>	<b>77 022,00</b>	<b>43 866,66</b>
	85395		77 022,00	43 866,66	77 022,00	43 866,66
		2100	77 022,00	43 866,66		
		3290			75 482,00	43 866,66
		4370			1 540,00	0,00
<b>2. Świadczenie 300+</b>						
<b>853</b>			<b>256 122,00</b>	<b>246 122,46</b>	<b>256 122,00</b>	<b>246 122,46</b>
	85395		256 122,00	246 122,46	256 122,00	246 122,46
		2100	256 122,00	246 122,46		
		3290			248 227,00	241 200,00
		4740			6 597,00	4 113,34
		4850			1 298,00	809,12
<b>3. Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)</b>						
<b>853</b>			<b>2 740 416,00</b>	<b>2 740 410,59</b>	<b>2 740 416,00</b>	<b>2 740 410,59</b>
	85395		2 740 416,00	2 740 410,59	2 740 416,00	2 740 410,59
		2100	2 740 416,00	2 740 410,59		
		3280			2 730 560,00	2 730 560,00
		4370			2 656,00	2 656,00
		4740			6 012,00	6 012,00
		4850			1 188,00	1 182,59
<b>4. Świadczenia rodzinne</b>						
<b>855</b>			<b>45 514,38</b>	<b>45 132,96</b>	<b>45 514,38</b>	<b>45 132,96</b>
	85595		45 514,38	45 132,96	45 514,38	45 132,96
		2100	45 514,38	45 132,96		
		3290			45 132,96	45 132,96
		4860			381,42	0,00
<b>5. Zasiłki okresowe i celowe</b>						
<b>852</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	85295		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		2100	2 100,00	2 100,00		
		3290			2 100,00	2 100,00
<b>6. Stypendia dla uczniów</b>						
<b>854</b>			<b>1 293,48</b>	<b>1 293,48</b>	<b>1 293,48</b>	<b>1 293,48</b>
	85495		1 293,48	1 293,48	1 293,48	1 293,48
		2100	1 293,48	1 293,48		
		3290			1 293,48	1 293,48



## 7. Nadawanie numerów PESEL oraz zapewnienie wykonania zdjęć

Dział	Rozdział	Par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 218,53</b>	<b>34 025,03</b>	<b>34 218,53</b>	<b>34 025,03</b>
	75095		Pozostała działalność	34 218,53	34 025,03	34 218,53	34 025,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 218,53	34 025,03		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			17 864,00	17 864,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 720,39	13 557,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 634,14	2 603,05

## 8. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>917 635,00</b>	<b>917 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917 635,00	917 635,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 635,00	917 635,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 635,00</b>	<b>917 635,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	726 522,19	726 522,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			437 153,43	437 153,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 146,00	2 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			35 121,46	35 121,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			125 486,07	125 486,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			33 352,87	33 352,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			93 262,36	93 262,36
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	174 758,97	174 758,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			144 199,91	144 199,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22 217,51	22 217,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 500,00	3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 500,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 341,55	1 341,55
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	16 353,84	16 353,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 027,02	10 027,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 782,82	4 782,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 544,00	1 544,00

ogółem **4 074 321,39** **4 030 586,18** **4 074 321,39** **4 030 586,18**  
**98,93%** **98,93%**

zał. nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

Realizacja Zarządzenia nr VIII/942/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planów finansowych wydziałonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Dział 1	Rozdz. 2	Par. 3	Dochody 4	Dochody		Wydatki	
				Plan 2022 5	Wykonanie 2022 6	Plan 2022 7	Wykonanie 2022 8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 001,33</b>	<b>280 001,33</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	280 001,33	280 001,33
		6100	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej (RFIL PPGR)			280 001,33	280 001,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 556,00</b>	<b>1 146 556,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 146 556,00	1 146 556,00
		6100	przebudowa ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach (RFIL)			700 000,00	700 000,00
		6100	poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym (RFIL)			446 556,00	446 556,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dodatki dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>52 441,43</b>	<b>52 441,43</b>	<b>52 441,43</b>	<b>52 441,43</b>
	40095		Pozostała działalność	52 441,43	52 441,43	0,00	0,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 441,43	52 441,43		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 413,17</b>	<b>51 413,17</b>
	8101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	51 413,17	51 413,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			51 413,17	51 413,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028,26</b>	<b>1 028,26</b>
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	1 028,26	1 028,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			860,11	860,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147,08	147,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21,07	21,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 395,03</b>	<b>286 392,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe - "Laboratoria Przyszłości"	0,00	0,00	286 395,03	286 392,80
		6060	tworzenie i wyposażenie pracowni			286 395,03	286 392,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>486 045,03</b>
	85195		Pozostała działalność - konkurs "Rosnąca odporność"	0,00	0,00	500 000,00	486 045,03
		6050	modernizacja obiektów użyteczności publicznej			500 000,00	486 045,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność - Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 722 000,00</b>	<b>7 353 905,54</b>	<b>9 722 000,00</b>	<b>7 353 905,54</b>
	85395		Pozostała działalność - dodatek węglowy	8 262 000,00	6 037 380,00	8 262 000,00	6 037 380,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 262 000,00	6 037 380,00		
		3110	świadczenia społeczne			8 100 000,00	5 919 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 298,00	89 591,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 649,00	14 614,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 653,00	1 586,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	3 473,68
		4300	zakup usług pozostałych			22 400,00	9 113,33
	85395		Pozostała działalność - inne źródła ciepła	1 460 000,00	1 316 525,54	1 460 000,00	1 316 525,54
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 000,00	1 316 525,54		
		3110	świadczenia społeczne			1 430 800,00	1 291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 506,00	18 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 359,00	2 630,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			495,00	369,46
		4300	zakup usług pozostałych			5 840,00	3 945,70
<b>ogółem</b>				<b>9 774 441,43</b>	<b>7 406 346,97</b>	<b>11 987 393,79</b>	<b>9 605 342,13</b>
					75,77%		80,13%

**Pobiedziski Ośrodek Kultury**  
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 21  
tel. 61/8 177 227  
Regon 001071166, NIP 784-19-19-573

Pobiedziska, dnia 24.02.2023

OK.0110.6.2023.JŁ

*J. Skowroński*

**Urząd Miasta i Gminy w  
Pobiedziskach**

wpływ: 2023-02-28

rejestracja: 2023-02-28

**2272/2023**



406258

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**Ul. Kościuszki 4**

**62-010 Pobiedziska**

Pobiedziski Ośrodek Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie opisowe z  
gospodarki finansowej instytucji kultury za rok 2022.

**DYREKTOR**  
**Pobiedziskiego Ośrodka Kultury**

*Joanna Horodko*  
**Joanna Horodko**

## **GOSPODARKA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01-01-2022 r. DO 31-12-2022 r.**

W 2022 r. przychody Pobiedziskiego Ośrodka Kultury wyniosły ogółem 1 706 855,63 zł.

Na przychody składają się przychody własne realizowane przez instytucję kultury, dotacje podmiotowe i celowe z Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, darowizny na realizację Dożynek Gminnych 2022.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

### **Przychody**

Planowane na rok 2022 przychody własne Pobiedziskiego Ośrodka Kultury z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 250.000,00 zł, ujęte w zmienionym Planie finansowym wykonane zostały w kwocie 257 854,46 zł tj. 103 % planu.

#### **1. Przychody własne z tytułu sprzedaży towarów i usług**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
Przychody z tytułu sprzedaży	250 000,00	257 854,46	103 %

Wykonanie własnych dochodów wynika m.in. :

- Z odpłatnych imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Pobiedziski Ośrodek Kultury, wycieczek, warsztatów oraz za koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty” w 2022 roku wyniosły: 105.298,84 zł
- Z zajęć kulturalnych w grupach i kołach zainteresowań, półkolonii letnich organizowanych przez Pobiedziski Ośrodek Kultury- przychody z tego tytułu wyniosły w okresie sprawozdawczym: 131.890,00 zł
- Z wpływów z tytułu wynajmów, wypożyczeń, odsprzedaży energii – 18.745,62 zł
- Z pozostałych przychodów- wyniosły 1.920,00 zł

**2. Przychody finansowe** – w pierwszym półroczu 2022 roku Instytucja osiągnęła przychody finansowe w wysokości 6.528,53 zł, dotyczą one odsetek od nieterminowych wpłat 23,69 zł oraz kapitalizacji odsetek bankowych 6.504,84 zł.

**3. Pozostałe przychody operacyjne** uzyskano w kwocie 172,64 zł i dotyczą one:

- wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku z tytułu wynagrodzeń 170,00 zł;
- różnic w zaokrągleniach 2,64 zł;

Pozostałe przychody operacyjne stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych mienia wydzielonego oraz finansowanego środkami publicznymi wyniosły 38 848,21 zł.

**4. Darowizny** uzyskano w kwocie 9 300 zł.

Darowizny dotyczyły realizacji Dożynek Gminnych, które odbyły się w dn. 28.08.2022 r. w Latalicach.

**5. Dotacja** na bieżącą działalność Pobiedziskiego Ośrodka Kultury w 2022 r. uzyskano w łącznej kwocie 1.050.000,00 zł, z budżetu Miasta i Gminy.

**6. Dotacje celowe** przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 383.000,00 zł., z czego:

- 30.000,00 zł dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”;
- 10.000,00 zł dla Chóru „Melodia”;
- 10.000,00 zł dla Orkiestry Dętej;
- 68.000,00 zł na organizację Dożynek Gminnych;
- 180.000,00 zł na organizację Festiwalowego Lata Pobiedziska oraz II Festiwalu Muzyki Sakralnej Ave Maria.
- 20.000,00 zł na przeprowadzenie działań artystyczno – integracyjnych w miesiącu lipcu i sierpniu 2022r.
- 65.000,00 zł na inwestycję – wymianę pieca.

### **Koszty**

Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1 636 699,59 zł. Związane są one z utrzymaniem i funkcjonowaniem Pobiedziskiego Ośrodka Kultury. Ponadto na koszty utrzymania Ośrodka złożyły się koszty działalności merytorycznej, polegającej na organizacji imprez rekreacyjnych i kulturalnych tj. koncerty, wystawy, spektakle, wycieczki, zajęcia dla dzieci i młodzieży, itp.



Prowadzona była również działalność na terenach wiejskich, skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Organizowano wydarzenia i zajęcia dla mieszkańców miasta i sołectw.

Wykaz imprez zorganizowanych przez Pobiedziski Ośrodek Kultury w okresie od 01-01-2022 r do 31-12-2022 r. stanowi **Załącznik** do niniejszego sprawozdania.

Ogólna kwota kosztów przypada na:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za Okres 01-01-2022 do 31-12-2022</i>	<i>% wykonania planu</i>
- koszty wynagrodzeń, koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	796 351,00	771 058,77	97 %
- zakup materiałów i usług; podatki i opłaty	762 609 ,00	733 091,67	96 %
- pozostałe koszty, amortyzacja	98 390,00	67 549,15	69 %
- koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100%

W ramach bieżącej działalności Pobiedziskiego Ośrodka Kultury koszty wynagrodzeń pracowników wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wyniosły 771 058,77 zł, z czego:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia ogółem (osobowy i bezosobowy fundusz płac) | 659 682,11 zł |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy        | 92 789,56 zł  |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczono i odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16 491,10 zł,

Poniesiono koszty związane ze spełnieniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym odzież robocza) oraz koszty obowiązkowych badań kwocie 2 096,00 zł.

W ramach kosztów utrzymania jednostki poniesiono m.in. koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, biurowych, niezbędnego wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacyjnych (w tym przeglądów), informatycznych oraz ubezpieczeń.

Poniesiono także koszty zakupu materiałów i usług służących do realizacji zadań i wydarzeń w tym m.in. usługi artystyczne, obsługi technicznej, transportowe, prowadzenia zajęć, podróże służbowe.

Usługi remontowe – w ramach usług remontowych przeprowadzono kontynuację działań remontowych rozpoczętych w 2021 r. dofinansowanych ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „ Kulisy Kultury” w kwocie 30 000,00 zł. Drugi etap remontu pomieszczeń Pobiedziskiego Ośrodka Kultury swym zakresem objął: renowację Sali baletowej, remont pomieszczenia gospodarczego oraz renowację drewnianej podłogi balkonu Sali widowiskowej.

**Pozostałe koszty operacyjne** w okresie sprawozdawczym wynosiły 671,09 zł i dotyczyły rocznej korekty VAT naliczonego od pozostałych nabyć oraz różnic w zaokrągleniach.

W okresie sprawozdawczym zapłacono zaliczkę na zakup pieca grzewczego, która stanowi wydatek majątkowy, zgodnie z przeznaczeniem dotacji dla Instytucji zwiększonej uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LXIX/565/22 z dnia 15.12.2022 r. w kwocie 65 000,00 zł.

**Koszty przesunięte w czasie** na rok następny, wg stanu na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1 544,76 zł i dotyczą:

- ubezpieczeń budynków i mienia w kwocie 1 176,50 zł
- pozostałe w kwocie 368,26 zł (abonamenty na programy oraz prenumeraty).

Pobiedziski Ośrodek Kultury, w okresie którego dotyczy sprawozdanie wnioskował o ulgę gazową. Oświadczenie zweryfikowane zostało pozytywnie, tym samym Instytucja objęta została ochroną taryfową, co uchroniło Ośrodek przed wahaniami cen gazu.

Na dzień 31.12.2022 r. Pobiedziski Ośrodek Kultury posiadał należności wymagalne w kwocie 152,95 zł.

Pobiedziski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku:

- kasa	5 214,12 zł
- rachunki bankowe	323 160,17 zł
w tym: bieżący	318 616,22 zł
ZFŚS	4 543,95 zł
- towary	1 556,24 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne	4 164,93 zł
- należności wymagalne	152,95 zł
- należności niewymagalne	13 247,39 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 544,76 zł

24.02.2023

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Cuchak*  
Joanna Cuchak

.....  
podpis Głównego Księgowego

**DYREKTOR**  
Pobiedzkiego Ośrodka Kultury

*Joanna Horodko*  
Joanna Horodko

.....  
podpis Dyrektora Ośrodka



**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>249 618,25</b>
<b>II</b>	<b>Przychody wg tytułów - ogółem</b>	<b>1 719 615,74</b>
1	Przychody własne, w tym:	<b>286 615,74</b>
	Przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług brutto	270 024,90
	Pozostałe przychody operacyjne	9 300,00
	Pozostałe przychody	786,00
	Przychody finansowe	6 504,84
2	Dotacje, w tym:	<b>1 433 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa	<b>1 050 000,00</b>
	Dotacje celowe	318 000,00
	Pozostałe środki na inwestycje	65 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 969 233,99</b>

**III. Wydatki**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dotacją celową	Wydatki finansowane środkami własnymi	Wydatki łącznie (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia	591 671,39 zł	61 374,70 zł	6 636,02 zł	659 682,11 zł
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 328,30 zł	2 230,33 zł	818,03 zł	111 376,66 zł
3.	Remonty	45 000,00 zł	- zł	27 575,18 zł	72 575,18 zł
4.	Podatki i opłaty	- zł	- zł	1 130,00 zł	1 130,00 zł
5.	Usługi obce	124 441,28 zł	233 800,92 zł	151 339,60 zł	509 581,80 zł
6.	Zużycie materiałów i energii	159 174,74 zł	10 710,19 zł	2 349,04 zł	172 233,97 zł
7.	Wydatki inwestycyjne	- zł	65 000,00 zł	- zł	65 000,00 zł
8.	Pozostałe wydatki	21 384,29 zł	9 883,86 zł	22 555,78 zł	53 823,93 zł
	<b>łącznie</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>	<b>383 000,00 zł</b>	<b>212 403,65 zł</b>	<b>1 645 403,65 zł</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym	323 830,34
	na rachunku bankowym	318 616,22
	w kasie	5 214,12

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Joanna Łuczak

**DYREKTOR**  
Pobiedzkiego Ośrodka Kultury  
  
Joanna Horodko

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W ROKU 2022**

W roku 2022 Pobiedziski Ośrodek Kultury podjął działania które pozwoliły na aktywne zaangażowanie w czasie wolnym dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej poszczególnych sołectw. Staraliśmy się zapewnić możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób nie tylko przyjemny ale i pożyteczny.

Zajęcia, jakie zaproponowaliśmy, stworzyły okazję do odkrycia nowych wartości, zainteresowań i talentów, pobudzały do rozwoju i pomagały w ich poszerzeniu. Głównym celem naszych działań było przekazanie możliwości zdobycia nowego doświadczenia, nauczenia się pracy w grupie oraz kształtowania umiejętności komunikacji. Pobiedziski Ośrodek Kultury współpracował z wieloma podmiotami (instytucjami, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami, parafiami oraz indywidualnymi mieszkańcami sołectw) często była to współpraca obejmująca kilka wydarzeń.

Poniższa tabela przedstawia wielorakość oferty jaką przygotował Pobiedziski Ośrodek Kultury dla mieszkańców sołectw.

LP	WYDARZENIE	DATA	MIEJSCE	WYKONAWCA
1.	<b>FERIADA 2022-KOSMICZNI TURYŚCI -SPEKTAKL TEATRALNY</b>	19.01.2022	Świetlica Łagiewniki dla wszystkich świetlic gminy Pobiedziska	
2.	<b>FERIADA 2022-KOSMICZNI TURYŚCI -SPEKTAKL TEATRALNY</b>	19.01.2022	Świetlica Kołata dla wszystkich świetlic gminy Pobiedziska	
3.	<b>FERIADA 2022-KOSMICZNI TURYŚCI -SPEKTAKL TEATRALNY</b>	19.01.2022	Świetlica Kociałkowa Górka dla wszystkich świetlic gminy Pobiedziska	
4.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	24.02.2022	Świetlica Kociałkowa Górka	Instruktor POK
5.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	25.02.2022	Świetlica Wagowo	Instruktor POK
6.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	28.02.2022	Świetlica Promno dla sołectw	Instruktor POK

			Promno, Jankowo, Góra	
7.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	02.03.2022	Świetlica Kocanowo dla sołectw Kocanowo, Gołuchów, Letnisko Leśne	Instruktor POK
8.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	03.03.2022	Świetlica Stęszewko dla sołectw Stęszewko, Żłotniczek, Bednary, Wronczyn	Instruktor POK
9.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	04.03.2022	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo, Podarzewo, Latalice	Instruktor POK
10.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	08.03.2022	Świetlica Kołata dla sołectw Kołata, Biskupice, Jerzykowo, Borowo Młyn	Instruktor POK
11.	<b>Lata 20-lata 30; Udział w koncercie mieszkańców sołectwa Bociniec</b>	08.03.2022	Sołectwo Bociniec	
12.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne; Projektowanie wizytówek</b>	09.03.2022	Świetlica Łagiewniki dla sołectw Łagiewniki, Pomarzanowice	Instruktor POK
13.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	28.03.2022	Świetlica Kocanowo dla sołectw Kocanowo, Letnisko Leśne	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
15.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	29.03.2022	Świetlica Kociałkowa Góra	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
16.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	30.03.2022	Świetlica Promno dla sołectw Promno, Jankowo, Góra	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
17.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	01.04.2022	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo,	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK



			Podarzewo, Latalice	
18.	<b>Wielkanocne Warsztaty Wikliniarskie</b>	02.04.2022	Sołectwo Pomarzanowice	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
19.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	04.04.2022	Świetlica Stęszewko, dla sołectw Stęszewko, Wronczyn, Złotniczki, Bednary	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
20.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	05.04.2022	Świetlica Łągiewniki dla sołectw Łągiewniki, Pomarzanowice	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
21.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	08.04.2022	Świetlica Główna	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
22.	<b>Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne Decupage</b>	12.04.2022	Świetlica Wagowo	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
23.	<b>Piknik Country- Paweł Bączkowski w sołectwie Stęszewko</b>	14.05.2022	Świetlica Stęszewko	
24.	<b>Warsztaty Fotografii Mobilnej</b>	21.05.2022	Sala konf.POK+ plener /wszystkie sołectwa/	Instruktor zewnętrzny
25.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci - projektowanie nadruków na odzieży.</b>	23.05.2022	Świetlica Kociałkowa Górka	Instruktor POK
26.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci - projektowanie nadruków na odzieży.</b>	25.05.2022	Świetlica Promno dla sołectw Promno, Jankowo, Góra	Instruktor POK
28.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci - projektowanie nadruków na odzieży.</b>	27.05.2022	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo, Podarzewo, Latalice	Instruktor POK
29.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci - projektowanie nadruków na odzieży.</b>	30.05.2022	Świetlica Łągiewniki dla sołectw Łągiewniki, Pomarzanowice	Instruktor POK
30.	<b>KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci -</b>	06.06.2022	Świetlica Kocanowo	Instruktor POK

	projektowanie nadruków na odzieży.			
31.	KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci - projektowanie nadruków na odzieży	08.06.2022	Świetlica Główna	Instruktor POK
32.	KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci - projektowanie nadruków na odzieży	09.06.2022	Świetlica Kołata	Instruktor POK
33.	KREATYWNE ŚWIETLICE : Młodzi projektanci - projektowanie nadruków na odzieży	10.06.2022	Świetlica Gołuń	Instruktor POK
34.	Letni Festyn Sołecki	09.07.2022	Świetlica Wagowo	
35.	Wakacyjna wycieczka do Wrocławia : Hydropolis, Wrocławskie zoo	12.07.2022	Wszystkie świetlice	Instruktor POK
36.	Piknik Rodzinny w Kociałkowej Górcie	30.07.2022	Świetlica Kociałkowa Górka	
37.	Zajęcia z Pracownią Ceramiki w Plenerze -Zabawa z gliną	04.08.2022	Boisko przy świetlicy w Stęszewku	Kasztelania Ostrowska, Instruktor POK
38.	KREATYWNE ŚWIETLICE- Twórcze warsztaty za Zszywką Kreatywką	05.08.2022	Świetlica Kociałkowa Górka dla sołectw Kociałkowa G., Jankowo, Góra, Promno, Wagowo	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny
39.	KREATYWNE ŚWIETLICE- Twórcze warsztaty za Zszywką Kreatywką	08.08.2022	Świetlica Kocanowo dla sołectw Kocanowo, Główna, Gołuń, Letnisko Leśne, Węglewo	Instruktor POK, Instruktor wewnętrzny
40.	KREATYWNE ŚWIETLICE- Twórcze warsztaty za Zszywką Kreatywką	09.08.2022	Świetlica Kołata dla sołectw Kołata,, Biskupice, Jerzykowo, Borowo Młyn	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny
41.	KREATYWNE ŚWIETLICE- Twórcze warsztaty za Zszywką Kreatywką	10.08.2022	Świetlica Łągiewniki dla sołectw Łągiewniki, Pomarzanowice, Podarzewo, Stęszewko, Latalice, Wroneczyn,	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny

			Złotniczki, Bednary	
42.	Występy Chóru Melodia podczas peregrynacji Obrazu M.B. Częstochowskiej	05.08.2022	Kościół pw. MBNP w Pobiedziskach Letnisku	
43.	Koncert Country Pawła Bączkowskiego– Pożegnanie Lata w sołectwie Pomarzanowice	03.09.2022	Boisko w Pomarzanowicach	
44.	Kabaret Młodych Panów – udział mieszkańców z sołectwa Bociniec	08.09.2022	Sala duża POK	
45.	Festyn Rodzinny w Złotniczkach	24.09.2022	Plaża Złotniczki	Instruktor POK
46.	Dzień Seniora w sołectwie Wronczyn	30.09.2022	Szkoła Podstawowa w Wronczynie	
47.	KREATYWNE ŚWIETLICE- WARSZTATY MAJESTERKOWANIA	10.10.2022	Świetlica Łagiewniki dla sołectw Łagiewniki, Pomarzanowice	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
48.	KREATYWNE ŚWIETLICE- WARSZTATY MAJESTERKOWANIA	12.10.2022	Świetlica Stęszewko dla sołectw Stęszewko, Złotniczki, Bednary, Wronczyn	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
49.	KREATYWNE ŚWIETLICE- WARSZTATY MAJESTERKOWANIA	14.10.2022	Świetlica Kociałkowa Górka dla sołectw Kociałkowa Górka, Góra, Jankowo	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
50.	KREATYWNE ŚWIETLICE- WARSZTATY MAJESTERKOWANIA	24.10.2022	Świetlica Kołata dla sołectw Kołata, Biskupice, Jerzykowo	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
51.	KREATYWNE ŚWIETLICE- WARSZTATY MAJESTERKOWANIA	26.10.2022	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo, Latalice, Pomarzanowice	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
52.	KREATYWNE ŚWIETLICE- WARSZTATY MAJESTERKOWANIA	02.11.2022	Świetlica Wagowo	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK
53.	KREATYWNE ŚWIETLICE- WARSZTATY MAJESTERKOWANIA	07.11.2022	Świetlica Promno dla sołectw Promno, Jankowo, Góra	Instruktor zewnętrzny, Instruktor POK



54.	Koncert Nikodema Kluczyńskiego w sołectwie Latalice	12.11.2022	Świetlica w Latalicach	
55.	Koncert z okazji Dnia Seniora – Sławomir Kramm	25.11.2022	Świetlica Sęszewko	
56.	Mikołajki w sołectwie Góra- Pokaz tańca latino oraz warsztaty tańca - Studio Tańca Passion of Dance	02.12.2022	Świetlica Góra	
57.	Mikołajki w sołectwie Węglewo, Przedstawienie teatralne O...CHOINKO, animacje artystyczno-taneczne	03.12.2022	Świetlica Węglewo	
58.	Bożonarodzeniowe warsztaty świec z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych	05.12.2022	Świetlica Kociałkowa Górka dla sołectw Kociałkowa G. ,Promno, Jankowo, Góra, Wagowo	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny
59.	Bożonarodzeniowe warsztaty świec z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych	07.12.2022	Świetlica Sęszewko dla sołectw Sęszewko, Bednary, Wronczyn	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny
60.	Bożonarodzeniowe warsztaty świec z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych	08.12.2022	Świetlica Kocanowo dla sołectw Kocanowo, Bociniec, Letnisko Leśne	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny
61.	Rodzinne Mikołajki w sołectwie Kociałkowa G. – Przedstawienie teatralne KOLEĐOWA NOC	10.12.2022	Świetlica Kociałkowa G.	Współpraca z KGW w Kociałkowej Górcie
62.	Bożonarodzeniowe warsztaty świec z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych	12.12.2022	Świetlica Łągiewniki dla sołectw Łągiewniki, Pomarzanowice	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny
63.	Bożonarodzeniowe warsztaty świec z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych	13.12.2022	Świetlica Kołata dla sołectw Kołata, Jerzykowo, Biskupice, Borowo Młyn	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny



64.	<b>Bożonarodzeniowe warsztaty świec z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych</b>	14.12.2022	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo, Główna, Latalice, Podarzewo	Instruktor POK, Instruktor zewnętrzny
65.	<b>Koncert kolęd i pastorałek Chóru Melodia</b>	24.12.2022	Kościół pw. MBNP w Pobiedziskach Letnisku	

DYREKTOR  
Pobiedziskiego Ośrodka Kultury

*Joanna Horodko*  
Joanna Horodko

**KALENDARZ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEDNOSTKAMI  
 BUDŻETOWYMI, UWZGLĘDNIONE W KALENDARZUM IMPREZ KULTURALNYCH  
 POBIEDZISKIEGO OŚRODKA KULTURY W ROKU 2022**

LP.	DATA	NAZWA IMPREZY	WSPÓŁPRACA	MIEJSCE
1.	29.01.2022	Koncert Muzyki Kameralnej	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK
2.	30.01.2022	WOŚP „Przejrzyj na oczy”	ZS Pobiedziska Letnisko	Sala duża POK
3.	03.03.2022	Huragan- Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
4.	10.03.2022	Huragan- Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
5.	17.03.2022	Huragan- Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
6.	31.03.2022	Huragan- Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
7.	01.04.2022	ZSM Poznań Don Giovanni Feminista	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK
8.	07.04.2022	Huragan -Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
9.	14.04.2022	Huragan -Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
10.	20.04.2022	WTZ -próby	Stowarzyszenie dla Ciebie	Sala duża POK
11.	21.04.2022	WTZ – próby	Stowarzyszenie dla Ciebie	Sala duża POK
12.	21.04.2022	Huragan - Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
13.	22.04.2022	Taneczne INTEGRACJE WTZ	Stowarzyszenie Dla Ciebie	Sala duża POK
14.	28.04.2022	Huragan -Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala duża POK
15.	12.05.2022	Huragan- Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
16.	19.05.2022	Huragan Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
17.	21.05.2022	Dumki Ukraińskie: Kulturalna polsko-ukraińska majówka	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK
18.	26.05.2022	Huragan -Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala duża POK
19.	02.06.2022	Huragan -Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala duża POK
20.	03.06.2022	Stand -UP w Małym mieście Demakijaż3	Stowarzyszenie ISKA	Sala duża POK

21.	9.06.2022	Huragan -Czirliderki	Huragan Pobiedziska	Sala baletowa
22.	9.06.2022	Gala Sportu	OSiR Pobiedziska	Sala duża POK
23.	20.06.2022	Zakończenie roku przedszkolnego „Wesołe Skrzaty”	Przedszkole Wesołe Skrzaty	Sala duża POK
24.	21.06.2022	Zakończenie roku przedszkolnego „Wesołe Skrzaty”	Przedszkole Wesołe Skrzaty	Sala duża POK
25.	Lipiec	Literackie Pobiedziska	Stowarzyszenie VENA	Rynek
26.	Sierpień	Literackie Pobiedziska	Stowarzyszenie Vena	Rynek
27.	27.08.2022	Recital Chopinowski Jacka Kortusa	Stowarzyszenie Vena	Sala duża POK
28.	01.09.2022	Próby do spektaklu „Niepotrzebne skreślić”	Sp-nia Wykon	Sala duża POK
29.	02.09.2022	Narodowe Czytanie	Biblioteka Publiczna w Pobiedziskach	Sala duża POK
	05.09.2022	Finał Literackich Pobiedziska	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK
30.	07.09.2022	Próby do spektaklu „Niepotrzebne skreślić”	Sp-nia Wykon	Sala duża POK
31.	15.09.2022	Próby do spektaklu „Niepotrzebne skreślić”	Sp-nia Wykon	Sala duża POK
32.	22.09.2022	Próby do spektaklu „Niepotrzebne skreślić”	Sp-nia Wykon	Sala duża POK
33.	29.09.2022	Próby do spektaklu „Niepotrzebne skreślić”	Sp-nia Wykon	Sala duża POK
	07.10.2022	Próby do spektaklu „Niepotrzebne skreślić”	Sp-nia Wykon	Sala duża POK
34.	08.10.2022	Koncert „Niepotrzebne skreślić”	Sp-nia Wykon	Sala duża POK
35.	08.10.2022	Warsztaty budowy latawca	Stowarzyszenie VENA	Sala konferencyjna, pracownia plastyczna
36.	17.10.2022	Powiatowy Dzień Seniora „ A w sercu ciągle maj”	Stowarzyszenie VENA	Szkoła Jerzykowo
37.	22.10.2022	Stand -up w Małym Mieście Michał Bednarowicz	ISKA	Sala duża POK
38.	31.10.2022	Bał Wszystkich Świętych	Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach	Sala duża POK
39.	02.11.2022	Próby – Erasmus -Szkoła Pobiedziska	Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach	Sala duża POK
40.	07.11.2022	Erasmus – Szkoła Pobiedziska	Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach	Sala duża POK
41.	12.11.2022	II Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich „Niepodległa „	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK

42.	13.11.2022	II Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK
43.	24.11.2022	Koncert dla 18- latków Joanna Dutkowska	Dział Promocji UMiG Pobiedziska	Sala duża POK
44.	26.11.2022	Koncert Jerzykowski z La Scali na Broadway	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK
45.	03.12.2022	Stand -Up w Małym Mieście Gajda i Pająk	ISKA	Sala duża POK
46.	11.12.2022	Walne Zebranie Wędkarzy	Związek Wędkarski Pobiedziska	Sala duża POK
47.	17.12.2022	Koncert Orkiestry Kameralnej „AMADEUS”	Stowarzyszenie VENA	Sala duża POK

DYREKTOR  
Pobiedzkiego Ośrodka Kultury

*Joanna Horodko*  
Joanna Horodko



KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH ZA ROK 2022						
DATA	KATEGORIA	RODZAJ	WYDARZENIE	MIEJSCE	WSPÓŁPRACUJĄCY	
			STYCZEŃ			
1	2022-02-01	Imprezy POK, warsztaty	Koncert Kolęd - Chór Melodia	Kościół w Węglewie		
2	2022-01-06	Imprezy POK, warsztaty	ORSZAK TRZECH KRÓLI - kolędy i pastorałki w wykonaniu ZPIT WIWATY	Rynek Pobiedziska		
3	2022-01-14	Imprezy POK, warsztaty	KONCERT NOWOROCZNY - "Przeboje z humorem i operetką "	Sala Duża POK		
4	2022-01-18	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- Studio Piosenki - Zajęcia otwarte	Sala Duża POK		
5	2022-01-18	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- TEATR TAŃCA - Zajęcia otwarte	Sala lustrzana		
6	2022-01-18	Imprezy POK, warsztaty	Feriada 2022-Noc w pracowni plastycznej	Pracownia Plastyczna		
7	2022-01-19	Imprezy POK, warsztaty	Feriada 2022-Noc w pracowni plastycznej	Pracownia Plastyczna		
8	2022-01-19	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- Otwarte zajęcia baletowe	Sala lustrzana		
9	2022-01-19	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022 - KOSMICZNI TURYSŃCI spektakl dla dzieci/ wszystkie świetlice/	świetlica Łagiewniki		
10	2022-01-19	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022 - KOSMICZNI TURYSŃCI spektakl dla dzieci / wszystkie świetlice/	świetlica Kołata		
11	2022-01-19	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022 - KOSMICZNI TURYSŃCI spektakl dla dzieci /wszystkie świetlice/	świetlica Kocialkowa Górka		
12	2022-01-20	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- Otwarte zajęcia z Orkiestrą Dętą	Sala Orkiestry		
13	2022-01-20	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- Noc w pracowni plastycznej	Pracownia Plastyczna		
14	2022-01-21	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- Otwarte zajęcia street dance	Sala lustrzana		
15	2022-01-21	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- MISIA POZNAŃ - GDZIE SA KOZIOŁKI? - WYJAZD DO TEATRU ANIMACJI W POZNANIU	Poznań		
16	2022-01-22	Imprezy POK, warsztaty	KONCERT - OSIECKA, KLIMACIK I ŻART	Sala Duża POK		
17	2022-01-24	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- Warsztaty Artystyczne z ZPIT Wiwaty	Sala duża POK		
18	2022-01-24 do 27	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- FERIE ARTYSTYCZNE Z WIWATAMI	Sala duża POK		
19	2022-01-25	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- WYJAZD DO KINA CLIFFORD WIELKI CZERWONY PIES	Poznań		
20	2022-01-25	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- TEATR TAŃCA - Otwarte zajęcia	Sala lustrzana		
21	2022-01-26	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022-WARSZTATY FOTOGRAFII DLA DZIECI .Podczas warsztatów fotografii mobilnej; podstawowe zasady kompozycji, wstęp do wiedzy na temat światła. Temat: pejzaż oraz portret.	Sala lustrzana		
22	2022-01-26	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022-Otwarte zajęcia baletowe	sala lustrzana		
23	2022-01-26	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022 -Ferie Artystyczne z WIWATAMI dla dorosłych	Sala duża POK		
24	2022-01-28	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- ZACZAROWANA LOKOMOTYWA. Warsztaty z TEATREM ANIMACJI.	Sala duża POK		
25	2022-01-28	Imprezy POK, warsztaty	FERIADA 2022- Otwarte zajęcia street- dance	sala lustrzana		
26	2022-01-28	Imprezy POK, warsztaty	Wieczór autorski z książką "Tydzień baby - czyli 100 na Jubileusz". Kamila Placko-Woźniczka	Sala Duża POK		
27	2022-01-29	współorganizacja	Koncert "Jerzykowski" - Koncert Muzyki kameralnej	Sala Duża POK	Stowarzyszenie Vena	
28	2022-01-30	współorganizacja	WOŚP 30 finał "Przejrzyj na oczy"	Rynek Pobiedziska, POK J. Biezdruchowo	Zespół Szkół Pobiedziska Letnisko	
29	2022-01-30	współorganizacja	Koncert Chóru Melodia podczas WOŚP	Sala Duża POK		

					LUTY				
30	2022-02-9-13	Imprezy POK, warsztaty	Własne		ZPIT Wiwaty -50 Jubileuszowy Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej	on-line			
31	2022-02-11	Imprezy POK, warsztaty	Własne		SPEKTAKL FAMILIJNY "Jablonka"	Sala Duża POK			
32	2022-02-12	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KONCERT WALENTYNIKOWY - Duety Miłosne	Sala Duża POK			
33	2022-02-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Kocialkowa Górka			
34	2022-02-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne		Tłusty Czwartek- spotkanie Wiwatów	Lednickie Wrota			
35	2022-02-25	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Wągowo			
36	2022-02-28	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE -Zajęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Promno dla sołectw Promano,Jankowo, Góra			
37	2022-03-01	Imprezy POK, warsztaty	Własne		ZPIT Wiwaty-prezentacja zwyczaju chodzenia z kożą w Podkozińsk	Pobiedziska			
38	2022-03-01 do 17	Imprezy POK, warsztaty	Własne		MARZANNA - konkurs na wykonanie Marzanny - Ogłoszenie wyników	Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach			
39	2022-03-02	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE - Zajęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Kocanowo dla sołectw Kocanowo, Goluń, Letnisko Leśne			
40		Imprezy POK, warsztaty	Własne		WIWATY W OBIEKTYWIE -Wystawa fotograficzna	Szkoła w Biskupicach, Jerzykowie, Letnisku Leśnym			
41	2022-03-03	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE- Zajęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Stęszewko, dla sołectw Stęszewko, Złotnicki, Bednary, Wronczyn			
42	2022-03-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE- Zajęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Węglewo dla świetlic Węglewo, Podarzewo, Łatalice			
43	2022-03-08	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE- Zajęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Kołata dla sołectw Kołata, Biskupice, Jerzykowo			
44	2022-03-08	Imprezy POK, warsztaty	Własne		LATA 20, LATA 30 -KONCERT Z OKAZII DNIA KOBIET	Sala Duża POK			
45	2022-03-08	Imprezy POK, warsztaty	Własne		Udział w koncercie Lata 20 , lata 30 sołectwa Bociniec	Sala Duża POK			
46	2022-03-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne		KREATYWNE ŚWIETLICE- Zjęcia plastyczne -Projektowanie wizytówek	Świetlica Łagiewniki dla sołectw Łagiewniki i Pomarzanowice			
47	2022-03-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne		PIosenki DLA PAŃ -Koncert Chóru Melodia	Sala Duża POK			
48	2022-03-18	Imprezy POK, warsztaty	Własne		MARZANNA- Powitanie Wiosny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym	Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach			
49	2022-03-25	Imprezy POK, warsztaty	Własne		MARCIN Z LASU SPOTKANIE Z PRZYRODNIKIEM MARCINEM KOSTRZYŃSKIM- II spotkania/ dla szkół oraz mieszkańców/	Sala Duża POK			



50	2022-03-27	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KRÓLOWA FREDDIE-JESTEM LEGENDA -Wyjazd do teatru	Teatr w Gnieźnie	
51	2022-03-28	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Kocanowo dla sołectw Kocanowo, Letnisko Ieśne	
52	2022-03-29	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Kocialkowa Górka	
53	2022-03-30	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Promno dla sołectw Promno, Góra, Jankowo	
				KWIECIEŃ		
54	2022-04-01	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wystawa "WIWATY W OBIEKTYWIE"	Szkoła Podstawowa w Biskupicach	
55	2022-04-01	współorganizacja	współorganizacja	DON GIOVANNI-FEMINIISTA W CZASACH ZARAŻY -Spektakl muzyczny uczniów, absolwentów, przyjaciół szkoły Muzycznej w Poznaniu	Sala Duża POK	Stowarzyszenie Vena
56	2022-04-01	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo, Podarzewo, Latalice	
57	2022-04-02	Imprezy POK, warsztaty	zleczone	WIELKANOCNE WARSZTATY WIKLIARSKIE W SOŁECTWIE POMARZANOWICE	Szkoła Podstawowa Pomarzanowice	
58	2022-04-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Stęszewko dla sołectw Stęszewko, Wroneczyn, Złotniczki, Bednary	
59	2022-04-05	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Łagiewniki, dla sołectw Łagiewniki, Pomarzanowice	
60	2022-04-06	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Gotuń	
61	2022-04-07	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Kołata dla Kołata, Jerzykowo, Biskupice, Borowo Młyn	
62	2022-04-07	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Spotkanie Wielkanocne w Klubie Złotej Jesieni	Sala Duża POK	
63	2022-04-08	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Główna	
64	2022-04-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne	STAND-UP COMEDY - TOMASZ JACHIMEK	Sala Duża POK	
65	2022-04-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	NIEDZIELA PALMOWA - Udział ZPIT Wiwaty	Rynek Pobiedziska	
66	2022-04-12	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WIELOPOKOLENIOWE WARSZTATY WIELKANOCNE DECUPAGE	Świetlica Wagowo	
67	2022-04-13	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KONKURSY WIELKANOCNE - Ogłoszenie wyników	sala Duża POK	
68	2022-04-16	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT WIWATY w świętenu potraw wielkanocnych	Kościół pw. Michała Archanioła Pobiedziska	
69	2022-04-22	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wiwaty -udział w sprzątaniu Świata z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi	J.Biezdruchowo	
70	2022-04-22	współorganizacja	współorganizacja	TANEczne INTEGRACJE WTZ	Sala duża POK	Stowarzyszenie dla Ciebie

71	2022-04-23	Imprezy POK, warsztaty	Własne	ŚPIĄCA KRÓLEWNA - bajka baletowa	Sala Duża POK	
				MAJ		
72	2022-05-03	współorganizacja	współorganizacja	PATRIOTYCZNA MAJÓWKA - Obchody Trzeciego Maja	Rynek Pobiedziska	UMiG Pobiedziska
73	2022-05-07	współorganizacja	współorganizacja	KONCERTY JERZYKOWSKIE - Nadrzycki, Zathy	Jerzykowo	Stowarzyszenie Vena
74	2022-05-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne	MIEDZYGMINNY PRZEGLĄD TALENTÓW	Sala Duża POK	
75	2022-05-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	GMINNY FESTIWAL PRZEDSZKOLAKÓW	Sala Duża POK	
76	2022-05-13	Imprezy POK, warsztaty	Własne	SPOTKANIE AUTORSKIE z Beatą Majchrowską	Sala Duża POK	
77	2022-05-13	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert pieśni Patriotycznych Chór Melodia podczas spotkania autorskiego z B. Majchrowską	Sala Duża POK	
78	2022-05-14	współorganizacja	współorganizacja	GRA MIEJSKA	Rynek Pobiedziska	UMiG Pobiedziska
79	2022-05-14	współorganizacja	współorganizacja	Udział ZPIT WIWATY - Gra miejska "Ludzie stąd" - scenki na Pobiedziskim Rynku	Rynek Pobiedziska	UMiG Pobiedziska
80	2022-05-14	Imprezy POK, warsztaty	Własne	PIKNIK W SOŁECTWIE Strzęzewko	Świetlica Strzęzewko	
81	2022-05-14-15	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	Stary Rynek w Poznaniu	
82	2022-05-20	impresja POK/współpraca TM	Własne	KONCERT Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKĘ - KONCERT KATARZYNY BUDNIAK, GRZEGORZA MANI	Sala Duża POK	
83	2022-05-21	Imprezy POK, warsztaty	Własne	DUMKI UKRAIŃSKIE : KULTURALNA POLSKO-UKRAIŃSKA MAJÓWKA	Sala Duża POK	
84	2022-05-21	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WARSZTATY FOTOGRAFII MOBILNEJ	sale POK+ plener	
85	2022-05-23	Imprezy POK, warsztaty	Własne	"DLA CIEBIE MAMO" - koncert ZPIT Wiwaty	Sala Duża POK	
86	2022-05-23	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE- MŁODZI PROJEKTANCI -Warsztaty projektowania nadruków na odzieży.	Świetlica Kociałkowa Górka	
87	2022-05-25	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE- MŁODZI PROJEKTANCI - Warsztaty projektowania nadruków na odzieży.	Świetlica Promno + Jankowo+ Góra	
88	2022-05-22	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Uczestnictwo Przedstawicieli Zespołu Wiwaty na Spotkaniu Miast Partnerskich w Montford- prezentacja Instrumentów ludowych i teki Zofii Stryjeńskiej "Tańce	Bretania	
89	2022-05-26	l- Imprezy POK, warsztaty	Własne	GLAM DUO -Koncert Basi Szelagowskiej z okazji Dnia Matki	Sala Duża POK	
90	2022-05-27	l- Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE- MŁODZI PROJEKTANCI -Warsztaty projektowania nadruków na odzieży.	Świetlica Węglewo+Podarzewo+Latali ce	
91	2022-05-30	l- Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE - MŁODZI PROJEKTANCI - Warsztaty projektowania nadruków na odzieży.	Świetlica Łagiewniki +Pomarzanowice	
92	2022-05-31	l- Imprezy POK, warsztaty	Własne	Premiera spektaklu " not so yin -YOUNG " -Teatr Tańca CZERWIEC	Sala Duża POK	
93	2022-06-01 do 23	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Przygotowanie wystawy "WIWATY W OBIEKTYWIE" -Jerzykowo	Szkoła Podstawowa Jerzykowo	
94	2022-06-01	Imprezy POK, warsztaty	Własne	DZIEŃ DZIECKA - Przedstawienie teatralne "Szalapatki, animacje taneczne , gry zabawy , artystyczne malowanie twarzy	Sala duża POK	
95	2022-06-03	współorganizacja	współorganizacja	STAND-UP W MAŁYM MIEŚCIE - KABARET DEKAMIAJĄ	sala duża pok	ISKA Anna Kurzawa- Górniak
96	2022-06-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział Chóru Melodia podczas XIII Przeglądu Zespołów Seniorskich " Powspominajmy i zaśpiewajmy ...z Olszyną"	Swarzędz	



97	2022-06-05	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział Chóru Melodia podczas X Miejskich Spotkań Śpiewających	Miejsko	
98	2022-06-06	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE- MŁODZI PROJEKTANCI-Warsztaty projektowania nadruków na odzieży	Świetlica Kocanowo	
99	2022-06-08	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE- MŁODZI PROJEKTANCI-Warsztaty projektowania nadruków na odzieży	Świetlica Główna	
100	2022-06-09	współorganizacja	współorganizacja	GALA SPORTU	sala Duża POK	UMiG Pobiedziska, OSiR Pobiedziska
101	2022-06-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE- MŁODZI PROJEKTANCI-Warsztaty projektowania nadruków na odzieży	Świetlica Kolata	
102	2022-06-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KREATYWNE ŚWIETLICE- MŁODZI PROJEKTANCI-Warsztaty projektowania nadruków na odzieży	Świetlica Goluń	
103	2022-06-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Końcoworoczna wystawa pracowni plastycznej "65 OSOBOWOŚCI"	Prac. Plastyczna, Sala Konf.	
104	2022-06-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KONCERT DLA RODZICÓW - Studio Piosenki	sala Duża POK	
105	2022-06-15	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA URSZULI BLACHNIEREK	sala Duża POK+hall	
106	2022-06-20	współorganizacja	współorganizacja	Uroczyste zakończenie roku Przedszkole "Wesołe skrzaty"	Sala Duża POK	Przedszkole Wesołe Skrzaty
107	2022-06-20 do 21	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Występy ZPIT Wiwaty podczas zakończenia roku przedszkolnego "Wesołe Skrzaty"	Sala Duża POK	Przedszkole Wesołe Skrzaty
108	2022-06-21	współorganizacja	współorganizacja	Uroczyste zakończenie roku Przedszkole "Wesołe skrzaty"	Sala Duża POK	
109	2022-06-22	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Baletowe zakończenie sezonu artystycznego - grupa najmłodsza	Sala Duża POK	
110	2022-06-25	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty "Noc Kupaty" - impreza plenerowa "Wianki"	Akwen Marina Czerwonak	
111	2022-06-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Street dance- Końcoworoczny pokaz taneczny - wszystkie grupy	Sala Duża POK	
112	2022-06-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	FESTIWALOWE LATO- KONCERT MUZYKI FILMOWEJ	Skansen Miniatur	OSiR Pobiedziska
113	2022-06-25	Imprezy POK, warsztaty	Własne	FESTIWALOWE LATO-WIELKIE DAMY POLSKIEJ PIOSENKI	Skansen Miniatur	OSiR Pobiedziska
114	2022-06-26	Imprezy POK, warsztaty	Własne	FESTIWALOWE LATO- TRIBUTE TO ALICJA KEYS	Skansen Miniatur	OSiR Pobiedziska
115	2022-06-29	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Baletowe zakończenie sezonu artystycznego- grupa średnia LPIEC	Sala Duża POK	
116	2022-07-01	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wyjazd do CK ZAMEK - WYSTAWA GAUDIŁI połączona z warsztatami rysunkowymi	CK Zamek Poznań	
117	2022-07-02	Imprezy POK, warsztaty	Własne	FESTIWALOWE LATO - Koncert Łukasza Zagrobelnego	Jezioro Biezdruchowo	
118	2022-07-02	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty - FESTIWALOWE LATO - tańce i przysięgwi Górali Beskidu Śląskiego	Jezioro Biezdruchowo	
119	2022-07-03	Imprezy POK, warsztaty	Własne	FESTIWALOWE LATO - Koncert Kasi Kowalskiej	Jezioro Biezdruchowo	
120	2022-07-03	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Chóru Melodia podczas Mszy odpustowej Matki Bożej Łaskawej-Pani Pobiedzisk w kościele pw. Michała Archanioła	Kościół pw. Michała Archanioła Pobiedziskach	
121	2022-07-05 do 14	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wyjazd ZPIT "Wiwaty" na INTERNATIONAL MUSIC AND DANCE FESTIVAL "SUMMER IN BAR" Bar - Canj - Sutomore w Czarnogórze	Czarnogóra	
122	2022-07-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne	LETNI FESTYN SOŁECKI	świątlica Wagowo	
123	2022-07-12	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WAKACZYNA WYCIECZKA DO WROCŁAWIA	Wrocław	
124	2022-07-14	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Letnie Spotkania z Orkiestrą Dętą	Sala Duża POK	
125	2022-07-21	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Letnie Spotkania z Orkiestrą Dętą	Sala Duża POK	



126	2022-07-25 do 29	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Artystyczne półkolonie letnie	Sala Duża POK	
127	2022-07-27	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wstęp ZPIT Wiwaty podczas Festynu sołeckiego	Kocialkowa Górka	
128	2022-07-25 do 27	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Folkowe warsztaty - nauka kroków polskich tańców i pieśni wielkopolskich	Sala Duża POK	
129	2022-07-29	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty EKO TORBY I KOSZULKI TIE DYE	Sala Duża POK	
130	2022-07-30	Imprezy POK, warsztaty	Własne	PIKNIK RODZINNY W KOCIAŁKOWEJ GÓRCIE	Świetlica Kocialkowa Górka	
				<b>SIERPIEŃ</b>		
131	2022-08-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	SEKRETNA KSIĄŻKA TUNELOWA - warsztaty z ilustracji	sala konferencyjna	
132	2022-08-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	ZAJĘCIA Z PRACOWNIĄ CERAMIKI W PLENERZE- ZABAWA Z GLINĄ	Świetlica Stęszewko	
133	2022-08-05 do 10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wakacje w świetlicach - TWÓRCZE WARSZTATY ZE ZSZYWKĄ KREATYWKĄ	Świetlice wiejskie gminy Pobjedziska	
134	2022-08-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wyjazd dla dzieci i młodzieży do Muzeum Narodowego w Poznaniu- Wystawa malarstwa współczesnego	Poznań	
135	2022-08-05	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Występ Chóru Melodia -podczas peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kościele Pobjedziska Letnisku	Kościół w Pobjedziskach Letnisku	
122	2022-08-13	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Występ Kapeli Lwowskiej 50 - lat ROD Róża	Słupca	
136	2022-06-16 do 19	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Artystyczne półkolonie letnie	Sala Duża POK	
123	2022-08-18	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WARSZTATY DLA DOROSŁYCH - EKO TORBY I TIE DYE	Sala Duża POK	
124	2022-08-19	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty w Festiwalu Folklorystycznym w Gnieźnie	Gniezno	
125	2022-08-20	współorganizacja	współorganizacja	Wojciechowa historia spektakli muzyczno-historyczny: Felicjan Andrzejczak	Skansen Miniatur	UMiG Pobjedziska
127	2022-08-21	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty w Finale Światowego Festiwalu Folkloru w Swarzędzu	Swarzędz	
128	2022-08-22 do 28	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Integracje -ZPIT Wiwaty i Zespół Folklorystyczny "Dżerelece" - Ukraina	Sala Duża POK	
129	2022-08-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Dziedzictwo Kulturowe sąsiadów - Polski i Ukrainy -nauka tańców i pieśni ukraińskich.	Sala Duża POK	
130	2022-08-27	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Zajęcia z choreografiami z Ukrainy : Walerim Smyrnowem i Mirosławą Wojtowicz.	Szamoćcin	
131	2022-08-27	współorganizacja	współorganizacja	Obrzęd i Koncert ZPIT Wiwaty podczas Dożynek Gminnych w Szamocinie	Sala Duża POK	Stowarzyszenie Vena
132	2022-08-28	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncerty Jerzykowskie - Recital Chopinowski Jacka Kortusa	Latalice	
133	2022-08-28	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Obrzęd w wykonaniu ZPIT Wiwaty podczas Dożynek Gminnych w Latalicach	Latalice	
				<b>DOŻYŃKI GMINNE W LATALICACH</b>		
				<b>WRZESIEŃ</b>		
134	2022-09-07	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Jesienne spotkanie w klubie seniora Złota Jesień	Sala Duża POK	
135	2022-09-03	Imprezy POK, warsztaty	własne	Koncert Country - Pożegnanie lata w sołectwie Pomarzanowice	Pomarzanowice	
136	2022-09-03	współorganizacja	współorganizacja	Pobjedziskie Narodowe Czytanie Ballady i Romanse - A. Mickiewicz	Sala Duża POK	Biblioteka Publiczna w Pobjedziskach
137	2022-09-03	Imprezy POK, warsztaty	Własne	II Festiwal Muzyki Sakralnej AVE MARIA ARCO QUARTET	Kościół Jerzykowo	
138	2022-09-08	Imprezy POK, warsztaty	Własne	KABARET MŁODYCH PANÓW - TO JEST CHORE	Sala Duża POK	
139	2022-09-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	II Festiwal Muzyki Sakralnej Chór Kameralny DYSONANS	Kościół Wierzenica	
140	2022-09-11	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Występ ZPIT Wiwaty na II Przeglądzie Folkloru i Twórczości Ziemi Szamotulskiej	Szamotuły	

141	2022-09-17	Imprezy POK, warsztaty	Własne	II Festiwal Muzyki Sakralnej AFFABRE CONCINIUI	Kościół w Węglewie	
142	2022-09-17	współorganizacja	współorganizacja	Koncert ZPIT Wiwaty Podczas Powiatowego Dnia Seniora "A w sercu ciągle maj"	Jerzykowo	Stowarzyszenie Vena
143	2022-09-17	współorganizacja	współorganizacja	Koncert piosenek biesiadnych w wykonaniu Chóru Melodia podczas Powiatowego Dnia Seniora	Jerzykowo	Stowarzyszenie Vena
144	2022-09-23 do 25	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział instruktorki ZPIT Wiwaty w warsztatach instruktorów zespołów dziecięcych		
145	2022-09-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Festyn rodzinny w sołectwie Złotniczki - animacje dla dzieci	Plaża Złotniczki	
146	2022-09-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	II Festiwal Muzyki Sakralnej - Koncert Finałowy ACCADEMIA DELL'ARCADIA	Kościół Biskupice	
147	2022-09-30	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Dzień Seniora w sołectwie Wrócnzryn	Szkoła Podstawowa w Wrócnzynie	
				PAŹDZIERNIK		
148	2022-10-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	AKOMPANIATOR- spektakl komediowy Teatr Muzyczny w Poznaniu	Sala Duża POK	
149	2022-10-08	współorganizacja	współorganizacja	Koncert "Niepotrzebne skreślić"	Sala Duża POK	Sp-nia Wykon Agnieszka Woś
150	2022-10-08	współorganizacja	współorganizacja	Warsztaty budowy latawca	sala konferencyjna, prac. plastyczna	Stowarzyszenie Vena
151	2022-10-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Świetlica Łagiewniki dla sołectw Łagiewniki, Pomarzanowice	
152	2022-10-12	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Świetlica Stęszewko dla sołectw Stęszewko, Złotniczki, Bednary, Wrócnzryn	
153	2022-10-12	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Występ grupy dziecięcej ZPIT Wiwaty podczas pasowania pierwszoklasisty	Szkoła Podstawowa w Jerzykowie	
154	2022-10-14	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Świetlica Kociałkowa Górka	
155	2022-10-17	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Sala Duża POK	
156	2022-10-17 do 19	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Śpiewacze członków Chóru Melodia w Stęszewku	Wrzos Stęszewko	
157	2022-10-20	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Przeгляд Piosenki Biesiadnej Chórów i Zespołów Śpiewających Seniorów	Sala Duża POK	
158	2022-10-22	współorganizacja	współorganizacja	Stand -up w Małym Mieście Michał Bednarowicz	Sala Duża POK	ISKA Anna Kurzawa Górniak
159	2022-10-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Świetlica Kołata dla sołectw Kołata, Biskupice, Jerzykowo	
160	2022-10-26	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo, Latalice Podarzewo	
161	2022-10-31	współorganizacja	współorganizacja	Bal Wszystkich Świętych	Sala Duża POK	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach
				LISTOPAD		
162	2022-11-02	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Świetlica Wagowo	
163	2022-11-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty w nagraniu programu gwiazdkowego "Nasz Nowy Dom"	Pałac w Wąsowie	
164	2022-11-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	ZADUSZKI JAZZOWE - Zanim nas w ramiona weźmie jesień	Sala duża POK	



165	2022-11-07	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Świetlica Promno dla sołectw Promno, Jankowo, Góra	Świetlica Promno dla sołectw Promno, Jankowo, Góra
166	2022-11-07	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert ZPIT Wiwaty dla gości programu Erasmus	Sala Duża POK	Szkoła Podstawowa w Pobiedziska
167	2022-11-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Warsztaty Majsterkowania	Sala Konferencyjna - warsztaty dla dzieci z Pobiedzisk	
168	2022-11-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	WARSZTATY TAŃCA HISTORYCZNEGO DLA SENIORÓW -TANIEC BAROKOWY	Sala Duża POK	
169	2022-11-10 do 14	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncerty ZPIT Wiwaty z okazji Święta Niepodległości na Litwie	Kiejdany	
170	2022-11-11	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Patriotyczny	Sala Duża POK	
171	2022-11-12	współorganizacja	współorganizacja	II Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich "Niepodległa"	Sala Duża POK	Stowarzyszenie Vena
172	2022-11-12	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Nikodema Kluczyńskiego w sołectwie Latalice	Świetlica Latalice	
173	2022-11-13	współorganizacja	współorganizacja	II Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich "Niepodległa"	Sala Duża POK	Stowarzyszenie Vena
174	2022-11-16	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Świąteczne warsztaty ceramiczne dla seniorów	Sala Duża POK	
175	2022-11-17	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Pieśni Patriotycznych Chór Melodia w DPS	Poznań	
176	2022-11-18	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty w konkursie Pieśni Ludowej "Kukułeczka"	Tulce	
177	2022-11-22	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Świąteczne warsztaty ceramiczne dla seniorów	Sala Duża POK	
178	2022-11-24	współorganizacja	współorganizacja	Koncert dla 18 latków - Joanna Dutkowska Band	Sala Duża POK	UMiG Pobiedziska
179	2022-11-25	Imprezy POK, warsztaty	Własne	DZIEŃ SENIORA - Koncert Sławomira Kramma	światlica Stężewko	
180	2022-11-25 do 27	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Pobiedziska Orkiestra Dęta - Wyjazd warsztatowy do Szklarskiej Poręby	Szklarska Poręba	
181	2022-11-26	współorganizacja	współorganizacja	Koncert Jerzykowski - Z La Scali na Broadway	Sala Duża POK	Stowarzyszenie Vena
182	2022-11-29	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Świąteczne warsztaty ceramiczne dla seniorów	Sala konferencyjna	
				<b>GRUDZIEŃ</b>		
183	2022-12-02	Imprezy POK, warsztaty	własne	Mikołajkowe spotkanie w sołectwie Góra -Studio Tańca Passion of Dance- pokaz tańca latyno połączony z warsztatami	Świetlica Góra	
184	2022-12-03	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Mikołajki w sołectwie Węglewo, Przed. Teatralne- O choinko...Animacje artystyczno-taneczne	Świetlica Węglewo	
185	2022-12-03	współorganizacja	współorganizacja	Stand Up w Małym Mieście Gajda i Pająk	Sala Duża POK	ISKA Anna Kurzawa- Górniki
186	2022-12-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	"PCHŁA SZACHRAJKA"- przedstawienie teatralno -muzyczne	Sala Duża POK	
187	2022-12-04	Imprezy POK, warsztaty	Własne	"PCHŁA SZACHRAJKA"- przedstawienie teatralno -muzyczne	Sala Duża POK	
188	2022-12-05	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Bożonarodzeniowe warsztaty Świec z wosku pszczelego oraz kompozycji na Świąteczny stół i ozdób choinkowych.	Świetlica Kociałkowa Górką, Promno, Jankowo, Góra, Wagowo	
189	2022-12-05	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Nagrania pastorałek i kolęd ZPIT Wiwaty " Kolędowanie z Wiwatami"	Lednickie Wrota	
190	2022-12-06	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Kolęd i Pastorałek - Chór Melodia	Śrem	

191	2022-12-07	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Bożonarodzeniowe warsztaty świąt z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych.	Świetlica Stęszewko dla sołectw Stęszewko, Bednary, Wronczyn, Złotnicki
192	2022-12-08	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Bożonarodzeniowe warsztaty świąt z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych.	Świetlica Kocanowo dla sołectw Kocanowo, Goluń, Letnisko Leśne, Główna
193	2022-12-09	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Zimowo-Świąteczny - Izabela Zalewska & Tomasz Karwański	Sala Duża POK
194	2022-12-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	RODZINNE MIKOŁAJKI - KOLENDOWA NOC - SPEKTAKL TEATRALNY	świetlica Kociatkowa Górka
195	2022-12-10	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty w finale Szlachetnej Paczki	Swarzędz
196	2022-12-12	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Bożonarodzeniowe warsztaty świąt z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych.	Świetlica Łągiewniki dla sołectw Łągiewniki, Pomarzanowice
197	2022-12-13	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Bożonarodzeniowe warsztaty świąt z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych.	Świetlica Kołata dla sołectw Kołata, Biskupice, Jerzykowo, Borowo Młyn
198	2022-12-14	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Bożonarodzeniowe warsztaty świąt z wosku pszczelego oraz kompozycji na świąteczny stół i ozdób choinkowych.	Świetlica Węglewo dla sołectw Węglewo, Latalice, Podarzewo, Główna
199	2022-12-16	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Wigilia ZPIT Wiwaty	Sala Duża POK
200	2022-12-12	Imprezy POK, warsztaty	własne	Wyniki Konkursów świątecznych na kartę oraz szopkę	hol przy Sali Dużej POK
201	2022-12-15	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Kołęd i Pastorałek w wykonaniu Chóru Melodia w Klubie "Złota Jesień"	Sala Duża POK
202	2022-12-17	współorganizacja	Własne	Koncert Jerzykowski - Koncert Orkiestry Kameralnej "Amadeus"	Sala Duża POK
203	2022-12-21	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Kołęd i Pastorałek - Chór Melodia	Katarzynki
204	2022-12-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Udział ZPIT Wiwaty w Pastercie	Kościół św. Ducha
205	2022-12-24	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert Kołęd i Pastorałek - Chór Melodia	Pobiedziska
206	2022-12-26	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Koncert kołęd w wykonaniu ZPIT Wiwaty	Kościół Pobiedziska Letnisko
207	2022-12-26	Imprezy POK, warsztaty	Własne	Kolegowanie ZPIT Wiwaty w rocznicę przyjazdu J.Paderewskiego do Poznania	Kościół w Imielnie
					Dworzec Letni PKP w Poznaniu



P. Skarbnik  


Urząd Miasta i Gminy w  
 Pobiedziskach

wplyw: 2023-02-17

rejestracja: 2023-02-17

2060/2023



405067

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY POBIEDZISKA  
 IM. ŁUKASZA OPALIŃSKIEGO  
 ul. Kostrzyńska 21  
 62-010 Pobiedziska

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Aktualny plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2022</b>		<b>12 860,90</b>	-
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 407 766,00</b>	<b>1 357 035,56</b>	<b>96,40%</b>
	Przychody z prowadzonej działalności	18 670,00	18 665,26	99,97%
	Dotacja podmiotowa z UMIG Pobiedziska	880 000,00	830 000,00	94,32%
	Program Biblioteka Narodowa	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Organizacja zajęć seniorów	70 000,00	69 353,00	99,08%
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 560,00	1 555,39	99,70%
	Pozostałe przychody	14 800,00	14 726,60	99,50%
	Dotacja LGD Trakt Piastów	14 960,00	14 960,00	100,00%
	Darowizna fundacja ORLEN	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Instytut Książki	41 501,00	41 500,31	100,00%
	Dofinansowanie Infrastruktura bibliotek	338 775,00	338 775,00	100,00%
<b>A+B</b>	<b>Suma bilansowa przychodów</b>	<b>1 407 766,00</b>	<b>1 369 896,46</b>	<b>97,31%</b>
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 407 766,00</b>	<b>1 392 466,24</b>	<b>98,91%</b>
	<b>Koszty wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>524 696,00</b>	<b>524 580,22</b>	<b>99,98%</b>
	<b>wynagrodzenia osobowe :</b>	<b>481 596,00</b>	<b>481 595,12</b>	<b>100,00%</b>
	- administracja	125 810,00	125 809,57	100,00%
	- bibliotekarki	273 282,00	273 281,55	100,00%
	- sprzętanie	38 004,00	38 004,00	100,00%
	- nagrody	44 500,00	44 500,00	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	-
	- odprawy emerytalne	0,00	0,00	-
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>43 100,00</b>	<b>42 985,10</b>	<b>99,73%</b>
	-z tytułu spotkań autorskich, warsztatów	13 700,00	13 668,00	99,77%
	-inne umowy zlecenia (zastępstwa, gry planszowe)	29 400,00	29 317,10	99,72%
	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:</b>	<b>116 505,00</b>	<b>116 503,29</b>	<b>100,00%</b>
	- z tytułu składek społecznych	86 326,00	86 325,61	100,00%
	- z tytułu składek na FP	7 881,00	7 880,28	99,99%
	- z tytułu odpisów na ZFŚS	14 413,00	14 412,40	100,00%
	- z tytułu badań lekarskich	3 045,00	3 045,00	100,00%
	- z tytułu kursów i szkoleń	3 438,00	3 438,00	100,00%
	- z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży	1 402,00	1 402,00	100,00%
	<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>65 465,00</b>	<b>60 200,93</b>	<b>91,96%</b>
	- środki czystości	958,00	957,60	99,96%
	- art. biurowe i papiernicze	6 726,00	6 725,28	99,99%
	- czasopisma	2 781,00	2 780,55	99,98%
	- wyposażenie	25 000,00	22 822,08	91,29%
	- pozostałe materiały	30 000,00	26 915,42	89,72%
	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>67 824,00</b>	<b>67 202,57</b>	<b>99,08%</b>
	- energia elektryczna	15 768,00	15 767,67	100,00%
	- gaz	26 326,00	25 755,26	97,83%
	- woda i kanalizacja	4 600,00	4 553,78	99,00%
	- wywóz nieczystości stałych	2 850,00	2 849,70	99,99%
	- rekuperacja dworzec PKP	2 910,00	2 909,20	99,97%
	- ogrzewanie (pompa ciepła PKP)	15 370,00	15 366,96	99,98%
	<b>Zakup pozostałych usług, w tym:</b>	<b>188 571,00</b>	<b>179 590,32</b>	<b>95,24%</b>
	- usługi remontowe	398,00	397,35	99,84%
	- przegląd gaśnic	74,00	73,80	99,73%
	- usługi serwisowe sprzętu komputerowego i kserokopiarki	14 760,00	14 760,00	100,00%
	- monitoring obiektów	948,00	947,10	99,91%
	- usługi telekomunikacyjne (tel. komórkowe, stacjonarne, internet)	8 495,00	8 492,11	99,97%
	- czynsze najmu	51 642,00	46 247,97	89,55%
	- opłaty pocztowe	335,00	333,20	99,46%
	- działalność klubów środowiskowych - Emeryci	70 000,00	68 172,96	97,39%
	- pozostałe usługi obce	41 919,00	40 165,83	95,82%

1	2	3	4	5
	Zakup księgozbioru	60 000,00	59 530,19	99,22%
	Pozostałe koszty, w tym:	4 429,00	4 425,60	99,92%
	- kilometrówka	1 222,00	1 221,11	99,93%
	- delegacje	1 446,00	1 445,73	99,98%
	- ubezpieczenie mienia	1 535,00	1 533,14	99,88%
	- ubezpieczenie oc	226,00	225,62	99,83%
	Odsetki	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	157,81	
	Wydatki majątkowe	380 276,00	380 275,31	100,00%
D	Stan środków obrotowych na 31.12.2022		-22 569,78	
	Środki pieniężne na 31.12.2022		73 217,02	
	Zobowiązania na 31.12.2022		109 253,29	
	Należności+zapasy+krótkoterminowe rmk na 31.12.2022		13 466,49	
C+D	SUMA BILANSOWA ROZCHODÓW		1 369 896,46	

**Należności:**

w tym: należności przeterminowane

90,00 zł

- zł

Zapasy: książki

3 988,21 zł

RMK: licencje na program antywirusowy i programy księgowe, ubezpieczenia

9 388,28 zł

**Razem należności, zapasy i rmk**

**13 466,49 zł**

Zobowiązania:

- zobowiązania wobec dostawców

59 130,20 zł

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu rozliczenia zaliczki

122,23 zł

- zobowiązania wobec Gminy z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej

50 000,00 zł

- zobowiązania wobec Gminy z tytułu rozliczenia dotacji celowej

0,86 zł

**Razem zobowiązania:**

**109 253,29 zł**

w tym: zobowiązania przeterminowane

- zł

Pobiedziska, 17 lutego 2023 roku

Główny Księgowy

Jarosław Rozmarynowski

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Drążkowskiego

Małgorzata Halber

B.P.6/2023

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Pobiedziska**  
**Ireneusz Antkowiak**

**Sprawozdanie opisowe z działalności**  
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska**  
**im. Łukasza Opalińskiego**  
**do wykonania budżetu za 2022 rok**

W 2022 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego, w oparciu o plan finansowy realizowała zadania statutowe.

W I kwartale nasze bieżące funkcjonowanie było ograniczone obostrzeniami epidemiologicznymi. Prowadziliśmy w pełnym zakresie działalność związaną z udostępnianiem zbiorów: tradycyjnego księgozbioru i e-wypożyczeń. Ograniczeniom podlegała działalność kulturalna, środowiskowa i edukacyjna.

Kompleksowa obsługa czytelników i bibliotek była realizowana we wszystkich placówkach w programie elektronicznym MAK+, który pozwala na udzielanie informacji o zasobach i bieżącej dostępności księgozbioru. A także korzystania z katalogu on-line, dokonywania rezerwacji wypożyczeń. Od 2022 roku zrezygnowaliśmy z lokalnego serwera jako miejsca przechowywania danych wrażliwych i korzystamy z usługi "danych w chmurze" dla obsługi systemu MAK +

Kontynuowaliśmy e-wypożyczenia z platformy wydawniczej LEGIMI i z początkiem 2022 roku poszerzyliśmy ofertę o możliwość korzystania z platformy e-BIBLIO, gdzie obok wypożyczania e-booków, audiobooków, synchro-booków można korzystać z wielu kursów - w tym nauki języków obcych i różnego rodzaju tutoriali.

Zakup księgozbioru zrealizowaliśmy zgodnie z planem. Nasz księgozbiór uzupełniliśmy także o pozycje otrzymane z darowizn.

Upowszechnianie kultury, wiedzy i informacji obok udostępniania księgozbioru i dostępu do internetu, było realizowane w 2022 roku poprzez organizowanie spotkań, zajęć, konkursów, wystaw, lekcji bibliotecznych, wyjazdów do kina, wycieczki wypoczynkowo-krajoznawczej dla osób zrzeszonych w naszych klubach, oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zorganizowaliśmy dwa pikniki czytelnicze na Rynku w Pobiedziskach.

Szeroka oferta działań promujących czytelnictwo i książki była realizowana we współpracy z przedszkolami i szkołami z terenu naszej gminy. W I półroczu kontynuowaliśmy działania w ogólnopolskim programie promującym czytelnictwo wśród małych dzieci, edukującym także rodziców i opiekunów: *Mała książka, wielki człowiek*.

Odpowiadamy na lokalne potrzeby mieszkańców skupionych w grupach nieformalnych i organizacjach pozarządowych. Wszystkie biblioteki mają stałą ofertę



spotkań, warsztatów dla różnych grup wiekowych, która była kontynuowana i rozszerzana w 2022 roku. Powstał kolejny biblioteczny Klub, który tworzą pasjonaci fotografowania.

W 2022 prowadziliśmy liczne działania projektowe. Napisane przez dyrektor projekty uzyskały dofinansowania, które wydatnie pozwalają na rozszerzanie działalności i pozyskanie sprzętu IT i w perspektywie roku 2023 pozyskania nowej siedziby.

Najważniejszym przedsięwzięciem 2022 roku jest pozyskanie dofinansowania w programie Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 i rozpoczęcie inwestycji w wynajętym od PKP lokalu, w której powstanie nowa siedziba Biblioteki.

Ze środków grantowych pozyskaliśmy fundusze na wydanie książki pt: "Pobiedziska na trakcie Piastów wczoraj i dzisiaj".

Od marca 2022 roku wprowadziliśmy wiele działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy. Kursy języka polskiego, spotkania integracyjne, zbiórki dla walczących we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami były organizowane systematycznie. Udzielaliśmy poradnictwa i służyliśmy pomocą w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. Od marca do lipca prowadziliśmy dzięki wolontaryjnemu zaangażowaniu lekcje języka polskiego, które wznowiliśmy od października dzięki współpracy z Powiatem Poznańskim, były prowadzone kursy j. polskiego na poziomie A1 i A2 dla 36 osób. Pozyskany w grudniu grant w programie Biblioteka dla wszystkich pozwoli na rozwijanie pomocy dla uchodźców w 2023 roku.

**Działania Biblioteki z 2022 roku przedstawiamy w poniższych obszarach:**

**I. Obszar: promocja czytelnictwa, udostępniania księgozbioru.**

Biblioteki w Pobiedziskach oraz filie realizowały udostępnianie czytelnikom księgozbioru w elektronicznym systemie bibliotecznym Mak+, który pozwala na wyszukiwanie i rezerwowanie książek przez Internet.

Poniżej przedstawione są dane statystyczne najważniejszych wyników bibliotecznych.

<b>LICZBA CZYTELNIKÓW</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Biblioteka Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21</b>	1091	933	976
<b>Oddział dla dzieci Pobiedziska ul. Jagiełły 25</b>	548	527	580

<b>Filia Biskupice ul. Dworcowa 3</b>	985	1003	1103
<b>Filia Pobiedziska –Letnisko ul. Gajowa 22</b>	403	499	490
<b>Filia Pomarzanowice</b>	255	286	289
<b>RAZEM</b>	<b>3282</b>	<b>3248</b>	<b>3438</b>

<b>LICZBA WYPOŻYCZEŃ KSIĘGOZBIORU</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Biblioteka Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21</b>	14979	15011	17438
<b>Oddział dla dzieci Pobiedziska ul. Jagiełły 25</b>	3723	4231	6214
<b>Filia Biskupice ul. Dworcowa 3</b>	12722	13894	14841
<b>Filia Pobiedziska -Letnisko ul. Gajowa 22</b>	7260	9223	9068
<b>Filia Pomarzanowice</b>	3401	6090	6936
<b>RAZEM</b>	<b>42085</b>	<b>48449</b>	<b>54497</b>

Księgozbiór został uzupełniany o nowości wydawnicze kupowane w ramach otrzymywanej od Gminy Pobiedziska dotacji, a także z pozyskanych funduszy w programie



„Promocja Czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2022 roku obowiązywał dla Gminy Pobiedziska wskaźnik 80% zakupu nowości z środków własnych i 20% z otrzymanej dotacji.

Ważnym elementem ubogacania księgozbioru jest przyjmowanie książek w darowiznach od czytelników. Księgozbiór jest ubytkowywany zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad ubytkowywania o egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane.

Obrazuje to poniższa tabela:

<b>Liczba i wartość zakupionych, pozyskanych w darowiznach i ubytkowanych woluminów w 2022 roku</b>						
	<b>Zakup księgozbioru ilość w wol.</b>	<b>Zakup księgozbioru wartość</b>	<b>Dary ilość w wol.</b>	<b>Dary wartość</b>	<b>Ubytki ilość w wol.</b>	<b>Ubytki wartość</b>
<b>Biblioteka Pobiedziska</b>	555	17552,70	166	1852,00	762	2439,96
<b>Oddział dla dzieci</b>	262	5744,70	24	420,00	168	835,85
<b>Filia Biskupice</b>	482	13425,68	121	1290,00	250	1228,77
<b>Filia Pob-Letnisko</b>	417	9184,53	657	6,57	722	6560,66
<b>Fila Pomarzanowice</b>	397	9428,01	62	626,00	-	-
<b>Razem</b>	2113	55335,62	1030	4194,57	1902	11065,24

Rozpoczęte w grudniu 2020 roku e-wypożyczenia realizowane poprzez wydawanie kodów dostępu do e-publicacji, budzi coraz większe zainteresowanie. Przez cały rok 2022 w naszej ofercie był dostęp do platformy LEGIMI oraz do BIBLIO EPOINT.

<b>STATYSTYKA E- WYPOŻYCZEŃ KSIĘGOZBIORU 2022 - kody, czytający, liczba pobrań i wypożyczeń</b>			
<b>Liczba wydanych kodów</b>	<b>323</b>	<b>Liczba e-czytelników</b>	<b>72</b>
<b>Liczba pobrań</b>	<b>1229</b>	<b>Liczba wypożyczeń</b>	<b>2226</b>
<b>Wartość zakupu dostępu do platformy Legimi</b>	<b>6240,00 zł</b>	<b>Wartość zakupu dostępu do platformy eBiblio</b>	<b>1000,01 zł</b>

## **II. Obszar: upowszechnienie kultury, wiedzy i informacji**

Upowszechnianie kultury było w 2022 roku realizowane poprzez organizowanie spotkań, zajęć, konkursów, wystaw, lekcji bibliotecznych, wycieczek, wyjazdów do kina realizowanych dla osób zrzeszonych w naszych klubach oraz zainteresowanych mieszkańców.

Upowszechnienie informacji i wiedzy odbywało się w tradycyjnej formie jak i poprzez bezpłatny dostęp do internetu, z którego można było od maja skorzystać w każdej z placówek, dodatkowym atutem jest możliwość wydruku, zrobienia skanu, zapisu na przenośnym nośniku pamięci.

### **W poszczególnych Bibliotekach mieszkańcy korzystali z następującej stałej oferty:**

#### **Biblioteka w Pobiedziskach:**

- Klub Rękodzieła;
- Spotkania głośnego czytania dla dzieci i młodzieży we współpracy z przedszkolami i szkołami z terenu Gminy Pobiedziska;
- Zajęcia literacko-plastyczne, rękodzielnicze, małe kino dla dzieci podczas ferii zimowych oraz letnich wakacji.
- Klub "tu Pobiedziska TV"
- Klub F.oto Ludziska Pobiedziska - powstały w marcu 2022 z inicjatywy pasjonatów fotografowania

#### **Oddział dla dzieci:**

- Zajęcia z elementami biblioterapii;
- Zajęcia literacko - plastyczne podczas ferii zimowych;
- Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów;
- Warsztaty dla dzieci i ich rodziców -
- Klub Maluszka - reaktywowany po okresie pandemii w nowej formule
- Klub nowoczesnych gier planszowych „Planszoteka z Panem Tomkiem”;
- Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.

#### **Filia w Pobiedziskach Letnisku:**

- Głośne czytanie dla dzieci i młodzieży;
- Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów;
- Zajęcia literacko-plastyczne oraz gry i zabawy podczas ferii zimowych;
- Klub nowoczesnych gier planszowych „Planszoteka z Panem Tomkiem”.
- Klub Seniora
- Realizacja projektu E-Liga

#### **Filia Pomarzanowice:**

- Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków;
- Zajęcia literacko-plastyczne oraz gry i zabawy podczas ferii zimowych;
- Klub nowoczesnych gier planszowych „Planszoteka z Panem Tomkiem”;



- Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej we Wronczynie z elementami pomocy edukacyjnej dla uczniów potrzebujących wsparcia.
- Klub Seniora

### **Filia Biskupice**

- Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów;
- Zajęcia literacko-plastyczne oraz gry i zabawy podczas ferii zimowych;
- Klub nowoczesnych gier planszowych „Planszoteka z Panem Tomkiem”;
- cykliczne spotkania Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Biskupice, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
- Klub Seniora
- stała współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich

### **Działalność KLUBÓW SENIORA**

Od marca 2022 wznowiliśmy działania . Odbływały się cykliczne spotkania w Klubach Seniora:

- co tydzień w Pobiedziskach – Letnisku,
- dwa razy w miesiącu w Pomarzanowicach i w Biskupicach oraz w Jerzykowie, gdzie Biblioteka sprawuje merytoryczną opiekę nad Klubem Seniora Wrzosa (spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej w Jerzykowie). W spotkaniach, które miały charakter tematyczny lub prelekcji, uczestniczyło około osiemdziesięciu pięciu klubowiczów.

Odbłyły się spotkania tematyczne dotyczące zdrowia, literatury, spotkania autorskie, propagujące czytelnictwo oraz zajęcia rękodzielnicze. Ponadto dla Klubowiczów organizowaliśmy wyjazdy do kina, a we wrześniu w 8-dniowej wycieczkę krajoznawczo-wypoczynkową do Sarbinowa uczestniczyło 53 osoby.

**Obok działań cyklicznych w naszych bibliotekach organizowaliśmy spotkania i wydarzenia ubogacające stałą ofertę. I tak w 2022 odbyły się poniższe wydarzenia i spotkania.**

#### **Styczeń - Luty:**

- we wszystkich placówkach przeprowadzono zajęcia w okresie ferii zimowych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach literacko plastycznych, grały w gry planszowe, szyły maskotki na spotkaniach z rękodziełem oglądały bajki w Małym kinie,
- w Bibliotece Głównej ruszyła akcja „Poranki filmowe w bibliotece”. W sobotnie poranki zaprosiliśmy dzieci na seanse filmowe,
- z okazji Olimpiady zimowej w Pekinie w biskupickiej bibliotece otwarto wystawę przybliżającą sylwetki znanych polskich sportowców,
- z okazji Walentynek we wszystkich bibliotekach odbyła się akcja „ Randka w ciemno z książką”,
- prezentacja wystawy pokonkursowej „Mój Miś” w Filii Biskupice.

#### **Marzec:**

**od 1 marca** - rozpoczął działalność Klub Fotograficzny w Bibliotece w Pobiedziskach,

**3.03** - DZIEŃ PISARZA - gościliśmy w naszych progach pana Marcina Mortkę, pisarza literatury fantasy i tłumacza języka angielskiego a prywatnie mieszkańca gminy Pobiedziska,

**17.03** - rozpoczęliśmy kursy nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy od 16 roku życia w pobiedziskiej Bibliotece, a w Filii Pomarzanowice z okazji Dnia Świętego Patryka odbyły się zajęcia literacko plastyczne, prezentacja wystawy o Ignacym Łukasiewiczu w Filii Biskupice.

#### **Kwiecień:**

**5.04** - zakończyła się realizacja Projektu „Liga eSkoła” w Bibliotece na Letnisku,

**19-29.04** - w bibliotece na ulicy Kostrzyńskiej przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru,

**16.04** - odbyło się spotkanie pt.: „5 kroków świadomej pielęgnacji” w Bibliotece Głównej, z okazji 79. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM wszystkie filie naszej biblioteki brały udział w „Akcja Żonkile” z okazji Światowego Dnia Książki biblioteka w Biskupicach przeprowadziła zajęcia dla dzieci z okolicznych przedszkoli.

#### **Maj:**

**4.05** - w Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie z Arkadym Radosławem Fiedlerem, gdzie prezentowana była najnowsza książka pisarza i podróżnika "Boliwia - do głębi intrygujący kraj,

**8-15.05** - Tydzień bibliotek - „#Bibliotek\_świat\_w\_jednym\_miejscu” upłynął pod hasłem podróży, odbyły się spotkania dla dzieci i młodzieży z gminnych szkół, zajęcia rękodzielnicze, gdzie m.in. wykonywano notatnik podróżnika", w Filii Biskupice prezentowaliśmy wystawę książek podróżniczych,

**1-30.05** - konkurs fotograficznym "Czy tu... czy tam... czytam". Nadesłano czterdzieści sześć prac wykonanych przez dwudziestu autorów, jury złożone z profesjonalistek w składzie Justyna Gackowska-Milecka , Kinga Zajac , Paulina Wiśniewska wyróżniło pięć prac,

**19-30.05** - w Bibliotece w Pobiedziskach można było oglądać wystawę obrazów Pani Anny Kałuskiej, mieszkanki Pobiedziskach

- prezentacja wystawy w oknach Biblioteki w Pobiedziskach – Maria Konopnicka w 180-lecie urodzin.

#### **Czerwiec:**

**3.06** - PIKNIK CZYTELNICZY. Razem ze Stowarzyszeniem Vena Pobiedziska oraz Powiatem Poznańskim w ramach organizacji *Kulturalnej polsko-ukraińskiej Majówki*, zaprosiliśmy do wspólnej zabawy mieszkańców i wszystkich chętnych do obcowania z książką i nie tylko. Oprócz wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci zorganizowaliśmy kiermasz książek używanych. Tym razem zbieraliśmy na organizację zajęć wakacyjnych adresowanych do naszych najmłodszych gości z Ukrainy,

w Tygodniu Głośnego Czytania zaprosiliśmy dzieci do Oddziału dla dzieci na zajęcia plastyczne pt.: „Modelinowy świat bajek” w Oddziale dla dzieci oraz warsztaty rękodzielnicze w Oddziale dla dzieci Filii Letnisko,

**13.06** - w pobiedziskiej bibliotece i w Szkole Podstawowej w Biskupicach odbyły się warsztaty poetyckie z poznańską poetką Edytą Kulczak, przygotowujące uczniów klas VI-VIII do udziału w III pobiedziskim Turnieju Jednego Wiersza,

**od 27.06** - rozpoczęliśmy Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Oddziale dla dzieci i Filii Biskupice,

**28 .06** - prezentacja wystawy, Pobiedziskie ślady Poznańskiego Czerwca,

**29 .06** - otwarcie wystawy w Filii Biskupice - Fotografie Ewy Malickiej

#### **Lipiec**

Cykl wakacyjnych zajęć o zróżnicowanej tematyce we wszystkich placówkach dla dzieci.



## Sierpień

Tradycyjnie w sierpniu pracownicy przebywają na urloпах wypoczynkowych, filie są zamknięte przez okres od dwóch tygodni (Biskupice) do czterech tygodni (Letnisko i Pomarzanowice).

**1.08** - rozpoczęcie we współpracy z Stowarzyszeniem Wolontariat Wielkopolski projektu "Inicjatywa Senioralna" - seria spotkań i warsztatów mających na celu aktywizację i integrację seniorów. Celem było także zorganizowanie akcji wolontarystycznych seniorów na rzecz środowiska.

**9.08** - obchody Światowego Dnia Miłośników Książek połączone z wystawą nowości wydawniczych

**23.08 - 30.09** - wystawa grafik "Architektura Gniezna i Pobiedzisk piórkami Tadeusza Panowicza", spotkanie z twórcą odbyło się w Bibliotece w Pobiedziskach.

**10 - 25.08** - nagranie filmu, wywiadu z Emilią Kiereś, autorką komentarzy do Ballad i Romansów w ramach działań Klubu "tu Pobiedziska TV" pod opieką merytoryczną dyr. Biblioteki i kustosz B. Nowak-Słomiany

## Wrzesień

**31.09 - 8.09** - wyjazd Klubów Seniora na wycieczkę krajoznawczo-wypoczynkową do Sarbinowa. Podczas wycieczki uczestniczyli w wielu wycieczkach oraz w pikniku integracyjnym we wsi Drzewiany z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich.

**03.09.** - Narodowe Czytanie w roku Romantyzmu Polskiego czytaliśmy pod patronatem Prezydenta RP "Ballady i Romanse" Adama Mickiewicza. Cały Zespół Biblioteki w Pobiedziskach dołożył starań, by było pięknie i dostojnie. Osiemnastu mieszkańców naszej Gminy odczytało dziewięć wybranych utworów Mickiewicza. Czytanie rozpoczęliśmy prezentacją filmu: "O Balladach i Romansach opowiada Emilia Kiereś", w którym znakomita pisarka podzieliła się z nami swoją sympatią do poezji M. narodowego wieszczka i zachęciła do powrotów do czytania "Ballad i romansów". Wydarzenie uświetlił także koncert sopranistki Karoliny Zdrojkowskiej i znakomitego harfisty Michała Zatora, których usłyszeliśmy w repertuarze pieśni Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. Następnie mieszkańcy, doskonale przygotowani odczytali po jednej z ballad lub romansów. Zachwycili interpretacją wręcz profesjonalnym przygotowaniem. Piękne dekoracje przygotowały bibliotekarki.

**10.09** - na Rynku w Pobiedziskach w ramach inicjatywy Senioralnej akcja "Babeczka dla koteczka" - upieczone ciasta, sprzedane przez seniorki pozwoliły na pozyskanie funduszy dla Fundacji *Funta kłaków warte*, która opiekuje się bezdomnymi zwierzętami

**15 i 24 09** - warsztaty dla seniorów w ramach działań w projekcie "Inicjatywa Senioralna"

**17.09** - prezentacja wystawy o pobiedziskich ofiarach zbrodni Katyńskiej oraz prelekcja na Rynku w Pobiedziskach podczas rajdu rowerowego pod hasłem "Ludzie stąd".

**18.09** - Ballady i romanse Adama Mickiewicza czyta Zbigniew Grochal - we współpracy ze Stowarzyszeniem Vena.

**21.09** - odbyły się 10 urodziny Klubu Rękodziela, działającego nieprzerwanie od 2012 w naszej Bibliotece. Liderka Klubu Maria Leśniewska przygotowała prezentację - podzieliła się wspomnieniami i omówiono plany na kolejny rok działań.

**24.09** - w Oddziale dla dzieci spotkania z pisarką i popularyzatorką czytania Małgorzata Swędrowską dla uczestników spotkań w Klubie Maluszka

**24.09** - otwarcie wystawy plenerowej pt "Biskupice od pradziejów do dzisiaj". Wystawa powstała dzięki opowieściom i zdjęciom przekazanym przez mieszkańców wsi. Wystawa była eksponowana do 30.10 na terenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach

**28.09** - wyjazd do kina, na seans Zołza

**29.09** - Dzień Głośnego Czytania dla dzieci - wydarzenie dla dzieci w Oddziale dla dzieci, mieszkańcy czytali przedszkolakom

**29.09** - koncert Kuby Michalskiego "Balladowo i romantycznie" w Klubie Seniora Jerzykowo wybrzmiały ballady napisane do tekstów polskich romantyków oraz Leonarda Cohena,

### **Październik**

**5.10.** - Głośne czytanie - akcja dla przedszkolaków w Filii Biskupice

**6.10** - spotkanie z Tadeuszem Panowiczem w Klubie Seniora w Jerzykowie - prezentacja zbiorów bibliofilskich, wydań dzieł polskich romantyków

**10.10.** - "Szycie z Antoniną" - spotkanie z paniami z Ukrainy, w którym szyto okładki na książkę, zajęcia prowadziła przybyła w marcu do Pobiedzisk p. Antonina, spotkanie o charakterze warsztatów miało na celu integrację.

**11.10** - spotkanie autorskie z Małgorzatą Forsyjak w Filii Biskupice. Pochodząca z Pobiedzisk autorka przedstawiła książki swojego autorstwa, opowieść o Matce Boskiej pt. "Niosąca ducha" oraz o św. Janie zatytułowaną "Tajemnica Jana"

**11.10** - rozpoczęcie kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy - kursy we współpracy z Powiatem Poznańskim odbywały się 2 razy w tygodniu dla dwóch grup na poziomie A1 i A2 w wymiarze 6 h tygodniowo dla każdej z grup

**13.10** - rozpoczęcie kursów języka polskiego z Łesią Hut dla uchodźców z Ukrainy - "Nauka praktycznego języka polskiego"

**13 i 28.10** - warsztaty dla seniorów w ramach działań w projekcie "Inicjatywa Senioralna" w Bibliotece w Pobiedziskach

**15.10** - zajęcia plenerowo - "Akcja: drzewo" w Filii Pomarzanowice - zajęcia plenerowe.

**17.10** - spotkanie dla uchodźców z Ukrainy z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.

**20.10** - warsztaty dla uczestników WTZ w Pobiedziskach - lekcja biblioteczna zachęcająca do czytania.

**25.10** - z Biblioteką do kina - seans "Miłość na pierwszą stronę".

**29.10** - spotkanie z książką w Klubie Maluszka w Oddziale dla dzieci.

### **Listopad**

**3.11** - warsztaty plastyczne - przygotowanie świec woskowych

**4.11** - Międzynarodowy dzień postaci z bajek - głośne czytanie i bajkowe warsztaty w Filii Biskupice, Filia Letnisko

**5.11** - Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych - Filia Biskupice

**5.11 - 10.12** - Konkurs plastyczny dla dzieci - „Zakładka do książki”

**9.11** - spotkanie autorskie z Kamilą Kruk - prezentacja książki "Filozofia lekkiego plecaka"

**12.11 - 30.12** - wystawa grafik "Architektura Gniezna i Pobiedzisk piórkiem Tadeusza Panowicza", spotkanie z twórcą odbyło się w Filii w Biskupicach.

**19.11** - rozpoczęcie realizacji projektu "tu Pobiedziska TV" z pozyskanego grantu z Fundacji Orlen.

**22.11** - warsztaty plastyczno-literackie w Filii Pomarzanowice - Dzień Dyni.

**22.11** - warsztaty tworzenia świec woskowych dla dzieci w Filii Biskupice.

**22.11** - spotkanie z Tadeuszem Panowiczem w Klubie Seniora w Biskupicach i otwarcie wystawy "Architektura piórkiem Tadeusza Panowicza" - prezentacja i opowieść o grafikach,

**25.11** - Dzień Pluszowego Misia we wszystkich Filiach gościły dzieci ze swymi maskotkami, prezentowaliśmy dziecięcą literaturę, poświęconą bohaterom święta.

**26.11** - Klub Maluszka w Oddziale dla dzieci - zabawy literacko-plastyczne dla małych dzieci z rodzicami.



**28.11.** - IV Powiatowy Turniej Jednego Wiersza w Pobiedziskach, we współpracy ze Stowarzyszeniem Vena Pobiedziska zorganizowaliśmy poetycką imprezę, która cieszy się zainteresowaniem piszących wiersze. Blisko 40 autorów samodzielnie lub w interpretacji aktora scen poznańskich Zbigniewa Grochala zaprezentowało wiersze. Wiersze oceniali poeci o uznany dorobku Jerzy Grupiński i Kalina Izabela Ziola. Laureaci zostali nagrodzeni witrażowymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Imprezie towarzyszył koncert gitarowy w wykonaniu Andrzeja Grygiera.

### **Grudzień**

**5.12** - wyjazd do kina Klubów Seniora na film - "Listy do M - 5".

**6.12.** - Mikołajkowe warsztaty plastyczne w bibliotecznych filiach.

**6.12.** - Mikołajkowy Turniej Gier Planszowych w Filii Pobiedziska-Letnisko.

**9.12** - Herbatka dla seniora - spotkanie w Klubie Seniora Pomarzanowice z dziećmi z Przedszkola "Niezapominajka".

**9.12** - wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl z Klubem Maluszka.

**10.12** - otwarcie wystawy plenerowej o historii wsi Kociałkowa Górka pt. Kociałkowa Górka jakiej nie znacie". Wystawa była prezentowana do końca stycznia 2023 przy świetlicy wiejskiej i remizie w Kociałkowej Górcie. Powstała dzięki współpracy z nowopowstałym KGW.

**10.12** - spotkanie świąteczne w Klubie Maluszka - wykonywanie ozdób świątecznych, strojenie choinki.

**10.12** - warsztaty świąteczne dla dzieci w Filii Pomarzanowice - tworzenie świec woskowych z Panią Tatianą z Ukrainy.

**13.12** - Warsztaty świąteczne w Filii Pobiedziska Letnisko.

**13.12** - Dzień Świętej Łucji w Filii Pomarzanowice.

**14.12** - Mikołajkowy Turniej Gier Planszowych w Oddziale dla dzieci.

**15.12** - Boże Narodzenie dookoła ziemi - zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci Filia Pomarzanowice.

**17.12** - warsztaty z tworzenia świec woskowych i spotkanie świąteczne w Klubie Seniora w Jerzykowie.

**22.11** - spotkanie świąteczne z seniorami w Bibliotece w Pobiedziskach - zakończenie projektu Inicjatywa Senioralna.

**W 2022 roku we wszystkich placówkach odnotowaliśmy 51 364 odwiedzin.**

### **Działania wirtualne:**

Obok pracy z naszymi odbiorcami podczas spotkań, wypożyczeń prowadzimy wiele działań w przestrzeni wirtualnej. Obok strony informacyjnej, umieszczamy w mediach recenzje książek, promujemy wydarzenia kulturalne, prowadzimy akcje własne i propagujemy czytelnice akcje innych podmiotów.

Prowadzimy kanał na YT "tu Pobiedziska. TV"

W 2022 odnotowaliśmy:

27 885 wejść na stronę internetową [www.bppob.pl](http://www.bppob.pl)

51364 reakcji na fp Biblioteka w Pobiedziskach,

14563 reakcji na fp Klub Rękodzieła w Pobiedziskach

12376 reakcji na fp tu Pobiedziska.TV

10890 reakcji na fp F.oto Ludziska Pobiedziska

575 subskrybentów na kanale YT "tu Pobiedziska.TV"

### **III. Obszar – placówki i ich działania, dane statystyczne**

**Biblioteka w 2021 funkcjonowała w pięciu lokalizacjach - dane statystyczne i zakres działań placówek poniżej.**

**Biblioteka Pobiedziska** ul. Kostrzyńska 21

**Księgozbiory dla dorosłych i młodzieży,**

tel. 61 8177-146, e-mail: [pobiedziska@bppob.pl](mailto:pobiedziska@bppob.pl)

Wypożyczalnia - księgozbiór 23817 woluminy

Liczba czytelników 933, liczba wypożyczeń 15011 woluminów

Czytelnia z księgozbiorem popularno-naukowym

Czytelnia i wypożyczalnia prasy – ilość tytułów – 14

**Biblioteka - Oddział dla dzieci w Pobiedziskach** ul. Władysława Jagiełły 25

**Księgozbiory dla dzieci i młodzieży,**

tel. 61 8177-210, e-mail: [dzieci@bppob.pl](mailto:dzieci@bppob.pl)

Wypożyczalnia – księgozbiór 9626 woluminów

Liczba czytelników –527 liczba wypożyczeń 4231 woluminów

Czytelnia z księgozbiorem popularno-naukowym

**Biblioteka publiczno-szkolna - Filia Pobiedziska Letnisko** ul. Gajowa 22,

**Księgozbiory dla dzieci, młodzieży i dorosłych,**

tel. 61 8153 445 wew. 8; e-mail: [letnisko@bppob.pl](mailto:letnisko@bppob.pl)

Wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych - księgozbiór 13505 woluminy

Liczba czytelników – 499, liczba wypożyczenia 9223 woluminy

Czytelnia z księgozbiorem popularno-naukowym

**Biblioteka - Filia Biskupice** ul. Dworcowa 3,

**Księgozbiory dla dzieci, młodzieży i dorosłych,**

tel. 61 8155 005; e-mail: [biskupice@bppob.pl](mailto:biskupice@bppob.pl)

Wypożyczalnia – księgozbiór 15637 woluminy

Liczba czytelników – 1003, liczba wypożyczeń 13894 woluminów

Czytelnia z księgozbiorem popularno-naukowym

Czytelnia i wypożyczalnia prasy dla dorosłych - ilość tytułów 12

**Biblioteka – Filia Pomarzanowice** Pomarzanowice 7 A,

**Księgozbiory dla dzieci, młodzieży i dorosłych,**

e-mail: [pomarzanowice@bppob.pl](mailto:pomarzanowice@bppob.pl)

Wypożyczalnia – księgozbiór - 4866 woluminy

Liczba czytelników – 286, liczba wypożyczeń 4866 woluminów

### **IV. Obszar – Zatrudnienie, szkolenia i remonty.**

**Zatrudnienie w 2022 roku**

1. W Bibliotece zatrudnionych było razem 11 osób, w tym:

- dyrektor – 1 etat
- główny księgowy – ½ etatu
- bibliotekarze – 9 osób (w tym dwie osoby przebywające na urloпах macierzyńskich przez cały sprawozdawany okres) oraz młodszy bibliotekarz zatrudniona na umowę o pracę od dn. 1.12. 2022. W okresie 1.01.2022 do 30.11.2022 obowiązki bibliotekarskie pełniło 6 osób zatrudnionych na 5,25 etatu, a od 1.12.2022 do 31.12.2022 obowiązki bibliotekarskie pełniło 7 pracowników zatrudnionych na 6,25 etatu. Powstałe wakaty były uzupełniane umowami zleceniami na zastępstwo.

- prace sprzątające wykonuje sześć osób – dotyczy sprzątania pięciu placówek biblioteki (miesięczne dodatki kształtują się w kwotach od 250 zł do ok.900 zł brutto).

2. W 2022 - od 01.01 do 30.11 2022 roku w Bibliotece umową pracy wolontariackiej była związana jedna osoba, która średnio w tygodniu pracowała 20 godzin. Wolontariusz, uzupełniła wykształcenie bibliotekarskie i jako osoba posiadająca kompetencje do podejmowania obowiązków młodszego bibliotekarza, została zatrudniona 01.12. 2022 r.

3. Od 01.01. do 30.03.2022 w Bibliotece staż zawodowy odbywała osoba z niepełnosprawnością w ramach porozumienia z organizacją pozarządową.

W styczniu 2022 pracownikom zostały przyznane podwyżki w wysokości 6.5%, w maju z okazji Dnia Bibliotekarza przyznano nagrody. Nagrody zostały także przyznana w grudniu 2022. Nagrody są skromnym uzupełnieniem wynagrodzeń, które wobec braku możliwości wypłaty trzynastej pensji i inflacji na koniec roku 2022 na poziomie 16.6% uległy realnemu obniżeniu.

### **Nabyte umiejętności cyfrowe i odbyte szkolenia**

Kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2020 roku trend uczestnictwa w szkoleniach on-line. Administracja i kadra bibliotekarska uczestniczyła w wielu szkoleniach i webinarach, poszerzających bibliotekarskie kompetencje, dotyczące realizowanych przez nas projektów oraz zakresu przepisów RODO i zamówień publicznych.

Bibliotekarze, dyrektor i główny księgowy uczestniczyli w wielu szkoleniach:

- z zakresu cyberbezpieczeństwa i przepisów RODO – potwierdzone certyfikatami.
- Zawodowe i tematyczne związane ze specyfiką bibliotekarstwa i uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach:
- Jak wspierać dzieci w obliczu wojny na Ukrainie?
  - Akcja Żonkile dla różnych grup
  - Dokumenty życia Społecznego
  - System obsługi inwentaryzacji księgozbioru i obsługi czytelników MAK +
  - Akademia Lego Education, Spike Prime, Programowanie Robotów Lego
  - ECDL
  - Akcje i atrakcje dla każdego
  - Biblioteka – tu rozmawiamy o Wszystkim
  - webinary dot. animacji kulturalnej, pracy z dziećmi w bibliotece

Ponadto ze względu na pozyskiwane środki zewnętrzne – dyrektor uczestniczyła w szkoleniach dotyczących aplikacji: infrastruktura Bibliotek 2021-2025, zakup nowości wydawniczych, Fundacji Orange, LGD Trakt Piastów, z obsługi czytaka i zbiorów Biblioteki Depozytu Bibliotecznego.



## Remonty i wyposażenie

Remonty zostały ograniczone do koniecznych drobnych prac naprawczych. Wyposażenie uzupełniliśmy tylko o sprzęty wymagające wymiany (stoły w Oddziale dla dzieci oraz w Biskupicach, dokupiliśmy regał do Filii w Pomarzanowicach).

## Pozyskanie środków zewnętrznych

- w lutym złożyliśmy wniosek w programie Infrastruktura Bibliotek 2021-2025, na pozyskanie środków na adaptację wnętrza nowej siedziby Biblioteki w zabytkowym budynku dworca PKP w Pobiedziskach. Nasza aplikacja uzyskała pozytywną ocenę. Instytut Książki - operator Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowanie w wysokości:

- **1 006 620,00 złotych**, co przy wkładzie własnym zabezpieczonym w budżecie Gminy w wysokości 630 000,00 złotych pozwoli na przeprowadzenie prac adaptacyjnych (obecnie wewnątrz jest w stanie deweloperskim) i zakup wyposażenia. Umowa z Instytutem Książki została podpisana w dniu 27 czerwca 2022 roku. Zakończenie realizacji zadania jest przewidziane na 2023 rok.

- w kwietniu podpisaliśmy umowę (wniosek został złożony w 2021 roku) z LGD Trakt Piastów na działania promujące naszą Gminę – wydanie książki oraz nakręcenie spotu filmowego pt. „Pobiedziska na Trakcie Piastów – wczoraj i dziś”. Pozyskaliśmy: - **14960,00 zł**. Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2022 roku - wydaliśmy książkę oraz powstał film promocyjny o Pobiedziskach.

- w lipcu pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w wysokości: **12500,00 zł**.

- pozyskaliśmy w konkursie grantowym Fundacji Orlen “Moje Miejsce na ziemi” kwotę: **15000,00 zł** na realizację projektu “**tu Pobiedziska TV - nowy rozdział**”. Pozyskane fundusze pozwoliły na zakup sprzętu filmowego za kwotę 6500,00 zł oraz na przeprowadzenie warsztatów. Działania w projekcie będą trwały do czerwca 2023 r.

- Fundacja Orange na nasz wniosek przekazała trzy wysokiej jakości laptopy o wartości **10500,00 zł** oraz dwie pary gogli VR Oculus o wartości **4920,00 zł**. Laptopy pozwoliły na wymianę bardzo już wyeksploatowanych komputerów Pracowni Orange.

- Z Kompanii Piwowarskiej SA otrzymaliśmy w darowiźnie trzy laptopy poleasingowe, o bardzo dobrych parametrach, które posłużą do pracy bibliotekarzy,

- z Stowarzyszenia LARIX pozyskaliśmy urządzenie do głośnego czytania dla osób niedowidzących i niewidomych o wartości - **890,00 zł**

- w październiku złożyliśmy projekt w programie “Biblioteka dla Wszystkich - Różni, Równi, Ważni”, gdzie uzyskaliśmy wsparcie na działania dla uchodźców z Ukrainy ( w postaci sprzętu IT i funduszy) w wysokości: - **40 000,00 zł**. Umowa została podpisana w grudniu a sprzęt i środki finansowe będą przekazane w I półroczu 2023 roku.

## Podsumowanie

Działania Biblioteki w 2022 roku prowadziliśmy zgodnie z koniecznością ograniczeń związanych z pandemią Covid19, które w II kwartale zaczęły ulegać rozluźnieniu.

Zrealizowaliśmy zadania ujęte w planie finansowym. Za sukces należy uznać wzrost liczby tradycyjnych wypożyczeń, a także znaczące zainteresowanie e-wypożyczeniami.

Możliwość bezpłatnego korzystania z platform Legimi i Biblio Ebookpoint z miesiąca na miesiąc zyskuje coraz większe zainteresowanie użytkowników.

Zorganizowaliśmy także plenerowe zajęcia dla dzieci i dwa Pikniki Czytelnicze na Rynku w Pobiedziskach. Liczba stacjonarnych wydarzeń w 2022 nie osiągnęła stanu sprzed pandemii, ale znacząco wzrosła w stosunku do 2021 roku. Intensywna promocja, popularyzacja wiedzy o naszej małej ojczyźnie powoduje stałe zainteresowanie naszymi przedsięwzięciami coraz większej liczby mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania całej kadry biblioteki.

Pozyskane środki zewnętrzne, prowadzona inwestycja na dworcu PKP, wydanie książki to niewątpliwy sukces naszej instytucji w roku 2022. Wyzwania z ich obsługą i brakiem zazwyczaj możliwości wynagradzania pracowników z pozyskanych środków są także możliwe do podjęcia dzięki pracy całego zespołu Biblioteki.

Nierozwiązanym problemem pozostaje postępująca pauperyzacja kadry bibliotecznej i niemożność adekwatnego wynagrodzenia wszystkich pracowników.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miejscowości Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego  
Małgorzata Halber



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ**

**MIASTA I GMINY  
POBIEDZISKA**

**NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2022 ROKU**

# Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

## Miasta i Gminy Pobiedziska za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pobiedziska za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2022. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pobiedziska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pobiedziska obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/414/21 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pobiedziska została przyjęta uchwałą nr LXX/574/22 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pobiedziska na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 142.496.495,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 140.405.321,52 zł, tj. 98,53%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pobiedziska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pobiedziska w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>108 191 743,00</b>	<b>142 485 797,00</b>	<b>142 496 495,38</b>	<b>140 405 321,52</b>	<b>98,53%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>101 961 188,00</b>	<b>130 540 346,43</b>	<b>130 551 044,81</b>	<b>128 559 641,39</b>	<b>98,47%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 246 588,00	33 153 352,68	33 153 352,68	33 153 352,68	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 630 554,00	1 630 554,00	1 630 554,00	1 630 554,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 924 490,00	20 918 041,00	20 918 041,00	20 918 041,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	15 352 402,00	35 917 314,07	35 919 612,45	33 022 492,13	91,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 807 154,00	38 921 084,68	38 929 484,68	39 835 201,58	102,33%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 029 000,00	18 029 000,00	18 029 000,00	18 409 530,41	102,11%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 230 555,00</b>	<b>11 945 450,57</b>	<b>11 945 450,57</b>	<b>11 845 680,13</b>	<b>99,16%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 663 200,00	2 713 200,00	2 713 200,00	2 742 305,42	101,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 502 355,00	4 778 534,12	4 778 534,12	4 648 649,56	97,28%

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pobiedziska na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 155.856.905,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 140.465.510,47 zł, tj. 90,12%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pobiedziska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pobiedziska w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 781 254,00</b>	<b>155 846 206,80</b>	<b>155 856 905,18</b>	<b>140 465 510,47</b>	<b>90,12%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>101 666 139,00</b>	<b>133 335 661,45</b>	<b>133 346 359,83</b>	<b>121 714 005,45</b>	<b>91,28%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 171 602,00	36 790 814,53	37 284 250,91	36 424 606,98	97,69%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	569 278,00	140 947,48	140 947,48	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	620 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 183 474,18	87,66%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 115 115,00</b>	<b>22 510 545,35</b>	<b>22 510 545,35</b>	<b>18 751 505,02</b>	<b>83,30%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 115 115,00	22 510 545,35	22 510 545,35	18 751 505,02	83,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 587,00	1 494 101,00	1 559 101,00	1 141 588,17	73,22%

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł – 60.188,95 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pobiedziska w roku 2022 planowano na poziomie -10.589.511,00 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 60.188,95 zł.



## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 27.432.962,78 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8.800.000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2.798.726,65 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15.834.236,13 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pobiedziska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pobiedziska w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 849 511,00</b>	<b>18 620 409,80</b>	<b>18 620 409,80</b>	<b>27 432 962,78</b>	<b>147,33%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 800 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 800 000,00	85,44%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 360 000,00	2 798 726,65	2 798 726,65	2 798 726,65	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 689 511,00	5 521 683,15	5 521 683,15	15 834 236,13	286,76%

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.260.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek – 2.960.000,00 zł,
2. wykupu papierów wartościowych – 2.300.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pobiedziska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pobiedziska w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>5 260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	100,00%

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 26.228.606,00 zł.

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pobiedziska w roku 2022 planowano na poziomie 27.728.606,00 zł. Przy czym nie uzyskano zaplanowanej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.500.000,00 zł na remont i przebudowę infrastruktury oświatowej – remont i przebudowa dachu budynków kompleksu edukacyjno-sportowego w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku uległa zmianie i umniejszyła się do kwoty 26.228.606,00 zł.

W kwocie długu Gminy Pobiedziska na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty – 6.000.000,00 zł,
2. pożyczki – 428.606,00 zł,
3. wyemitowane obligacje – 19.800.000,00 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pobiedziska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pobiedziska 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)
2022	7,13%	17,51%	TAK	20,06%	TAK
2023	8,07%	14,74%	TAK	17,30%	TAK
2024	8,57%	12,92%	TAK	15,47%	TAK
2025	9,29%	10,55%	TAK	13,11%	TAK
2026	7,57%	7,20%	NIE	10,08%	TAK
2027	5,43%	6,40%	TAK	9,28%	TAK
2028	4,15%	5,02%	TAK	7,89%	TAK
2029	2,85%	5,44%	TAK	5,44%	TAK

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)
2030	2,68%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2031	2,49%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2032	2,31%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2033	1,14%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2034	0,90%	3,79%	TAK	3,79%	TAK
2035	0,00%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
2036	0,00%	3,53%	TAK	3,53%	TAK
2037	0,00%	3,44%	TAK	3,44%	TAK
2038	0,00%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2039	0,00%	3,33%	TAK	3,33%	TAK
2040	0,00%	3,32%	TAK	3,32%	TAK
2041	0,00%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2042	0,00%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2043	0,00%	3,31%	TAK	3,31%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Pobiedziska nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w roku 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Pobiedziska spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pobiedziska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. 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 Gminy Pobiedziska w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	826 971,00	1 961 671,00	1 961 671,00	1 603 349,96	81,73%
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:	826 971,00	1 961 671,00	1 961 671,00	1 603 349,96	81,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 897,00	1 862 492,00	1 862 492,00	1 557 014,14	83,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	1 362 819,00	1 362 819,00	1 362 819,00	1 247 000,00	91,50%
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:	1 362 819,00	1 362 819,00	1 362 819,00	1 247 000,00	91,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 108,00	1 166 108,00	1 166 108,00	1 059 950,00	90,90%
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	765 824,00	2 440 472,28	2 440 472,28	1 063 219,39	43,57%
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:	765 824,00	2 440 472,28	2 440 472,28	1 063 219,39	43,57%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	611 733,00	2 210 864,27	2 210 864,27	886 486,61	40,10%
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	2 618 085,00	2 724 448,32	2 724 448,32	1 341 078,36	49,22%
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:	2 618 085,00	2 724 448,32	2 724 448,32	1 341 078,36	49,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 166 108,00	1 251 148,11	1 251 148,11	250 561,11	20,03%

## 10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

kolumna 10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynosi 5.260.000 zł i stanowi informację uzupełniającą względem pozycji opisanych powyżej.

## 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 Gminy Pobiedziska.

Do wartości przedsięwzięć wieloletnich przyjęto zadania, których realizacja trwała przynajmniej do roku 2022 i wynikała z wcześniej zawartych, bądź planowanych do zawarcia umów na okres dłuższy niż rok.

Przedsięwzięcia realizowane w roku 2022 zostały zaplanowane na kwotę 38.265.409,16 zł, natomiast

zrealizowane zostały w kwocie 33.945.366,76 zł, co stanowi 88,71% założonego planu, przy czym przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących zostały zrealizowane w kwocie 19.716.990,68 zł – 91,49% planu, natomiast przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 14.228.376,08 zł – 85,12% planu.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) zrealizowano w kwocie 2.204.079,31 zł – 57,44% założonego planu,
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane,
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zrealizowano w kwocie 31.741.287,45 zł – 92,20% planu.

W ramach przedsięwzięć realizowane były następujące zadania:

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

#### **Wydatki bieżące**

- 1) „Smakuj życie” – realizacja zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej (WRPO 2014 – 2020 Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne) w latach 2019 – 2023 (dz. 852, rozdz. 85295) - realizacja zadania została zakończona, rozliczenie nastąpi w roku 2023,
- 2) Erasmus+ „Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska” realizowany w SP Pobiedziska – zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 (dz. 801, rozdz. 80101) – zrealizowano zaplanowane wydatki w roku 2022,
- 3) Zielono-niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków, realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 (dz. 900, rozdz. 90095) – zrealizowano zaplanowaną na rok 2022 część zadania.

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) ZM Puszcza Zielonka - Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - IV etap kanalizacji - zadanie realizowane w latach 2017 – 2022 przez ZM Puszcza Zielonka (dz. 900, rozdz. 90001) – zaplanowane środki przekazano do ZM Puszcza Zielonka,
- 2) „Zielono-niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, zadanie realizowane w latach

- 2021 – 2024 (dz.900, rozdz. 90095) – zadanie zostało zrealizowane w części projektowej i porządkowej, pozostała część zadania zostanie zrealizowana w kolejnym roku - 2023,
- 3) Smakuj życie” – realizacja zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej (WRPO 2014 – 2020 Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne) w latach 2019 – 2022 (dz. 852, rozdz. 85295) - realizacja zadania została zakończona, rozliczenie nastąpi w roku 2023.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **Wydatki bieżące**

- 1) Opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w latach 2014 – 2043 (dz. 852, rozdz. 85202) – opłaty wniesiono,
- 2) Dzierżawa gruntu (pod OSP Pobiedziska) w latach 2016 - 2022 (dz. 754, rozdz. 75412) – opłacono dzierżawę i zakończono realizację umowy wieloletniej,
- 3) Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego w latach 2017 – 2043 (dz. 600, rozdz. 60014) – opłatę za rok 2022 wniesiono,
- 4) Umowa najmu – budynek mieszkalny w miejscowości Gołoń w latach 2014 – 2043 (dz. 700, rozdz. 70005) – opłatę za najem mieszkania przez Gminę w miejscowości Gołoń wniesiono,
- 5) Umowy najmu i czynsze dzierżawne w latach 2011 – 2043 (dz. 600, rozdz. 60016, dz. 700, rozdz. 70005) dla Nadleśnictwa Czerniejewo, PKP SA, Nadleśnictwa Łopuchówko, Nadleśnictwa Babki, plac zabaw – Uzarzewo Huby,
- 6) Ochrona obiektu „harcówka” Stęszewko w latach 2016 – 2022 (dz. 700, rozdz. 70005) – opłatę za ochronę obiektu w roku 2022 wniesiono,
- 7) Opłata wyrównawcza – ZM Puszcza Zielonka w latach 2017 – 2032 (dz. 900, rozdz. 90001) – opłata na rzecz Aquanet, w związku z obsługą kanalizacji sanitarnej w roku 2022 nie była konieczna,
- 8) Wpłaty - ZM Puszcza Zielonka w latach 2017 – 2043 (dz. 630, rozdz. 63003, dz. 750, rozdz. 75095, dz. 900, rozdz. 90001) – wpłacono zaplanowane na rok 2022 składki do ZM „Puszcza Zielonka” związane z realizowanymi na rzecz gminy zadaniami dotyczącymi turystyki – 64.540 zł, administracji – 311.810 zł i obsługi kanalizacji sanitarnej – 4.346.408,87 zł,
- 9) Składka członkowska dla Gminnej Spółki Melioracyjno-Wodnej w latach 2018 – 2024 (dz. 010, rozdz. 01008) – składka została uregulowana w części, pozostałe niewykorzystane przez Spółkę środki z budżetu gminy zostaną przekazane w roku 2023 - zgodnie z wnioskiem,
- 10) Lokalny transport zbiorowy – usługi transportu publicznego dla mieszkańców gminy w latach 2018 – 2025 (dz. 600, rozdz. 60004) – uregulowano wpłaty dotyczące funkcjonowania komunikacji lokalnej w roku 2022 na trasach Tuczno-Poznań, Pobiedziska-Jerzykowo oraz komunikacja na terenie gminy realizowana przez Zakład Komunalny sp. z o.o.,

- 11) Samorządowy Informator SMS – system powiadamiania mieszkańców gminy Pobiedziska w latach 2019 – 2024 (dz. 754, rozdz. 75495) – uregulowano usługę powiadamiania mieszkańców wg zgłaszanego zapotrzebowania w roku 2022,
- 12) Poznańska Kolej Metropolitarna – wzmocnienie kolejowych przewozów w pasażerskich w latach 2019 – 2023 (dz. 600, rozdz. 60001) – uregulowano zaplanowaną na rok 2022 wpłatę,
- 13) Geo System – aktualizacja licencji oprogramowania eGmina w latach 2020 – 2025 (dz.750, rozdz. 75023) – uregulowano fakturę za użytkowanie systemu,
- 14) Ochrona obiektów OSP – zabezpieczenie i monitoring wizyjny OSP (Pobiedziska, Biskupice, Węglewo, Kociałkowa Górka, Latalice) w latach 2020 – 2022 (dz. 754, rozdz. 75412) – uregulowano faktury za ochronę obiektów w roku 2022,
- 15) Selektywne alarmowanie członków OSP Pobiedziska i Biskupice w latach 2020 – 2022 (dz. 754, rozdz. 75412) – uregulowano fakturę za funkcjonowanie systemu,
- 16) Utrzymanie kanału łączności zarządzania kryzysowego w latach 2020 – 2030 (dz. 754, rozdz. 75421) – uregulowano fakturę za faktyczne wykorzystanie kanału łączności w roku 2022,
- 17) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w latach 2020 – 2023 (dz. 710, rozdz. 71004) – zadania w roku 2022 nie zrealizowano, przeniesiono wykonanie zadania na rok 2023,
- 18) Korona Polski Pucharu Polski w Nordic Walking i biegi przełajowe w latach 2020 – 2022 - realizacja zadania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach (dz. 926, rozdz. 92604) – zadanie zostało realizowane,
- 19) Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 – w latach 2020 – 2024 (dz. 801, rozdz. 80113) – zadanie zostało zrealizowane,
- 20) Usługi pocztowe – w latach 2021 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023) – zadanie zostało zrealizowane,
- 21) Dostawa internetu do UMiG w latach 2021 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023) – zadanie zostało zrealizowane w kwocie niższej, niż zakładano,
- 22) Usługi ksero w latach 2021 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023) – zadanie zostało zrealizowane,
- 23) Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań (dz. 750, rozdz. 75095) – składka została wniesiona w planowanej wysokości,
- 24) Najem kopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami w latach 2021 - 2023 (dz. 750, rozdz. 75023) – zadanie zostało zrealizowane,
- 25) Zmiana mpzp terenów edukacji publicznej, sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień w Pobiedziskach w latach 2021 – 2023 (dz. 710 rozdz. 71004) - zadania w roku 2022 nie zrealizowano, przeniesiono wykonanie zadania na rok 2023,
- 26) Mpzp terenu położonego pomiędzy ulicami: Krótka, Zielona, Księcia Przemysła I i Tysiąclecia w Pobiedziskach w latach 2021 – 2022 (dz. 710 rozdz. 71004) – zadanie zostało zakończone,
- 27) Częściowa zmiana mpzp obrębu Biskupice, gmina Pobiedziska w latach 2021 – 2022 (dz. 710 rozdz. 71004) – zadanie zostało zakończone,

- 28) Mppz dla części obrębów Polska Wieś i Zbierkowo, gmina Pobiedziska w latach 2021 – 2023 (dz. 710 rozdz. 71004) ) – zadania w roku 2022 nie zrealizowano, przeniesiono wykonanie zadania na rok 2023,
- 29) Remont dachu kompleksu edukacyjno-sportowego w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach w latach 2021 – 2022 (dz. 801, rozdz. 80101) – odstąpiono od realizacji zadania jako przedsięwzięcie wieloletnie, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023,
- 30) Zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2022 – 2024 (dz. 900 rozdz. 90002) – zadanie zostało zrealizowane,
- 31) Porozumienie międzygminne – powierzenie miastu Poznań zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych na lata 2022 – 2041 z terenu Gminy Pobiedziska (dz. 900, rozdz. 90002) – zadanie zostało zrealizowane,
- 32) Dostęp do internetu w świetlicach wiejskich (dz. 010, rozdz. 01095) w latach 2022 – 2023 – odstąpiono od realizacji zadania,
- 33) Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP w UMiG Pobiedziska w latach 2022 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023) – zadanie zostało zrealizowane,
- 34) pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UMiG Pobiedziska w latach 2022 – 2023 (dz. 750, rozdz. 75023) ) – zadanie zostało zrealizowane,
- 35) Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (dz. 900, rozdz. 90002) - zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z terenu gminy w latach 2022 – 2024 (dz. 900, rozdz. 90002) – zrezygnowano z realizacji zadania na rzecz umowy jednorocznej zawartej z Zakładem Komunalnym sp. z o.o. (PSZOK - cesja z GOAP),
- 36) umowy najmu – węzły przesiadkowe Pobiedziska i Biskupice w latach 2022 – 2043 (dz. 600, rozdz. 60021) – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowami zawartymi z PKP,
- 37) umowy najmu – wynajem dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach w latach 2022 – 2034 (dz. 921, rozdz. 92116) – zadanie dotyczące umowy najmu obiektu od PKP zostało zrealizowane,
- 38) System Legalis Administracja - kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego w latach 2023 -2025 (dz. 750, rozdz. 75023) – zadanie zostanie realizowane począwszy od roku 2023,
- 39) Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - wykonanie pełnej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pobiedziska w latach 2022 - 2024 (dz. 900, rozdz. 90015) – część zadania przewidziana do realizacji w roku 2022 została wykonana,
- 40) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pobiedziska na lata 2023 - 2033 w latach 2022 - 2023 (dz. 750, rozdz. 75023) – zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku 2023 ,
- 41) Program „Czyste powietrze” porozumienie w WFOŚiGW w Poznaniu – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w latach 2022 - 2023 (dz. 900, rozdz. 90005) – zadanie zostało zrealizowane,
- 42) Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tzw. Ustawa węglowa w latach 2022 - 2023 (dz. 900, rozdz. 90095) – zadanie, w części przypadającej na rok 2022 zostało realizowane.



## Wydatki majątkowe

- 1) Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (udział gminy) – połączenie drogi powiatowej 2409P z drogą krajową w latach 2022 – 2024 (dz. 600, rozdz. 60016) – planowane wydatki roku 2022 zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających (przeniesione do realizacji w roku 2023),
- 2) Przebudowa dróg na terenie gminy w formule zaprojektuj i zbuduj (udział gminy) – zrównoważony rozwój gminy, bezpieczeństwo mieszkańców w latach 2022 – 2024 (dz. 600, rozdz. 60016) – wydatki planowane na rok 2022 zostały zrealizowane,
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44, obr. Pobiedziska – z przeznaczeniem na cele kultury fizycznej i sportu - realizacja w latach 2022 – 2023 (dz. 926, rozdz. 92695) – projekt został zrealizowany,
- 4) Wykup kanalizacji sanitarnej realizowanej przez inwestorów prywatnych w latach 2020 – 2022 (dz. 900, rozdz. 90001) – zadanie w części zostało zrealizowane, podpisano 4 umowy na wykup kanalizacji,
- 5) Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagielły w Pobiedziskach w latach 2021 – 2022 (dz. 600, rozdz. 60016) - planowane wydatki roku 2022 zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających (przeniesione do realizacji w roku 2023),
- 6) Budowa parkingów na terenie gminy w latach 2021 – 2022 (dz. 600, rozdz. 60016) – w części realizowana w ramach wydatków niewygasających (przeniesione do realizacji w roku 2023),
- 7) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w latach 2021 – 2023 (dz. 900, rozdz. 90015) – w części realizowana w ramach wydatków niewygasających (przeniesione do realizacji w roku 2023),
- 8) Przebudowa dróg w Krześlicach i ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dz. 600, rozdz. 60016) w latach 2021 – 2022 - „Przebudowa ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach” w roku 2022 – zadanie zostało zrealizowane,
- 9) Modernizacja obiektów użyteczności publicznej: kulturalnych i sportowych – Biblioteka, Pobiedziski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2021 – 2023 (dz. 921, dz. 926) – projekty zostały zrealizowane,
- 10) Budowa budynku socjalnego w latach 2021 – 2023 (dz. 700, rozdz. 70007) – projekt zrealizowano,
- 11) Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach (udział gminy) – przebudowa boisk, budowa świetlicy z funkcją biblioteki w latach 2022 – 2023 (dz. 926, rozdz. 92695) – projekt zrealizowano,
- 12) Budowa „Centrum kajakarstwa” wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie – realizacja potrzeb mieszkańców i innych organizacji w latach 2021 – 2023 (dz. 926, rozdz. 92695) – zaplanowana na rok 2022 część zadania została zrealizowana,
- 13) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna w latach 2021 – 2022 (dz. 010 rozdz. 01095) – zaplanowane zadanie zostało zrealizowane i zakończone (wymiana dachu),

- 14) Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym w latach 2021 - 2022 (dz. 600 rozdz. 60016) – zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
- 15) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej w latach 2021 – 2022 (dz. 010 rozdz. 01095) - zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
- 16) Budowa wejścia do rotundy wraz z zagospodarowaniem poddasza w UMiG w latach 2021 – 2022 – odstąpiono od realizacji zadania,
- 17) Budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie w latach 2021 – 2022 (dz. 600, rozdz. 60016) – zadanie zostało zrealizowane,
- 18) ZM Puszcza Zielonka - Rządowy Fundusz Polski Ład (wkład własny) - wpłaty w latach 2022 – 2023 (dz. 900, rozdz. 90001) – wpłaty do ZM zostały wniesione,
- 19) Program „Laboratoria przyszłości” w latach 2021 – 2022 (dz. 801, rozdz. 80101) – zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
- 20) Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem w latach 2022 – 2023 (dz. 600, rozdz. 60016) - zadanie, w części przypadającej na rok 2022 zostało realizowane (część środków została zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających roku 2022),
- 21) Budowa świetlicy w Pomarzanowicach w latach 2022 - 2023 (dz. 010, rozdz. 01095) – zadanie w części projektowej zostało zrealizowane,
- 22) Przebudowa drogi Promno - Góra w latach 2022 - 2023 (dz. 600, rozdz. 60016) - zadanie, w części przypadającej na rok 2022 zostało realizowane (część środków została zabezpieczona w ramach wydatków niewygasających roku 2022),
- 23) Przebudowa drogi Podarzewo - Łagiewniki w latach 2022 - 2023 (dz. 600, rozdz. 60016) – zadanie, w części przypadającej na rok 2022 zostało realizowane.

## Załącznik nr 1

## do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>296 331 920,96</b>	<b>38 265 409,16</b>	<b>33 945 366,76</b>	<b>88,71%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>230 758 440,68</b>	<b>21 550 541,88</b>	<b>19 716 990,68</b>	<b>91,49%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 573 480,28</b>	<b>16 714 867,28</b>	<b>14 228 376,08</b>	<b>85,12%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>9 808 835,00</b>	<b>3 837 321,90</b>	<b>2 204 079,31</b>	<b>57,44%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 684 666,68</b>	<b>1 253 259,58</b>	<b>921 863,69</b>	<b>73,56%</b>
1.1.1.1	Smakuj Życie - Projekt w ramach działania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne (rozd. 85295) - wsparcie w ramach klubów seniora osób powyżej 60 r.ż.	OPS Pobiedziska	2019	2022	1 778 213,68	862 519,58	551 244,07	63,91%
1.1.1.2	Erasmus+ "Planowa interwencja wspólnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska" nr 2020-1-IT02-KA229-079309_6 SP Pobiedziska 2020-22 (dz. 801, rozdz. 80101) - współpraca zagraniczna pomiędzy szkołami	SP Pobiedziska	2020	2023	95 449,00	40 000,00	39 901,75	99,75%
1.1.1.3	Zielono-niebieskie Pobiedziska (dz.900, rozdz. 90095) - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	UMiG Pobiedziska	2021	2024	811 004,00	350 740,00	330 717,87	94,29%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 124 168,32</b>	<b>2 584 062,32</b>	<b>1 282 215,62</b>	<b>49,62%</b>
1.1.2.1	ZM Puszcza Zielonka - Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - IV etap kanalizacji - wpłata do ZM (dz. 900, rozdz. 90001)I - IV etap kanalizacji sanitarnej - cd. kanalizacji sanitarnej w obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	UMiG Pobiedziska	2017	2022	3 657 558,00	975 870,00	975 870,00	100,00%
1.1.2.2	Zielono-niebieskie Pobiedziska (dz.900, rozdz. 90095, par. 605) - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	UMiG Pobiedziska	2021	2024	3 371 586,00	1 513 168,00	252 837,62	16,71%
1.1.2.3	Smakuj Życie - Projekt w ramach działania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne (rozd. 85295) - wsparcie w ramach klubów seniora osób powyżej 60 r.ż.	OPS Pobiedziska	2019	2022	95 024,32	95 024,32	53 508,00	56,31%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>286 523 085,96</b>	<b>34 428 087,26</b>	<b>31 741 287,45</b>	<b>92,20%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>228 073 774,00</b>	<b>20 297 282,30</b>	<b>18 795 126,99</b>	<b>92,60%</b>
1.3.1.1	Oplaty za pobyt mieszkańców w DPS (dz. 852, rozdz. 85202) - Oplaty za pobyt mieszkańców w DPS	OPS Pobiedziska	2014	2043	36 471 367,00	1 300 000,00	1 259 609,85	96,89%
1.3.1.2	dzierżawa gruntu pod remizą strażacką OSP Pobiedziska (dz. 754, rozdz. 75412) - dzierżawa gruntu pod remizą strażacką OSP Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2016	2022	7 939,00	1 200,00	461,29	38,44%
1.3.1.3	opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego (dz. 600, rozdz. 60014) - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego	UMiG Pobiedziska	2017	2043	810,00	30,00	30,00	100,00%
1.3.1.4	najem - lokal mieszkalny w miejscowości Gołń od ANR (dz.700, rozdz. 70005) - zapewnienie lokalu mieszkalnego (komunalnego) dla mieszkańców gminy Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2014	2043	55 860,00	1 530,00	1 480,32	96,75%
1.3.1.5	umowy najmu i czynsze dzierżawne w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dz. 700, rozdz. 70005) - umowy najmu i czynsze dzierżawne (dz. 700)	UMiG Pobiedziska	2011	2043	1 174 747,00	63 952,00	14 097,08	22,04%
1.3.1.6	Ochrona obiektu "harcówka" Stęszewko (dz. 700, rozdz. 70005) - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektu	UMiG Pobiedziska	2016	2022	11 757,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
1.3.1.7	opłata wyrównawcza - ZM "Puszcza Zielonka" (dz. 900, rozdz. 90001) - ochrona zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	UMiG Pobiedziska	2017	2032	3 894 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	wpłaty - ZM "Puszcza Zielonka" (dz. 600, rozdz. 63003, dz. 750, rozdz. 75095, dz. 900, rozdz. 90001) - ochrona zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	UMiG Pobiedziska	2017	2043	99 315 836,00	4 722 759,00	4 722 758,87	100,00%
1.3.1.9	składka członkowska dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej (dz.010, rozdz.01008) - składka członkowska	UMiG Pobiedziska	2018	2024	320 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67%
1.3.1.10	Lokalny transport zbiorowy (dz.600, rozdz. 60004) - usługi transportu publicznego dla mieszkańców gminy (dz. 600, rozdz. 60004)	UMiG Pobiedziska	2018	2025	21 200 000,00	3 100 000,00	2 887 407,79	93,14%
1.3.1.11	Samorządowy Informator SMS (dz. 754, rozdz. 75495) - system powiadamiania mieszkańców gminy Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2019	2024	96 000,00	17 000,00	9 666,57	56,86%
1.3.1.12	Poznańska Kolej Metropolitarna (rozd. 60001/2710) - wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej	UMiG Pobiedziska	2019	2023	985 411,00	218 510,00	218 509,41	100,00%
1.3.1.13	GEO SYSTEM (rozd. 75023/4300) - aktualizacja licencji oraz opieka oprogramowania eGMINA - Geodezja	UMiG Pobiedziska	2020	2025	64 944,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.1.14	Ochrona obiektów OSP (rozd. 75412/4300) - zabezpieczenie i monitoring wizyjny OSP (Pobiedziska, Biskupice, Węglewo, Kociałkowa Górka, Latalice)	UMiG Pobiedziska	2020	2022	22 140,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
1.3.1.15	Selektywne alarmowanie (rozd. 75412/4300) - alarmowanie członków OSP Pobiedziska i Biskupice - powiadamianie jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	UMiG Pobiedziska	2020	2022	996,00	332,00	322,00	96,99%
1.3.1.16	Utrzymanie kanału łączności zarządzania kryzysowego (rozd. 75421/4300) - współdziałanie wszystkich rodzajów służb ratowniczych podczas prowadzenia działań ratowniczych, poszukiwawczych, gaśniczych itp.	UMiG Pobiedziska	2020	2030	3 850,00	350,00	100,00	28,57%
1.3.1.17	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dz. 710, rozdz. 71004) - aktualizacja dokumentacji ze stanem faktycznym Gminy	UMiG Pobiedziska	2020	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.18	Korona Polski Pucharu Polski w Nordic Walking i biegi przełajowe (dz.926, rozdz. 92604/4300 OSiR) - organizacja i przeprowadzenie cyklu zawodów sportowych	OSiR Pobiedziska	2020	2022	45 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.3.1.19	Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 (rozdz.80113/ 4300) - dowóz dzieci szkolnych	UMiG Pobiedziska	2020	2024	2 104 773,00	548 400,00	500 299,08	91,23%
1.3.1.20	Usługi pocztowe (dz. 750, rozdz. 75023) - usługi pocztowe	UMiG Pobiedziska	2021	2023	896 220,00	298 740,00	277 594,00	92,92%
1.3.1.21	dostawa internetu do UMiG (dz. 750, rozdz. 75023) - dostawa internetu	UMiG Pobiedziska	2021	2023	101 200,00	38 600,00	19 267,68	49,92%
1.3.1.22	usługi ksero (dz.750, rozdz. 75023) - zapewnienie możliwości drukowania i kopiowania dokumentów	UMiG Pobiedziska	2021	2023	85 000,00	28 000,00	26 882,40	96,01%
1.3.1.23	składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań (dz. 750, rozdz. 75095, par. 4430) - usprawnienie procesów decyzyjnych i strategicznych	UMiG Pobiedziska	2021	2023	75 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
1.3.1.24	Najem kopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami (dz. 900, rozdz. 90002) - Najem kopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	UMiG Pobiedziska	2021	2023	22 000,00	8 500,00	7 243,92	85,22%
1.3.1.25	zmiana mpzp terenów edukacji publicznej, sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień w Pobiedziskach (dz. 710 rozdz. 71004) - zmiana mpzp terenów edukacji publicznej, sportu i rekreacji publicznej, zieleni i zadrzewień w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2021	2023	7 300,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.26	mpzp terenu położonego pomiędzy ulicami: Krótka, Zielona, Księcia Przemysła I i Tysiąclecia w Pobiedziskach (dz. 710 rozdz. 71004) - mpzp terenu położonego pomiędzy ulicami: Krótka, Zielona, Księcia Przemysła I i Tysiąclecia w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2021	2022	4 300,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
1.3.1.27	częściowa zmiana mpzp obrębu Biskupice, gmina Pobiedziska (dz. 710 rozdz. 71004) - częściowa zmiana mpzp obrębu Biskupice, gmina Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2021	2022	4 300,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
1.3.1.28	mpzp dla części obrębów Polska Wieś i Zbierkowo, gmina Pobiedziska (dz. 710 rozdz. 71004) - mpzp dla części obrębów Polska Wieś i Zbierkowo, gmina Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2021	2023	12 300,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	remont dachu kompleksu edukacyjno-sportowego (dz. 801, rozdz. 80101) - remont dachu kompleksu edukacyjno-sportowego w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach	SP Pobiedziska	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.30	zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (dz. 900, rozdz. 90002) - zorganizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	UMiG Pobiedziska	2022	2024	23 585 990,00	7 585 990,00	6 866 851,44	90,52%
1.3.1.31	Porozumienie międzygminne - powierzenie miastu Poznań zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych (dz. 900, rozdz. 90002) - zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu	UMiG Pobiedziska	2022	2041	31 951 200,00	1 597 560,00	1 597 560,00	100,00%
1.3.1.32	Dostęp do internetu w świetlicach wiejskich (dz. 010, rozdz. 01095) - dostęp do internetu	UMiG Pobiedziska	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.33	świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach (75023/4300) - świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2022	2023	31 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
1.3.1.34	pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2022	2023	43 911,00	18 819,00	18 819,00	100,00%
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (dz. 900, rozdz. 90002) - zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z terenu gminy	UMiG Pobiedziska	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.36	umowy najmu - wężły przesiadkowe Pobiedziska i Biskupice (dz. 600, rozdz. 60021) - najem gruntów pod wężłami przesiadkowymi od PKP	UMiG Pobiedziska	2022	2043	660 000,00	30 000,00	29 886,45	99,62%
1.3.1.37	umowy najmu - wynajem dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach (dz.921, rozdz. 92116) - wynajem dworca PKP na potrzeby Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach	UMiG Pobiedziska	2022	2034	599 450,00	25 754,00	25 729,12	99,90%
1.3.1.38	System Legalis Administracja - kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego (dz.750, rozdz. 75023) - dostęp do bazy prawa polskiego i europejskiego	UMiG Pobiedziska	2023	2025	23 760,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.39	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego (dz.900, rozdz. 90015) - wykonanie pełnej modernizacji oświetlenia drogowego	UMiG Pobiedziska	2022	2024	89 950,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
1.3.1.40	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pobiedziska na lata 2023 - 2033 (dz.750, rozdz. 75023) - opracowanie strategii rozwoju gminy	UMiG Pobiedziska	2022	2023	9 963,00	996,30	0,00	0,00%
1.3.1.41	Program "Czyste powietrze" - porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu (dz. 900, rozdz. 90005) - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	UMiG Pobiedziska	2022	2023	35 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
1.3.1.42	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych tzw. ustawa węglowa (dz. 900, rozdz. 90095/dz. 400, rozdz. 40095) - sprzedaż węgla gospodarstwom domowym	UMiG Pobiedziska	2022	2023	4 000 000,00	500 000,00	151 199,72	30,24%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>58 449 311,96</b>	<b>14 130 804,96</b>	<b>12 946 160,46</b>	<b>91,62%</b>
1.3.2.1	Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych (dz.600, rozdz. 60016) - udział gminy - połączenie drogi powiatowej 2409P z drogą wojewódzką 194 i dalej drogą ekspresową S5	UMiG Pobiedziska	2022	2024	18 988 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie gminy Pobiedziska w formule "zaprojektuj i zbuduj" (dz. 600, rozdz. 60016) - udział gminy - zrównoważony rozwój gminy, bezpieczeństwo mieszkańców	UMiG Pobiedziska	2022	2024	12 865 037,00	61 537,00	61 500,00	99,94%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 1/9, ark. 44, obr. Pobiedziska (dz.926, rozdz. 92695) - kultura fizyczna i sport	UMiG Pobiedziska	2022	2023	62 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
1.3.2.4	Wykup kanalizacji sanitarnej realizowanej przez inwestorów prywatnych (dz. 900, rozdz. 90001) - wykup kanalizacji sanitarnej	UMiG Pobiedziska	2020	2022	800,00	600,00	400,00	66,67%
1.3.2.5	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tysiąclecia, Zielonej, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach (dz.600, rozdz. 60016) - kompleksowe zaprojektowanie i przebudowa całego układu komunikacyjnego	UMiG Pobiedziska	2021	2022	759 840,00	750 000,00	88 560,00	11,81%
1.3.2.6	Budowa parkingów na terenie gminy (dz. 600, rozdz. 60016) - dokumentacje oraz podjęcie budowy parkingów na terenie gminy	UMiG Pobiedziska	2021	2022	358 387,00	208 387,00	88 430,85	42,44%
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dz. 900, rozdz. 90015) - zapotrzebowanie mieszkańców na oświetlenie uliczne w Gminie Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2021	2023	1 384 010,00	434 010,00	235 642,60	54,29%
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Krześlicach i ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach w ramach dofinansowania z RFIL (dz. 600, rozdz. 60016) - Przebudowa ul. Półwiejskiej w Pobiedziskach w roku 2022	UMiG Pobiedziska	2021	2022	2 900 582,00	1 357 582,00	1 356 492,57	99,92%
1.3.2.9	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej - Biblioteka, POK, OSiR (dz. 921, dz. 926) - modernizacja obiektów kulturalnych, sportowych i usługowych	UMiG Pobiedziska	2021	2023	561 125,00	131 125,00	112 375,25	85,70%
1.3.2.10	Budowa budynku socjalnego (dz. 700, rozdz. 70007) - zabezpieczenie mieszkań socjalnych dla mieszkańców Gminy Pobiedziska	UMiG Pobiedziska	2021	2023	600 000,00	50 000,00	45 510,00	91,02%

1.3.2.11	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Biskupicach (dz. 926, rozdz. 92695) - udział gminy - zaprojektowanie i budowa budynku centrum z funkcją świetlicy wiejskiej z funkcją świetlicy wiejskiej, biblioteki, kina i zaplecza sportowego wraz z boiskami sportowymi	UMiG Pobiedziska	2022	2023	957 900,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
1.3.2.12	Budowa "Centrum kajakarstwa" wraz z funkcją świetlicy w Jerzykowie (dz. 926, rozdz. 92695) - realizacja potrzeb mieszkańców i innych organizacji	UMiG Pobiedziska	2021	2023	3 494 200,00	1 582 200,00	1 582 200,00	100,00%
1.3.2.13	przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna (dz. 010 rozdz. 01095) - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna	UMiG Pobiedziska	2021	2022	385 661,67	355 661,67	355 637,14	99,99%
1.3.2.14	poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym (dz. 600 rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Wagowo poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem solarnym ulicznym	UMiG Pobiedziska	2021	2022	548 000,00	544 556,00	544 477,15	99,99%
1.3.2.15	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej (dz. 010 rozdz. 01095) - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kocanowie z remontem budynku świetlicy oraz budową drogi dojazdowej	UMiG Pobiedziska	2021	2022	312 188,37	292 188,37	291 971,92	99,93%
1.3.2.16	budowa wejścia do rotundy wraz z zagospodarowaniem poddasza w UMiG (dz. 750 rozdz. 75023) - budowa wejścia do rotundy wraz z zagospodarowaniem poddasza w UMiG	UMiG Pobiedziska	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie (dz. 600, rozdz. 60016) - budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie	UMiG Pobiedziska	2021	2022	529 613,00	370 263,00	370 262,99	100,00%
1.3.2.18	ZM Puszcza Zielonka - Rządowy Fundusz Polski Ład (dz. 900, rozdz. 90001, par. 6650) - realizacja kanalizacji w ramach ZM Puszcza Zielonka	UMiG Pobiedziska	2022	2023	120 783,00	47 717,00	47 717,00	100,00%
1.3.2.19	Program "Laboratoria Przyszłości" (dz. 801, rozdz. 80101) - zakup wyposażenia służącego rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży	Jednostki oświaty	2021	2022	619 900,00	285 193,00	285 193,00	100,00%
1.3.2.20	Budowa dróg wewnętrznych w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną (dz. 600, rozdz. 60016) - budowa dróg wewnętrznych	UMiG Pobiedziska	2022	2023	7 732 525,24	991 125,24	843 325,18	85,09%
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Pomarzanowicach (RFPEL PPGR) - dz. 010, rozdz. 01095/dz. 921, rozdz. 92109 - budowa budynku rekreacji ogólnodostępnej	UMiG Pobiedziska	2022	2023	2 033 000,00	33 000,00	22 000,00	66,67%
1.3.2.22	Przebudowa drogi Promno - Góra (dz. 600, rozdz. 60016) - zakończenie III etapu budowy drogi	UMiG Pobiedziska	2022	2023	1 442 148,00	792 048,00	771 187,62	97,37%
1.3.2.23	Przebudowa drogi Podarzewo - Łagiewniki (dz.600,rozdz. 60016) - przebudowa drogi	UMiG Pobiedziska	2022	2023	1 793 611,68	935 111,68	934 777,19	99,96%



**INFORMACJA  
O STANIE  
MIENIA GMINY  
POBIEDZISKA**

**NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2022 ROKU**

## **INFORMACJA**

### **O STANIE MIENIA GMINY POBIEDZISKA**

### **NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Przedkładana informacja o stanie mienia Gminy Pobiedziska obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Pobiedziska według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art.267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późniejszymi zmianami).

Informacja o stanie mienia zawiera :

- dane o przysługujących Gminie Pobiedziska prawach własności,
- dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Pobiedziska, Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o. oraz informacji złożonych przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Stan mienia jest przedstawiony na dzień 31.12.2022 r. wraz ze zmianami, które nastąpiły w okresie od sporządzenia poprzedniej informacji na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wartość księgową majątku trwałego Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 176.414,30 tys. złotych i w stosunku do stanu z poprzedniej informacji uległa zwiększeniu o 3.586,38 tys. złotych.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów gminnych, innych obiektów oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i wkład do spółdzielni socjalnej.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

### Zmiana wartości poszczególnych środków trwałych Gminy Pobiedziska

Lp.	Gmina Pobiedziska	31 grudnia 2021r.	31 grudnia 2022r.	zmiana
1	2	3	4	5 (4-3)
	<b>Wartość środków trwałych ogółem w tys. zł</b>	<b>172 827,92</b>	<b>176 414,30</b>	<b>3 587,22</b>
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>53,66</b>	<b>51,58</b>	<b>- 2,08</b>
<b>2</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>159 355,84</b>	<b>162 944,30</b>	<b>3 588,46</b>
1	<i>Środki trwałe</i>	154 768,43	155 118,80	350,37
2	<i>Środki trwałe w budowie</i>	4 587,41	7 825,50	3 238,09
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 418,42</b>	<b>13 418,42</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	13 418,42	13 418,42	0,00

#### 1. Grunty

Wartość gruntów Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 31.771,38 tys. złotych. Zwiększenie wartości gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 293,68 tys. złotych.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Pobiedziska według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 971,9472 ha, z tego:

- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 1.  | grunty oddane w wieczyste użytkowanie   | 32,2164 ha,  |
| 2.  | grunty pod zielenią   | 13,2639 ha,  |
| 3.  | grunty pod budownictwo  | 45,9511 ha,  |
| 4.  | grunty pod ośrodkami rekreacyjno-sportowymi (boiska)  | 13,3841 ha,  |
| 5.  | grunty pod usługi turystyczne i rzemieślnicze   | 53,9760 ha,  |
| 6.  | grunty orne, łąki, pastwiska  | 255,2530 ha, |
| 7.  | grunty pod ogródki działkowe  | 123,9602 ha, |
| 8.  | powierzchnia jezior i wód   | 12,8286 ha,  |
| 9.  | inne grunty<br>(tereny pod wysypisko, pod kanalizację sanitarną, pod cmentarze, usługi oświatowe - w tym trwałe zarząd, tereny ogrodnicze, las i grunty leśne, pod transformatorami), | 79,8331 ha,  |
| 10. | drogi   | 341,1647 ha. |

Ponadto Gmina Pobiedziska posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o powierzchni 0,1161 ha i wartości 60.021 zł.



### **1) Tereny oddane w użytkowanie wieczyste**

Powierzchnia oddanych w użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 32,2003 ha. W stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, w tej grupie powierzchnia nie uległa zmianie.

### **2) Tereny pod zielenią**

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 13,2639 ha. W stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, w tej grupie powierzchnia nie uległa zmianie.

### **3) Tereny pod budownictwo**

W stosunku do roku 2021 ogólna powierzchnia gruntów w tej grupie zmniejszyła się o 0,8210 ha i wynosi 45,9511 ha. Zmiana powierzchni związana była głównie ze zbyciem nieruchomości.

### **4) Grunty pod ośrodkami rekreacyjno – sportowymi (boiska)**

Powierzchnia gruntów w tej grupie to 13,3841 ha – są to tereny m.in. pod boiskami sportowymi. Boiska znajdują się w Biskupicach, Górze, Kociałkowej Górze, Pomarzanowicach i Pobiedziskach. W stosunku do poprzedniego okresu, powierzchnia gruntów w tej grupie zwiększyła się o 1,9389 ha. Zmiany wynikają ze sprzedaży nieruchomości i z nieodpłatnego przejęcia działki pod boisko.

### **5) Grunty pod usługi turystyczne i rzemieślnicze**

Powierzchnia gruntów w tej grupie to 53,9760 ha. W stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia, nie nastąpiła zmiana powierzchni.

### **6) Grunty pod ogrody działkowe**

Powierzchnia gruntów w tej grupie wynosi 123,9602 ha. W stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia, nie nastąpiła zmiana powierzchni.

### **7) Grunty orne, łąki, pastwiska**

Powierzchnia gruntów w tej grupie wynosi 255,2530 ha. W stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie powierzchni o 0,3386 ha w wyniku zmiany przeznaczenia gruntów i ich zbycia.

### **8) Grunty pod jeziorami i innymi wodami**

W tej grupie powierzchnia gruntów wynosi 12,8286 ha. W stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia gminy powierzchnia zmniejszyła się o 0,1543 ha co spowodowane było weryfikacją mienia komunalnego i wykreśleniu z niego nieruchomości stanowiącej rów Skarbu Państwa.

### **9) Inne grunty**

Do kategorii pozostałych gruntów zalicza się:

- lasy i grunty leśne;
- cmentarze,
- tereny ogrodnicze, przemysłowe, handlowe i oświatowe (w tym trwałe zarząd dla Przedszkola w Pobiedziskach, Przedszkola w Pomarzanowicach, Szkoły we Wronczynie, Szkoły w Biskupicach i Szkoły w Pobiedziskach),
- grunty pod wodociągami,
- grunty pod oczyszczalnią ścieków i wysypiskiem śmieci,
- pozostałe (grunt pod budynkiem „harcówki”, grunt pod byłym ośrodkiem zdrowia w Pobiedziskach i w Biskupicach).

Ogólna powierzchnia gruntów w tej grupie to 79,8331 ha. W stosunku do poprzedniego okresu powierzchnia w tej grupie zwiększyła się w wyniku nabycia nieruchomości i zmiany przeznaczenia gruntów o 0,1042 ha.

#### 10) Drogi

Powierzchnia gruntów w tej grupie wynosi 339,7142 ha. W stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiło zwiększenie o 1,4505 ha poprzez:

- nabycie gruntów na podstawie decyzji komunalizacyjnych,
- nabycie gruntów z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych,
- nabycie gruntów w drodze negocjacji z właścicielami,
- w wyniku zmiany przeznaczenia gruntów.

#### 11) Grunty Skarbu Państwa

Gmina Pobiedziska posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o powierzchni 0,1161 ha.

#### Zmiana powierzchni gruntów w odniesieniu do roku poprzedniego

L.p.	Kategoria	2021	2022	różnica
1	Użytkowanie wieczyste	32,2164 ha	32,2164 ha	0,0000 ha
2	Zieleń	13,2639 ha	13,2639 ha	0,0000 ha
3	Budownictwo	46,7721 ha	45,9511 ha	- 0,8210 ha
4	Boiska	11,4452 ha	13,3841 ha	1,9389 ha
5	Usługi turystyczne i rzemieślnicze	53,9760 ha	53,9760 ha	0,0000 ha
6	Grunty orne, łąki i pastwiska	255,5916 ha	255,2530 ha	- 0,3386 ha
7	Ogródki działkowe	123,9602 ha	123,9602 ha	0,0000 ha
8	Jeziora i wody	12,9829 ha	12,8286 ha	- 0,1543 ha
9	Inne grunty	79,9853 ha	79,8331 ha	- 0,1522 ha
10	Drogi	339,7142 ha	341,1647 ha	1,4505 ha
11	Grunty Skarbu Państwa	0,1161 ha	0,1161 ha	0,0000 ha
<b>RAZEM:</b>		<b>970,0239 ha</b>	<b>971,9472 ha</b>	<b>1,9233 ha</b>

Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. z o.o. posiada w wieczystym użytkowaniu grunty komunalne o łącznej powierzchni 6,2278 ha i wartości 2.535.926,17 zł.

## **2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo**

Wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 37.346,50 tys. złotych.

**Budynki** - ilość budynków i lokali wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zasób lokalowy, w tym:

- Budynki – 82 – umniejszenie ilości budynków komunalnych wynika ze sprzedaży dotychczasowym najemcom budynku wielolokalowego, budynku jednolokalowego i wyburzeniu 1 budynku,
- Lokale mieszkalne - 222 – umniejszenie ilości lokali mieszkalnych wynika ze sprzedaży, wyburzenia budynku wielolokalowego oraz likwidacji lokalu na poddaszu,
- Lokale użytkowe - 24 – zwiększenie ilości lokali użytkowych wynika z oddania do użytkowania lokali pod gabinety lekarskie po wygospodarowaniu pomieszczeń na parterze budynku użytkowanego dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

Budynki stanowiące własność Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z o.o.

- 8 budynków na wodociągach,
- 1 budynek na oczyszczalni ścieków.

## **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Wartość środków w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 84.627,54 tys. zł.

**Drogi gminne** objęte ewidencją zajmują łączną powierzchnię 341,1647 ha.

Zwiększenie powierzchni gruntów w roku 2022 w stosunku do roku 2021 to 1,4505 ha.

### **Długość kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku długości sieci przesyłowych wynoszą:

- kanalizacja deszczowa 31,96 km (zwiększenie długości w stosunku do roku 2021 o 0,40 km – ul. Wiosenna w Jerzykowie i ul. Ks. Przemysła i Krótka w Pobiedziskach),
- kanalizacja sanitarna 44,63 km (zwiększenie długości w stosunku do roku 2021 o 2.80 km w związku z przejściem sieci od inwestorów prywatnych w ul. Biezdruchowskiej, Nad Jeziorem, Nowej, Północnej, Pogodnej, przejściem od ZM Puszcza Zielonka - punktu zlewczego w Pobiedziskach i przepompowni w ul. Odrzańskiej oraz przejściem na podstawie wyroku Sądu kanalizacji sanitarnej w ul. Fiołkowej i Kaczyńskiej w Pobiedziskach,
- sieci wodociągowe 2,0 km.

Ponadto sieci wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna w Kociąkowej Górcie wchodzące w skład Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z o.o. wynoszą:

- sieci wodociągowe – 266,5 km (zwiększenie długości w stosunku do roku 2021 o 7,16 km),
- kanalizacja sanitarna - 1,5 km.

Ip.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	rok 2021	rok 2022	zmiana
1	Drogi	ha	339,7142	341,1647	1,4505
2	Długość kanalizacji deszczowej	km	31,56	31,96	0,4
3	Długość sieci wodociągowej	km	2	2	0
4	Długość sieci kanalizacji sanitarnej	km	41,83	44,63	2,80
5	Zieleń	ha	13,2639	13,2639	0
6	<b>Zasób lokalowy</b> , w tym:				0
1	lokale mieszkalne	sztuka	231	222	-9
	w tym socjalne	sztuka	0	0	0
2	lokale użytkowe	sztuka	20	24	4
3	budynki	sztuka	85	82	-3

#### 4. Kotły i maszyny energetyczne

Wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 100,80 tys. złotych.

#### 5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 558,66 tys. złotych.

#### 6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 16,30 tys. złotych.

#### 7. Urządzenia techniczne

Wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 356,75 tys. złotych.

#### 8. Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 159,62 tys. złotych.

## 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskalsyfikowane

W grupie tej wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 181,25 tys. złotych. Są to narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. W stosunku do roku poprzedniego wartość uległa zwiększeniu o 10,86 tys. złotych.

## 10. Wartości niematerialne i prawne

Ich wartość na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 51,58 tys. złotych i umniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2,08 tys. złotych - po umorzeniu wartości oprogramowania.

## 11. Długoterminowe aktywa finansowe

Ich wartość na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 13.418,42 tys. złotych i w stosunku do roku 2021 nie uległa zmianie.

### 1. Gmina Pobiedziska posiada udziały:

- w Zakładzie Komunalnym w Pobiedziskach spółce z ograniczoną odpowiedzialnością **20.534 udziały** o wartości nominalnej 500 złotych każdy (10.267.000 złotych),
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **60.000 udziałów** o wartości nominalnej 50 złotych każdy (3.000.000 zł),
- w ZGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu (Witaszyczki) **302 udziały** o wartości nominalnej 500 złotych każdy (151.000 złotych).

### 2. Wkład Gminy Pobiedziska w utworzonej Spółdzielni Socjalnej WYKON wynosi 420 złotych.

## 12. Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 7.825 tys. złotych i w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o 2.787 tys. złotych.

### 1) Inwestycje zakończone w roku 2022 to:

- budowa ul. Wiosennej w Jerzykowie,
- modernizacja świetlicy w Kocanowie (dach, dojazd, miejsca postojowe),
- modernizacja budynku OPS – przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku pod potrzeby gabinetów lekarskich oraz przebudowa parkingu,
- układ komunikacyjny w ul. Dworcowej, Krótkiej, Ks. Przemysła I w Pobiedziskach (Jeronimo Martins),
- budowa dróg-chodników w m. Wagowo wraz z oświetleniem solarnym ulic,
- oświetlenie ul. Okrężna w Pobiedziskach Letnisku,
- oświetlenie ul. Bartnicza w Biskupicach,
- oświetlenie ul. Łososiowa, Sandaczowa, Węgorzowa, Okoniowa w Pobiedziskach,
- sieć elektryczna i informatyczna w Referacie Gospodarki Odpadami (ul. Powstańców Wlkp),

- zakup sieci kanalizacji sanitarnej (4 umowy),
- montaż klimatyzacji w budynku UMiG.

2) Inwestycje rozpoczęte w roku 2022 to:

- Budowa dróg w formule zaprojektuj i zbuduj (projekt)
- Projekt – przejście dla pieszych ul. Poznańska-Malwowa w Pobiedziskach,
- Projekt – przejście dla pieszych ul. Poznańska-Dino w Pobiedziskach,
- Boisko Pomarzanowice – zasilanie elektryczne,
- Projekt - budowa świetlicy w Pomarzanowicach,
- Projekt – boisko Pobiedziska,
- Projekt – mapa zagospodarowania terenu przy Skansenie Miniatur,
- Remont i przebudowa świetlicy (c. o.) – Główna,
- Zagospodarowanie placu zabaw w Podarzewie,
- Oświetlenie solarne na terenie gminy,
- Oświetlenie Promienko ul. Jarzębinowa, Tarninowa, Piaskowa,
- Przyłącze do sieci gazowej – budynek Stęszewko,
- Projekt – budowa rampy na terenie składowiska odpadów,
- budowa promenady, Parku Malucha, Parku Miejskiego nad jez. Małym w Pobiedziskach (Zielono-niebieskie Pobiedziska).

W skład inwestycji niezakończonych wchodzi:

1. Projekty i budowa dróg:

- w Pobiedziskach - ul. Węgorzowa, Sandaczowa, Łososiowa, Drawska, Dworcowa, ul Półwiejska od Klasztornej do Polskiej Wsi, Niecała, ZIT - zaplecze techniczne do obsługi autobusów,
- budowa południowej Obwodnicy Pobiedzisk,
- układ komunikacyjny ulic Tysiąclecia, Zielona, Wł. Jagiełły w Pobiedziskach,
- parking z drogą dojazdową dz.13/8 ul. Tysiąclecia w Pobiedziskach,
- ul. Polna w Pobiedziskach Letnisku,
- droga Podarzewo – Łagiewniki,
- asfalt w Barcinku dz. 16,
- droga w Kapalicy,
- droga Promno – Góra,
- parking Promno – Stacja.

## 2. Projekty i budowa budynków:

- projekt przystosowanie dworca PKP dla potrzeb Biblioteki Publicznej
- rewitalizacja śródmieścia Pobiedzisk,
- projekt budynku Rynek Nr 12 w Pobiedziskach,
- centrum rekreacyjno-sportowe z funkcją świetlicy w Jerzykowie,
- remont i przebudowa świetlicy (elewacja) w Głównej,
- modernizacja budynku urzędu – Rotunda,
- termomodernizacja budynków komunalnych (audyt energetyczny),
- budynek socjalny Borówko,
- przebudowa hali OSiR - ul. Różana w Pobiedziskach,
- toaleta na Placu Piastowskim w Jerzykowie,
- Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Biskupicach,
- Świetlica Węglewo – centralne ogrzewanie,
- Remont i przebudowa dachu SP Pobiedziska,
- wymiana c.o. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury.

## 3. Projekty i budowa pozostałych inwestycji:

- teren rekreacyjny z przystanią kajakową w Jerzykowie,
- „Małe Kino Społecznościowe”,
- boisko piłkarskie z elementami rekreacyjnymi w Kołacie,
- teren rekreacyjny Borowo Młyn,
- zespół boisk sportowych Jerzyn/Gorzkie Pole (zaplecze sportowe).

## 4. Projekty i budowa oświetlenia:

- oświetlenie w Pobiedziskach - ul. Zawila,
- oświetlenie w Jerzykowie – ul. Na Wzgórzu, ulic „Kamieni szlachetnych”,
- oświetlenie w Kołacie - Os. Orła.

**Wartość poszczególnych grup środków trwałych Gminy Pobiedziska**

<b>Ip.</b>	<b>Wartość środków trwałych ogółem w zł</b>	<b>176 414 299,75</b>
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>51 577,69</b>
<b>2</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>162 944 302,06</b>
	<b>Środki trwałe</b>	155 118 797,53
0	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	31 771 384,65
1	- budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo	37 346 498,90
2	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 627 535,64
3	- kotły i maszyny energetyczne	100 796,91
4	- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	558 663,79
5	- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 299,67
6	- urządzenia techniczne	356 754,26
7	- środki transportu	159 616,97
8	- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	181 246,74
	<b>Środki trwałe w budowie</b>	7 825 504,53
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 418 420,00</b>
	- udziały	13 418 420,00

Wartość księgowa majątku obrotowego Gminy Pobiedziska (łącznie z instytucjami kultury) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 37.037,22 tys. złotych i w stosunku do stanu z poprzedniej informacji uległa zwiększeniu o 7.905,67 tys. złotych (zgodnie ze sprawozdaniem RB N).

W wartościach tych mieszczą się:

- stan środków na rachunkach bankowych Gminy Pobiedziska oraz instytucji kultury w kwocie 32.177,33 tys. złotych (wzrost o 6.831 tys. zł),
- stan należności wymagalnych w łącznej kwocie 4.314,19 tys. złotych (zwiększenie o 720 tys. zł),
- stan pozostałych należności w łącznej kwocie 545,70 tys. złotych (zwiększenie o 354 tys. zł).

Ip.	Gmina Pobiedziska	31 grudnia 2021r.	31 grudnia 2022r.	zmiana
1	2	3	4	5 (4-3)
	<b>Aktywa obrotowe w tys. zł, w tym</b>	<b>29 131,55</b>	<b>37 037,22</b>	<b>7 905,67</b>
1	- środki pieniężne	25 346,10	32 177,33	6 831,23
2	- należności wymagalne	3 593,92	4 314,19	720,27
3	- pozostałe należności	191,53	545,70	354,17
	<b>INNE AKTYWA</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>



**Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w okresie  
od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

Gmina Pobiedziska uzyskała z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody budżetowe:

- dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 197.619,93 złotych,
- dochody z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę i wynajem – 1.277.419,60 złotych,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 97.008,70 złotych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.742.305,42 złotych, w tym:
  - dochody z tytułu sprzedaży lokali – 149.975,10 złotych,
  - dochody z tytułu sprzedaży lokali na raty – 2.917,60 złotych,
  - dochody z tytułu sprzedaży działek - 2.589.412,72 złotych,
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 1.214.282,59 złotych.

Ogółem dochody z mienia za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 wyniosły **5.528.636,24 złotych**.

**Na dzień 31 grudnia 2022 roku**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności - **971,8311 ha**.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa dz. 145/5 - 0,0664 ha i 145/6 – 0,0497 ha - obręb Promienko – **0,1161 ha**,
3. Zabezpieczone hipotekami przymusowymi nieuregulowane podatki: od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, od nieruchomości osób fizycznych w zobowiązaniu łącznym, podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych wynoszą **287.734,99 złotych**.
4. Należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty wpłat dotyczących: przekształcenia nieruchomości z wieczystego użytkowania na własność oraz sprzedaży nieruchomości (gruntów i lokali) wynoszą **230.332,93 złotych**.
5. Należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą **21.479,79 złotych**.
6. Gmina Pobiedziska nie posiada akcji.

**Załączniki:**

1. Zestawienie zmian powierzchni i wartości gruntów w okresie 01.01 2022 – 31.12.2022 roku
2. Informacja dotycząca stanu mienia - grunty na dzień 31 grudnia 2022 roku
3. Zestawienie wartości majątku trwałego Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku
4. Wykres – Struktura gruntów na dzień 31 grudnia 2022
5. Wykres - Zmiana powierzchni gruntów – mienie Gminy Pobiedziska w okresie XII 2021 – XII 2022

Zestawienie zmian powierzchni i wartości gruntów w okresie 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Rodzaj użytkowania gruntu	Powierzchnia [ha]				Zmiana powierzchni	Wartość [zł]				Zmiana wartości
		1.01.2022	31.12.2022	+	-		01.01.2022	31.12.2022	+	-	
1	Użytkowanie wieczyste	21,3752	21,3752	0,0000	0,0000	0,0000	4 072 859,17	4 072 859,17	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2	Użytkowanie wieczyste ogrody działkowe	10,8412	10,8412	0,0000	0,0000	0,0000	108 392,00	108 392,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3	Drogi	339,7142	341,1647	2,3221	0,8716	1,4505	7 705 160,97	7 803 571,53	148 102,12 zł	49 691,56 zł	98 410,56
4	Zieleń izolacyjna i publiczna	13,2639	13,2639	0,0000	0,0000	0,0000	179 131,00	179 131,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Las i grunty leśne	38,8167	38,6645	3,1830	3,3352	-0,1522	636 277,00	634 755,00	99 330,00 zł	100 852,00 zł	-1 522,00
6	Pod zalesienie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
7	Usługi oświatowe	8,9434	8,9434	0,0000	0,0000	0,0000	3 598 743,00	3 598 743,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8	Usługi skoncentrowane	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
9	Cmentarz komunalny	7,2507	7,2507	0,0000	0,0000	0,0000	72 507,00	72 507,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10	Oczyszczalnie ścieków	4,8198	4,8198	0,0000	0,0000	0,0000	380 168,00	380 168,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
11	Ogródki działkowe	123,9602	123,9602	0,0000	0,0000	0,0000	1 098 674,00	1 098 674,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
12	Usługi turystyczne	44,3442	44,3442	0,0000	0,0000	0,0000	3 710 176,56	3 710 176,56	0,00 zł	0,00 zł	0,00
13	Tereny ogrodnicze	0,3504	0,3504	0,0000	0,0000	0,0000	3 504,00	3 504,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
14	Tereny przemysłowe i handlowe	0,2256	0,2256	0,0000	0,0000	0,0000	1 804,00	1 804,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
15	Tereny pod budownictwo	46,6533	45,8323	0,2605	1,0815	-0,8210	3 864 339,32	3 829 649,32	813 318,00 zł	848 008,00 zł	-34 690,00
16	Stacja transformatorowa	0,0956	0,0956	0,0000	0,0000	0,0000	9 451,00	9 451,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
17	Usługi rzemieślnicze	9,6318	9,6318	0,0000	0,0000	0,0000	1 368 994,00	1 368 994,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
18	Pod wodociągi	0,6546	0,6546	0,0000	0,0000	0,0000	291 327,00	291 327,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
19	Usługi handlowe	0,0925	0,0925	0,0000	0,0000	0,0000	36 480,00	36 480,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
20	Budownictwo wysokie	0,1188	0,1188	0,0000	0,0000	0,0000	62 836,00	62 836,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
21	Jeziora, wody, grunty	12,9829	12,8286	0,0000	0,1543	-0,1543	65 584,00	64 041,00	0,00 zł	1 543,00 zł	-1 543,00
22	Ośrodek zdrowia	0,3365	0,3365	0,0000	0,0000	0,0000	40 380,00	40 380,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
23	Pozostałe grunty (orne, łąki, pastwiska)	255,5916	255,2530	0,8802	1,2188	-0,3386	1 711 547,75	1 707 487,75	40 973,00 zł	45 033,00 zł	-4 060,00
24	Tereny po byłym ZHP	1,5028	1,5028	0,0000	0,0000	0,0000	243 236,00	243 236,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
25	Tereny pod wysypisko śmieci	15,6836	15,6836	0,0000	0,0000	0,0000	95 516,00	95 516,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
26	Boiska	11,4452	13,3841	2,6550	0,7161	1,9389	2 106 110,32	2 343 201,32	723 753,00 zł	486 662,00 zł	237 091,00
27	Teren pod cmentarz Jerzykowo	1,2131	1,2131	0,0000	0,0000	0,0000	14 500,00	14 500,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00
28	Nieruchomości Skarbu Państwa w zasobie mienia	0,1161	0,1161	0,0000	0,0000	0,0000	60 021,00	60 021,00			0,00
	Mienie gminy	969,9078	971,8311	9,1559	7,2326	1,9233	31 477 698,09	31 771 384,65	1 825 476,12	1 531 789,56	293 686,56
	Mienie Skarbu Państwa	0,1161	0,1161	0,0000	0,0000	0,0000	60 021,00	60 021,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>970,0239</b>	<b>971,9472</b>	<b>9,1559</b>	<b>7,2326</b>	<b>1,9233</b>	<b>31 537 719,09</b>	<b>31 831 405,65</b>	<b>1 825 476,12</b>	<b>1 531 789,56</b>	<b>293 686,56</b>

## INFORMACJA

### Dotycząca stanu mienia – grunty na 31 grudnia 2022 r.

1. W pozycji nr 1 (użytkowanie wieczyste) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.
2. W pozycji nr 2 (użytkowanie wieczyste ogrody działkowe) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.
3. W pozycji nr3 (drogi) powierzchnia zwiększyła się o 1,4505 ha, a wartość zwiększyła się o 98 410,56 zł:
  - **luty 2022:**
    - 1) dz. nr 74/19, obręb Jerzykowo - działka nabyta z mocy prawa, na podstawie decyzji podziałowej nr RGiGN.6831.2.5.2020.AP z 19.05.2021 r.;
    - 2) dz. 9/1, ark. 32, obręb Pobiedziska - działka nabyta z mocy prawa pod drogę, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nr RGiGN.6831.1.16.2021.AP z 31.08.2021 r.;
    - 3) dz. 9/11, ark. 32, obręb Pobiedziska - działka nabyta z mocy prawa pod drogę, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nr RGiGN.6831.1.16.2021.AP z 31.08.2021 r.;
    - dz. 34/12, ark. 34, obręb Pobiedziska - działka przejęta na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nr RGiGN.6831.1.6.2020.AP z 27.08.2020 r.;
  - **marzec 2022:**
    - 4) dz. 16/37, obręb Tuczno została na podstawie aktu not. nr rep. A 1168/2022 z 14.03.2022 r. pod drogę;
  - **kwiecień 2022:**
    - 5) dz. 22/1, ark. 14, obręb Pobiedziska o pow. 0,0277 ha została zbyta na podstawie aktu not. nr A 1777/2022 z 26.04.2022 r.;
    - 6) dz. 29/1, ark. 19, obręb Pobiedziska o pow. 0,0878 ha została nabyta z mocy prawa, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nr RGiGN.6831.1.9.2021.AP z 25.10.2021 r.;
    - 7) dz. 87/1, obręb Promno o pow. 0,0572 ha została nabyta na podstawie aktu notarialnego nr rep. A1610/2022 z 13.03.2022 r.;
  - **czerwiec 2022:**
    - 8) dz. 149/2, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0351 ha została nabyta na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.111.2019.10 z 12.05.2022 r.;
  - **lipiec 2022:**
    - 9) dz. 299, obręb Kapalica o pow. 0,1333 ha i wartości 1333 zł została podzielona na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.58.2021.AP z 14.02.2022 r. na dz. 299/1, 299/2;
    - 10) dz. 299/1, obręb Kapalica o pow. 0,0030 ha i wartości 30 zł została utworzona w wyniku podziału na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.58.2021.AP z 14.02.2022 r.;

11) dz. 299/2, obręb Kapalica o pow. 0,1303 ha i wartości 1303 zł została utworzona w wyniku podziału na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.58.2021.AP z 14.02.2022 r.

12) dz. 299/1, obręb Kapalica o pow. 0,0030 ha i wartości 30 zł została zbyta jako domierzenie, na podstawie aktu not. nr rep. A 2645/2022 z 4.07.2022 r.;

– **sierpień 2022:**

13) dz. 25, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,3325 ha i wartości 3325 zł uległa podziałowi hipotecznemu (starosta poznański) w 2010 r. na dz. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6;

14) dz. 25/1, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0083 ha i wartości 83 zł powstała w wyniku podziału hipotecznego (starosta poznański) dz. 25, ark. 18 w 2010 r.;

15) dz. 25/2, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0095 ha i wartości 95 zł powstała w wyniku podziału hipotecznego (starosta poznański) dz. 25, ark. 18 w 2010 r.;

16) dz. 25/3, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0147 ha i wartości 147 zł powstała w wyniku podziału hipotecznego (starosta poznański) dz. 25, ark. 18 w 2010 r.;

17) dz. 25/4, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0121 ha i wartości 121 zł powstała w wyniku podziału hipotecznego (starosta poznański) dz. 25, ark. 18 w 2010 r.;

18) dz. 25/4, ark. 18, obręb Pobiedziska o pow. 0,0121 ha i wartości 121 zł została podzielona na dz. 25/7, 25/8, ark. 18, na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.24.2021.AP z 5.01.2022 r.

19) dz. 25/5, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,2761 ha i wartości 2761 zł powstała w wyniku podziału hipotecznego (starosta poznański) dz. 25, ark. 18 w 2010 r.;

20) dz. 25/6, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0118 ha i wartości 118 zł powstała w wyniku podziału hipotecznego (starosta poznański) dz. 25, ark. 18 w 2010 r.;

21) dz. 25/7, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0113 ha i wartości 19 386,56 zł powstała w wyniku podziału dz. 25/4, ark. 18 na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.24.2021.AP z 5.01.2022 r.

22) dz. 25/7, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0113 ha i wartości 19 386,56 zł została zbyta w trybie bezprzetargowym, jako domierzenie, na podstawie aktu not. nr rep. A 2601/2022 z 5.08.2022 r.

23) dz. 25/8, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0008 ha i wartości 8 zł powstała w wyniku podziału dz. 25/4, ark. 18 na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.24.2021.AP z 5.01.2022 r.

24) dz. 187, ark. 18, obręb Pobiedziska, o pow. 0,0031 ha i wartości 31 zł została zbyta w trybie bezprzetargowym, jako domierzenie, na podstawie aktu not. nr rep. A 2601/2022 z 5.08.2022 r.;

– **wrzesień 2022:**

25) dz. 161/14, ark. 1, obręb Jerzykowo o pow. 0,0484 ha i wartości 32 000 zł została nabyta na podstawie aktu not. Nr rep. A 3642/2022 z 2.09.2022 r.;

26) dz. 61/1, ark. 10, obręb Pobiedziska o pow. 0,5788 ha i wartości 5 788 zł została dodana do rejestru mienia w wyniku weryfikacji treści księgi wieczystej i rejestru gruntów;

- 27) dz. 25/1, ark. 11, obręb Pobiedziska o pow. 0,0226 ha i wartości 226 zł została dodana do rejestru mienia w wyniku weryfikacji treści księgi wieczystej i rejestru gruntów;
- 28) dz. 86/1, ark. 1, obręb Pruszewiec o powierzchni 0,1634 ha i wartości 1634 zł została nabyta z mocy prawa pod drogę, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nr RGIGN.6831.2.1.2016.AP z 8.04.2016 r. Dodana do rejestru mienia w wyniku weryfikacji treści księgi wieczystej i rejestru gruntów;
- 29) dz. 93/8, ark. 1, obręb Pruszewiec o powierzchni 0,3471 ha i wartości 3471 zł została nabyta z mocy prawa pod drogę, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nr RGIGN.6831.2.1.2016.AP z 8.04.2016 r. Dodana do rejestru mienia w wyniku weryfikacji treści księgi wieczystej i rejestru gruntów;

– **październik 2022:**

- 30) dz. 14/1, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0082 ha i wartości 984 zł powstała w wyniku podziału dz. 14, na podstawie decyzji RGIGN.6831.1.22.2021.AP z 30.03.2022 r

**4. W pozycji nr 4 (zieleń izolacyjna i publiczna) powierzchnia nie zmieniła się.**

**5. W pozycji nr 5 (las i grunty leśne) powierzchnia zmniejszyła się o 0,1522 ha, a wartość zmniejszyła się o 1522 zł:**

– **sierpień 2022:**

- 1) dz. 303/59, ark. 5, obręb Stęszewko o pow. 1,6401 ha i wartości 16401 zł została podzielona na dz. 303/60 i 303/61, na podstawie decyzji nr RGIGN.6831.2.53.2021.AP z 16.02.2022 r.;
- 2) dz. 303/60, ark. 5, obręb Stęszewko, o pow. 0,0972 ha i wartości 68 472 zł powstała w wyniku podziału dz. 303/59, na podstawie decyzji nr RGIGN.6831.2.53.2021.AP z 16.02.2022 r.
- 3) dz. 303/60, ark. 5, obręb Stęszewko, o pow. 0,972 ha i wartości 68 472 zł została zbyta w trybie bezprzetargowym jako domierzenie na podstawie aktu not. nr rep. A 3300/2022 z 5.08.2022 r.;
- 4) dz. 303/61, ark. 5, obręb Stęszewko o pow. 1,5429 i wartości 15 429 zł powstała w wyniku podziału dz. 303/59, na podstawie decyzji nr RGIGN.6831.2.53.2021.AP z 16.02.2022 r.
- 5) dz. 303/61, ark. 5, obręb Stęszewko o pow. 1,5429 i wartości 15 429 zł została podzielona na dz. 303/62 i 303/63, obręb Stęszewko, na podstawie decyzji RGIGN.6831.2.20.2022.AP z 3.06.2022r.
- 6) dz. 303/62, ark. 5, obręb Stęszewko o pow. 0,0550 ha i wartości 550 zł powstała w wyniku podziału dz. 303/61, obręb Stęszewko, na podstawie decyzji RGIGN.6831.2.20.2022.AP z 3.06.2022 r.
- 7) dz. 303/63, ark. 5, obręb Stęszewko o pow. 1,4879 ha i wartości 14879 ha powstała w wyniku podziału dz. 303/61, obręb Stęszewko, na podstawie decyzji RGIGN.6831.2.20.2022.AP z 3.06.2022 r.;

– **listopad 2022:**

- 8) dz. 303/62, ark. 5, obręb Stęszewko o pow. 0,0550 ha i wartości 550 zł została zbyta w trybie bezprzetargowym jako domierzenie, na podstawie aktu not. nr rep. A 4789/2022 z 18.11.2022 r.;

– **grudzień 2022:**

- 9) dz. 146/3, ark. 2, obręb Kowalskie o pow. 0,3336 ha i wartości 8 217 zł została podzielona na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.19.2022.AP z 10.05.2022 r. na działki 146/4 i 146/5;
- 10) dz. 146/4 ark. 2, obręb Kowalskie o pow. 0,0150 ha i wartości 16 971 zł powstała w wyniku podziału dz. 146/3 na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.19.2022.AP z 10.05.2022 r.;
- 11) dz. 146/4, ark. 2, obręb Kowalskie o pow. 0,0150 ha i wartości 16 971 zł została zbyta jako domierzenie w trybie bezprzetargowym, na podstawie aktu not. nr rep. A 5232/2022 z 21.12.2022 r.;
- 12) dz. 146/5, ark. 2, obręb Kowalskie o pow. 0,3186 ha i wartości 7 837,56 zł powstała w wyniku podziału dz. 146/3 na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.19.2022.AP z 10.05.2022 r

**6. W pozycji nr 6 (grunty pod zalesienie) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**7. W pozycji nr 7 (usługi oświatowe) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**8. W pozycji nr 8 (usługi skoncentrowane) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**9. W pozycji nr 9 (cmentarz komunalny) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**10. W pozycji nr 10 (oczyszczalnie ścieków) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**11. W pozycji nr 11 (ogródki działkowe) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**12. W pozycji nr 12 (usługi turystyczne) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**13. W pozycji nr 13 (tereny ogrodnicze) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**14. W pozycji nr 14 (tereny przemysłowe i handlowe) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**15. W pozycji nr 15 (tereny pod budownictwo) powierzchnia zmniejszyła się o 0,8210 ha, a wartość zmniejszyła się o 34 690,00 zł:**

– **luty 2022:**

- 1) dz. 694/1, obręb Stęszewko – działka została zasiedziana przez posiadaczy samoistnych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 31.07.2014 r. (sygn. akt I NS 341/14) (weryfikacja rejestru mienia);

– **maj 2022:**

- 2) dz. 117, ark. 22, obręb Pobiedziska o pow. 0,0812 ha została podzielona na podstawie decyzji RGiGN.6831.1.17.2020.AP z 5.11.2021 r. Powstałe działki: 117/1, 117/2, 117/3;
- 3) dz. 117/1, ark. 22, obręb Pobiedziska o pow. 0,0712 ha powstała w wyniku podziału dz. 117, na podstawie decyzji RGiGN.6831.1.17.2020.AP z 5.11.2021 r.;
- 4) dz. 117/2, ark. 22, obręb Pobiedziska o pow. 0,0088 ha powstała w wyniku podziału dz. 117, na podstawie decyzji RGiGN.6831.1.17.2020.AP z 5.11.2021 r.
- 5) dz. 117/2, ark. 22, obręb Pobiedziska o pow. 0,0088 ha, została zbyta, na podstawie aktu not. Nr rep. A 1998/2022 z 12.05.2022 r.;

- 6) dz. 117/3, ark. 22, obręb Pobiedziska o pow. 0,0012 ha powstała w wyniku podziału dz. 117, na podstawie decyzji RGiGN.6831.1.17.2020.AP z 5.11.2021 r
- **czerwiec 2022:**
- 7) dz. 597, obręb Stęszewko o pow. 0,0050 ha została zbyta na podstawie aktu notarialnego nr rep. A 2219/2022 z 7.06.2022 r.;
- **lipiec 2022:**
- 8) dz. 601, obręb Stęszewko o pow. 0,0028 ha i wartości 336 zł została zbyta na podstawie aktu not. nr rep. A 2616/2022 z 1.07.2022 r.;
- 9) dz. 735, obręb Stęszewko o pow. 0,0092 ha i wartości 1104 zł została zbyta na podstawie aktu not. nr rep. A 3061/2022 z 20.07.2022 r.
- **wrzesień 2022:**
- 10) dz. 148/14, ark. 2, obręb Kowalskie o pow. 0,0006 ha i wartości 18 zł zbyta w trybie bezprzetargowym jako domierzenie, na podstawie aktu not. nr rep. A 3789/2022 z 8.09.2022 r.
- 11) dz. 32/3, ark. 1, obręb Zbierkowo o pow. 0,5900 ha i wartości 7 480 zł została zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie aktu not. Nr rep. A 3650/2022 z 2.09.2022 r.;
- **październik 2022:**
- 12) dz. 14, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0329 ha i wartości 3 948 zł została podzielona na dz. 14,1 i 14/2, na podstawie decyzji RGiGN.6831.1.22.2021.AP z 30.03.2022 r.;
- 13) dz. 14/2, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0247 ha i wartości 2 964 zł powstała w wyniku podziału dz. 14 na podstawie decyzji RGiGN.6831.1.22.2021.AP z 30.03.2022 r. i następnie została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, na podstawie aktu not. nr rep. A 4502/2022 z 27.10.2022 r.;
- **listopad 2022:**
- 14) dz. 93/2, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0790 ha i wartości 9 480 zł została podzielona na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.16.2014.AP z 1.10.2014 r. na działki 93/3, 93/4;
- 15) dz. 93/3, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0756 ha i wartości 9 072 zł powstała w wyniku podziału dz. 93/2, podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.16.2014.AP z 1.10.2014 r.;
- 16) dz. 93/3, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0756 ha i wartości 9 072 zł została podzielona na dz. 93/5, 93/6, 93/7, 93/8 na podstawie decyzji RGiGN.6831.1.14.2018.AP z 5.10.2018 r.;
- 17) dz. 93/4, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0034 ha i wartości 408 zł powstała w wyniku podziału dz. 93/2, podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.16.2014.AP z 1.10.2014 r.;
- 18) dz. 93/5, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0003 ha i wartości 36 zł powstała w wyniku podziału dz. 93/3, podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.14.2018.AP z 5.10.2018 r.;

- 19) dz. 93/6, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0028 ha i wartości 336 zł powstała w wyniku podziału dz. 93/3, podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.14.2018.AP z 5.10.2018 r.;
- 20) dz. 93/7, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0014 ha i wartości 15060,64 zł powstała w wyniku podziału dz. 93/3, podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.14.2018.AP z 5.10.2018 r.;
- 21) dz. 93/7, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0014 ha i wartości 15060,64 zł została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie aktu not. nr rep. A 4617/2022 z 8.11.2022 r.;
- 22) dz. 93/8, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0711 ha i wartości 764 865,36 zł powstała w wyniku podziału dz. 93/3, podstawie decyzji nr RGiGN.6831.1.14.2018.AP z 5.10.2018 r.;
- 23) dz. 93/8, ark. 25, obręb Pobiedziska o pow. 0,0711 ha i wartości 764 865,36 zł została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie aktu not. nr rep. A 4617/2022 z 8.11.2022 r.

– **grudzień 2022:**

- 24) dz. 108/6, ark. 22, obręb Pobiedziska o pow. 0,0640 ha i wartości 7 224 zł została wykreślona z rejestru mienia komunalnego w związku ze zbyciem ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, położonym przy ul. Kazimierza Odnowiciela 20 i przynależącego do niego udziału w prawie własności działki;
- 25) dz. 770, ark. 6, obręb Stęszewko o pow. 0,0094 ha i wartości 1 128 zł została zbyta jako domierzenie na podstawie aktu not. nr rep. A 5179/2022 z 19.12.2022 r.;
- 26) dz. 776, ark. 6, obręb Stęszewko o pow. 0,0776 ha i wartości 336 zł została zbyta jako domierzenie na podstawie aktu not. nr rep. A 5280/2022 z 22.12.2022 r

**16. W pozycji nr 16 (stacja transformatorowa) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**17. W pozycji nr 17 (usługi rzemieślnicze) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**18. W pozycji nr 18 (pod wodociągi) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**19. W pozycji nr 19 (usługi handlowe) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**20. W pozycji nr 20 (budownictwo wysokie) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**21. W pozycji nr 21 (jeziora, wody, grunty) powierzchnia zmniejszyła się o 0,1543 ha, a wartość zmniejszyła się o 1 543 zł:**

– **maj 2022:**

dz. 15, ark. 30, obręb Pobiedziska o pow. 0,1543 ha została wykreślona z rejestru mienia na skutek aktualizacji danych na podstawie ewidencji gruntów i bud

**22. W pozycji nr 22 (ośrodek zdrowia) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**23. W pozycji nr 24 (pozostałe grunty – orne, łąki, pastwiska) powierzchnia zmniejszyła się o 0,3386 ha, a wartość zmniejszyła się o 4 060 zł:**

– **lipiec 2022:**



- 1) dz. 168/2, obręb Jerzyn o pow. 0,0865 ha i wartości 260 zł została podzielona na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.56.2021.AP z 16.02.2022 r. na dz. 168/3 i 168/4;
  - 2) dz. 168/3, obręb Jerzyn o pow. 0,0674 ha i wartości 674 zł została utworzona w wyniku podziału na podstawie na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.56.2021.AP z 16.02.2022 r.;
  - 3) dz. 168/4, obręb Jerzyn o pow. 0,0191 ha i wartości 19 318 zł została utworzona w wyniku podziału na podstawie na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.56.2021.AP z 16.02.2022 r.;
  - 4) dz. 168/4, obręb Jerzyn o pow. 0,0191 ha i wartości 19 318 zł została zbyta na podstawie aktu not. nr rep. A 3113/2022 z 21.07.2022 r.
  - 5) dz. 331/14, obręb Kapalica o pow. 0,1904 ha i wartości 1904 zł została podzielona na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.57.2021.AP z 16.02.2022 r. na działki 331/16 i 331/17;
  - 6) dz. 331/16, obręb Kapalica o pow. 0,1880 ha i wartości 1880 zł została utworzona w wyniku podziału na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.57.2021.AP z dnia 16.02.2022 r.;
  - 7) dz. 331/17, obręb Kapalica o pow. 0,0024 ha i wartości 24 zł została utworzona w wyniku podziału na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.57.2021.AP z dnia 16.02.2022 r.;
  - 8) dz. 331/17, obręb Kapalica o pow. 0,0024 ha i wartości 24 zł została zbyta jako domierzenie na podstawie aktu not. nr rep. A 2645/2022 z 4.07.2022 r.;
- **sierpień 2022:**
- 9) dz. 129/5, ark. 2, obręb Stęszewko o pow. 0,0661 ha i wartości 661 zł została zbyta w przetargu, na podstawie aktu not. nr rep. A 3479/2022 z 23.08.2022 r.;
  - 10) dz. 129/7, ark. 2, obręb Stęszewko o pow. 0,0764 ha i wartości 764 zł została zbyta w trybie przetargu, na podstawie aktu not. nr rep. A. 3564/2022 z 26.08.2022 r.;
- **wrzesień 2022:**
- 11) dz. 129/6, ark. 2, obręb Stęszewko o pow. 0,0744 ha i wartości 744 zł została zbyta w przetargu ustnym nieograniczonym, na podstawie aktu not. nr rep. A 3743/2022 z 9.09.2022 r.
  - 12) dz. 129/8, ark. 2, obręb Stęszewko o pow. 0,0770 ha i wartości 770 zł została zbyta na podstawie aktu not. nr rep. A 4002/2022 z 23.09.2022 r.;
- **październik 2022:**
- 13) dz. 197/6, ark. 2, obręb Kapalica o pow. 0,1449 ha i wartości 14 493 zł została podzielona na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.16.2022.AP z 19.04.2022 r. na dz. 197/7 i 197/8;
  - 14) dz. 197/7, ark. 2, obręb Kapalica o pow. 0,0142 ha i wartości 1421 zł powstała w wyniku podziału dz. 197/6, na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.16.2022.AP z 19.04.2022 r. a następnie została zbyta w trybie bezprzetargowym jako domierzenie, na podstawie aktu not. nr rep. A 4271/2022 z 11.10.2022 r.;

- 15) dz. 197/8, obręb Kapalica o pow. 0,1307 ha i wartości 13072 zł powstała w wyniku podziału dz. 197/6, na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.16.2022.AP z 19.04.2022 r.
- 16) dz. 331/13, ark. 2, obręb Kapalica o pow. 0,4584 ha i wartości 4584 zł została podzielona na podstawie decyzji RGiGN.6831.2.18.2022.AP na dz. 331/20 i 331/21.
- 17) dz. 331/20, ark. 2, obręb Kapalica o pow. 0,0090 ha i wartości 90 zł powstała w wyniku podziału dz. 331/13 na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.18.2022.AP z 19.04.2022 r., a następnie została zbyta w trybie bezprzetargowym jako domierzenie, na podstawie aktu not. nr rep. A4309/2022 z 13.10.2022 r.
- 18) dz. 331/21, ark. 2, obręb Kapalica o pow. 0,4494 ha i wartości 4494 zł powstała w wyniku podziału dz. 331/13 na podstawie decyzji nr RGiGN.6831.2.18.2022.AP z 19.04.2022

**24. W pozycji nr 24 (tereny po byłym ZHP) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**25. W pozycji nr 25 (tereny pod wysypisko śmieci) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**26. W pozycji nr 26 (boiska) powierzchnia zwiększyła się o 1,9389 ha, a wartość zwiększyła się o 293 686,56 zł:**

– **marzec 2022:**

- 1) dz. 57/19, obręb Pomarzanowice – działka została zbyta na podstawie aktu not. nr A 1268/2022 z 17.03.2022 r.;

– **sierpień 2022:**

- 2) dz. 1/9, ark. 44, obręb Pobiedziska o pow. 2,6550 ha i wartości 723 753,00 zł została nieodpłatnie nabyta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

**27. W pozycji nr 27 (teren pod cmentarz Jerzykowo) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

**28. W pozycji nr 28 (nieruchomości SP w zasobie mienia) powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.**

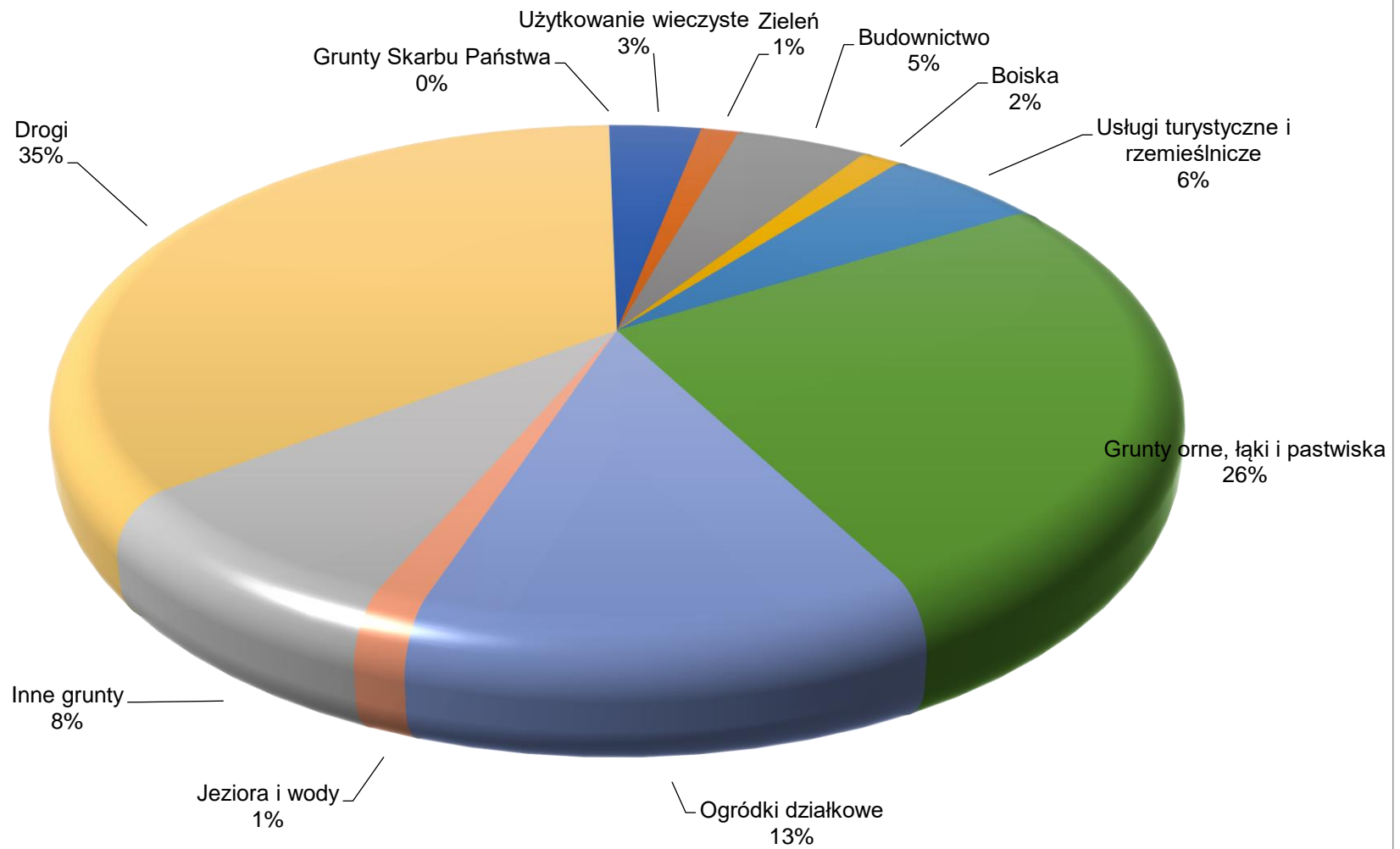
Zestawienie wartości majątku trwałego Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wartość środków trwałych w złotych	Ośrodek Pomocy Społecznej	SP Pobiedziska	SP Wronczyn	SP Pobiedziska Letnisko	ZSPi P Biskupice	SP Jerzykowo	SP Węglewo	Przedszkole Pomarzanowice	Przedszkole Pobiedziska	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Biblioteka Publiczna	Pobiedziski Ośrodek Kultury	Organ i Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska	Ogółem
	<b>AKTYWA TRWAŁE (1+2+3+4)</b>	<b>916 644,94</b>	<b>10 953 666,02</b>	<b>1 138 510,00</b>	<b>2 453 712,70</b>	<b>7 280 501,32</b>	<b>5 532 600,26</b>	<b>408 623,78</b>	<b>1 103 870,53</b>	<b>809 045,62</b>	<b>7 163 578,27</b>	<b>380 275,31</b>	<b>691 500,00</b>	<b>137 581 771,00</b>	<b>176 414 299,75</b>
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 577,69	51 577,69
2	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>916 644,94</b>	<b>10 953 666,02</b>	<b>1 138 510,00</b>	<b>2 453 712,70</b>	<b>7 280 501,32</b>	<b>5 532 600,26</b>	<b>408 623,78</b>	<b>1 103 870,53</b>	<b>809 045,62</b>	<b>7 163 578,27</b>	<b>380 275,31</b>	<b>691 500,00</b>	<b>124 111 773,31</b>	<b>162 944 302,06</b>
	<i>Środki trwałe</i>	916 644,94	10 947 516,02	1 138 510,00	2 453 712,70	7 280 501,32	5 532 600,26	408 623,78	1 103 870,53	809 045,62	7 163 578,27	0,00	626 500,00	116 737 694,09	155 118 797,53
0	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 771 384,65	31 771 384,65
1	budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo	863 136,94	10 793 992,68	1 095 200,62	1 230 852,51	7 137 608,14	5 250 258,33	358 701,24	959 639,30	725 321,93	1 294 746,86	0,00	559 200,00	7 077 840,35	37 346 498,90
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej		127 817,54	43 309,38	1 203 160,56	93 630,22	279 243,35	47 907,10	90 026,22	21 606,51	5 826 468,07			76 894 366,69	84 627 535,64
3	kotły i maszyny energetyczne		6 778,78		7 990,03	2 547,01			54 205,01					29 276,08	100 796,91
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	2 146,35				0,00					0,00	0,00	556 517,44	558 663,79
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 227,17							486,49	14 586,01			0,00	16 299,67
6	urządzenia techniczne		15 553,50		11 709,60	46 715,95	3 098,58	2 015,44		12 860,83	8 467,73		800,00	255 532,63	356 754,26
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,72	0,00	0,00	152 776,25	159 616,97
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	53 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	48 769,86	12 468,88	0,00	66 500,00	0,00	181 246,74
9	Środki trwałe w budowie	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 275,31	65 000,00	7 374 079,22	7 825 504,53
3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 418 420,00</b>	<b>13 418 420,00</b>
	udziały lub akcje													13 418 420,00	13 418 420,00
	inne papiery wartościowe														
	inne długoterminowe aktywa finansowe														
4	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>														
1	<b>AKTYWA OBROTOWE, w tym</b>	<b>29 207,54</b>	<b>363,43</b>	<b>329,31</b>	<b>193,13</b>	<b>8 288,80</b>	<b>5 447,32</b>	<b>748,80</b>	<b>15 320,44</b>	<b>29 718,20</b>	<b>1 786,21</b>	<b>73 307,02</b>	<b>342 334,68</b>	<b>36 530 173,38</b>	<b>37 037 218,26</b>
1	środki pieniężne	0,00	0,00	329,31	193,13	310,03	517,54	205,77	138,88	330,45	284,97	73 217,02	323 830,34	31 777 969,16	32 177 326,60
2	należności wymagalne	24 554,72	0,00	0,00	0,00	4 010,69	4 836,64	0,00	731,48	633,93	191,81	0,00	152,95	4 279 077,90	4 314 190,12
3	pozostałe należności	4 652,82	363,43	0,00	0,00	3 968,08	93,14	543,03	14 450,08	28 753,82	1 309,43	90,00	18 351,39	473 126,32	545 701,54

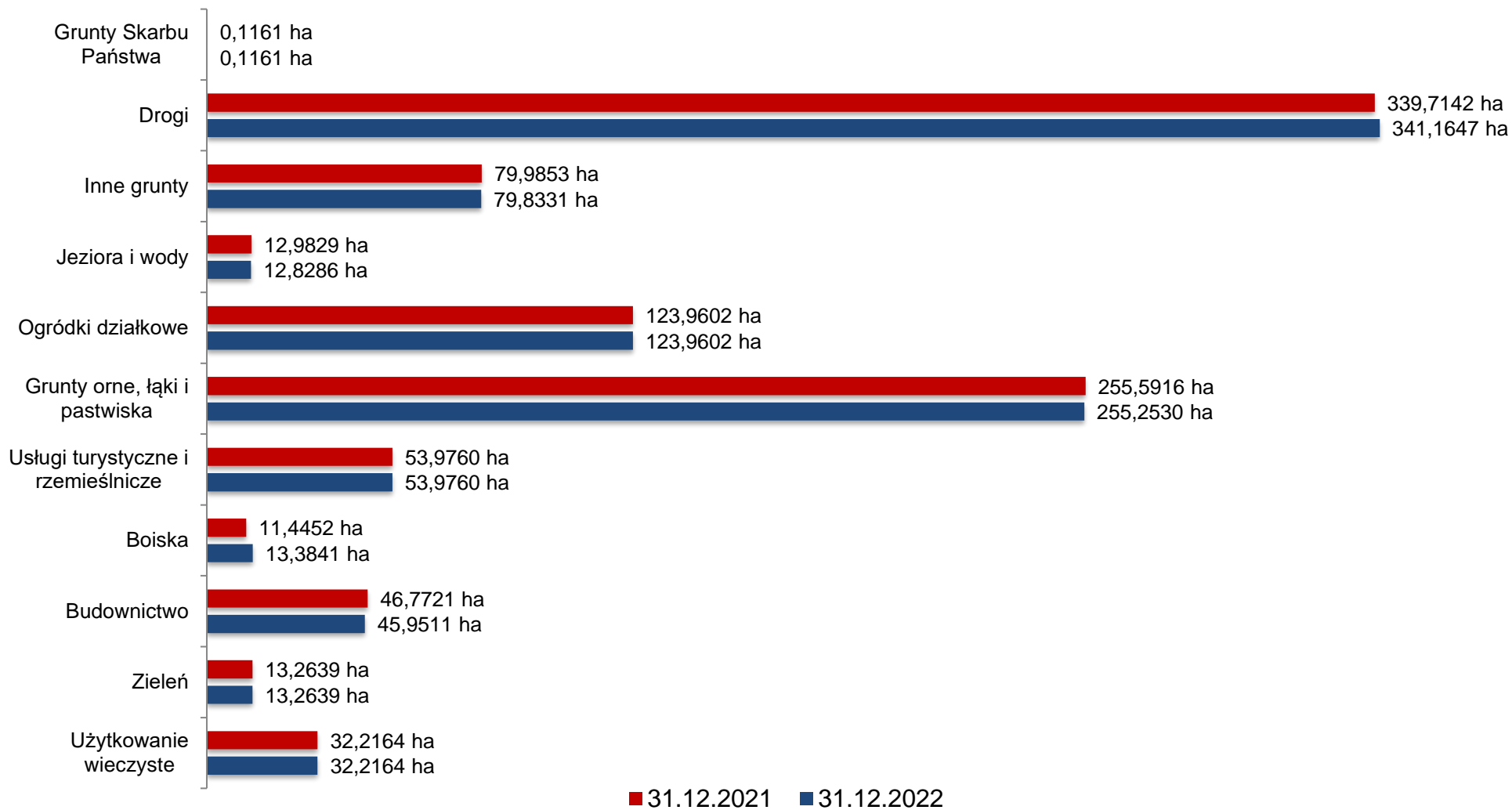
Zestawienie zasobu lokalowego Gminy Pobiedziska na dzień 31 grudnia 2022 roku


1	Zasób lokalowy	Ośrodek Pomocy Społecznej	SP Pobiedziska	SP Wronczyn	SP Pobiedziska Letnisko	ZSPi P Biskupice	SP Jerzykowo	SP Węglewo	Przedszkole Pomarzanowice	Przedszkole Pobiedziska	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Biblioteka Publiczna	Pobiedziski Ośrodek Kultury	Organ i Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska	Ogółem
1	budynki	3	5	1	1	1	3	1	1	1	3		1	61	82
2	lokale mieszkalne	1	3					1		3				214	222
3	lokale użytkowe	2									2			20	24

### Struktura gruntów na 31.12.2022 r.



## Zmiana powierzchni gruntów - mienie Gminy Pobiedziska w okresie XII 2021 - XII 2022



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>UMiG Pobiedziska</b> ul.T. Kościuszki 4 62-010 POBIEDZISKA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina POBIEDZISKA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E8789384B119E1CF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258572</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 298 191,19	33 937 383,81	I Zobowiązania	23 197 890,56	26 919 180,59
I.1 Środki pieniężne	25 298 191,19	33 937 383,81	I.1 Zobowiązania finansowe	22 688 606,00	26 228 606,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	23 298 191,19	33 937 383,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 260 000,00	5 560 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 000 000,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 428 606,00	20 668 606,00
II Należności i rozliczenia	1 488 148,75	62 704,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	508 309,56	675 939,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,04	I.3 Pozostałe zobowiązania	975,00	14 634,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,04	II Aktywa netto budżetu	2 133 661,38	5 321 314,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 953 717,88	-60 188,95
II.2 Należności od budżetów	1 488 148,75	58 876,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 953 717,88	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	3 827,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-60 188,95
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1,09	-0,03
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 189 304,60	9 437 146,71
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 009 360,01	-4 055 643,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 454 788,00	1 759 593,04
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 786 339,94</b>	<b>34 000 088,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 786 339,94</b>	<b>34 000 088,14</b>

Agata Majcherczak  
skarbnik

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Antkowiak  
zarząd

BeSTia

E8789384B119E1CF

Strona 1 z 2

Agata Majcherczak  
skarbnik

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Antkowiak  
zarząd

BeSTia

E8789384B119E1CF