

P. Okulski
**BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA**
63-330 Dobrzyca
wój. wielkopolskie

**URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA**

Dobrzyca, dnia 31 marca 2023r.

Wpłynęło 31. 03. 2023

3072/2023

nr

zał.

podpis.

Pan

Witalis Półrolniczak

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

Burmistrz Gminy Dobrzyca przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca na dzień 31 grudnia 2022r.

[Signature]
BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zmianami) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2022 rok.

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2022 uchwałą Nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021r po stronie dochodów w kwocie 36.468.935,98zł w tym: dochody bieżące 34.276.935,98 dochody majątkowe 2.192.000,00zł oraz po stronie wydatków w kwocie 38.776.036,00zł w tym wydatki bieżące 33.412.549,09zł wydatki majątkowe 5.363.486,91zł w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2022r. wynosi:

1. Dochody 55.381.950,13, w tym:

- dochody bieżące 53.015.352,26
- dochody majątkowe 2.366.597,87

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone 12.931.707,07
- dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 136.978,34

2. Wydatki **58.040.047,61zł**, w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe Wydatki bieżące obejmują:
 - wydatki na zadania zlecone 12.931.707,07
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkoman 179.678,34
 - wydatki na obsługę długu 940 000,00
 - wydatki na dotację na zadania bieżące 7 406 960,87
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **12 931 707,07 zł**
 - wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **135.000,00 zł,**
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **574 809,02 zł,**
 - wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: **1.593.691,96 zł,**
 - wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 pn."Laboratoria przyszłości" **34.732,35zł**
 - wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy- realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **653 657,31zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. **522.262,-zł.**

- wydatki na realizację zadań majątkowych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **75.000,00 zł.**

- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. "dodatek węglowy": 5.367.240,-zł oraz „dodatek dla podmiotów wrażliwych”: 166.190,-zł

II. Dochody budżetu gminy na plan 55 381 950,13zł zostały wykonane w kwocie 55 000 583,96 zł tj. 99,31% planu w tym :

- dochody bieżące na plan 53 015 352,26 zł wykonano w kwocie 52 633 114,23zł tj. 99,28.%,

- dochody majątkowe na plan 2 366 597,87zł wykonano w kwocie 2 367 469,73 zł tj.100,04%

III. W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 12 931 707,07 zł wykonano w kwocie 12 880 933,06 zł co stanowi 99,6% planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 136 978,34zł wykonano 136 978,34zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 112 208,15	1 099 354,41	98,84%
	01095			Pozostała działalność	1 112 208,15	1 099 354,41	98,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 558,15	1 078 302,47	99,98%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 650,00	21 051,94	62,56%
020				Leśnictwo	7 692,00	7 692,15	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	7 692,00	7 692,15	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 692,00	7 692,15	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 000,00	569 149,58	74,89%
	40095			Pozostała działalność	760 000,00	569 149,58	74,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	569 149,58	74,89%
600				Transport i łączność	198 625,00	198 625,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	123 625,00	123 625,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 625,00	23 625,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	625 266,00	598 606,00	95,74%

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 266,00	528 103,32	102,69%
	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 658,00	16 684,14	100,16%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	16 840,58	93,56%
	075	0	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	87 000,00	93 967,74	108,01%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	502,00	50,20%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 608,00	321 575,92	104,54%
	083	0	Wpływy z usług	84 000,00	78 335,32	93,26%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,62	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	70 502,68	63,52%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	70 363,48	63,39%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,20	0,00%
750			Administracja publiczna	1 552 102,40	1 583 266,19	102,01%
75011			Urzędy wojewódzkie	80 110,00	80 114,65	100,01%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 110,00	80 110,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	889 238,55	920 540,07	103,52%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	538 549,40	538 549,40	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90 516,68	120 509,97	133,14%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 040,23	100,40%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 382,47	7 382,47	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 233,00	0,00%
	200	7	Dotacje celowe 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	69 000,00	69 000,00	100,00%
	620	7	Dotacje celowe 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	173 790,00	173 790,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	582 753,85	582 611,47	99,98%

		200	7	Dotacje celowe 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	225 472,00	225 472,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 281,85	357 139,47	99,96%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 639,07	99,94%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 639,07	99,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 639,07	99,94%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 566 218,02	15 701 557,65	100,87%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	5 352,09	144,65%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00	5 352,09	144,65%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 679 613,00	3 729 482,83	101,36%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 133 445,00	3 197 675,00	102,05%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	324 000,00	324 865,19	100,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	29 268,00	104,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 660,00	151 087,60	91,20%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 299,00	25,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 880,04	134,90%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 408,00	18 408,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 746 210,00	2 828 501,45	103,00%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 190 101,47	104,39%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 202 000,00	1 136 815,44	94,58%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 409,00	120,45%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 710,00	207 558,12	109,41%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	43 899,45	258,23%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 500,00	211 391,29	127,73%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	226,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 100,68	120,34%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 962,45	815 488,80	100,19%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 964,11	59 964,11	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 658,00	94,41%

	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	477 000,00	477 434,47	100,09%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 978,34	136 978,34	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 700,00	115 129,94	102,16%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	950,00	952,48	100,26%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 370,00	2 371,46	100,06%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 322 732,57	8 322 732,48	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 725 829,57	7 725 829,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	596 903,00	596 902,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 198 567,82	13 198 571,82	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 622,00	8 197 622,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 197 622,00	8 197 622,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 038 831,00	3 038 831,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 831,00	3 038 831,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	368 422,86	368 426,86	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 335,95	16 335,95	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 854,00	234 854,00	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 032,91	100 032,91	100,00%
	638	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 200,00	17 200,00	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	1 593 691,96	1 593 691,96	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 593 691,96	1 593 691,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	766 861,76	734 733,36	95,81%
80101			Szkoły podstawowe	30 175,20	25 717,82	85,23%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 858,80	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,82	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	10 675,20	10 675,20	100,00%

			źródło			
80104			Przedszkola	612 356,00	594 317,21	97,05%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 990,40	116,59%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	94 282,44	75,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,40	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,05	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00	325 808,04	95,73%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	159 467,88	118,12%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	61 717,60	88,17%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	61 717,60	88,17%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 330,56	52 980,73	97,52%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 330,56	52 980,73	97,52%
852			Pomoc społeczna	4 702 105,21	4 697 150,49	99,89%
85202			Domy pomocy społecznej	3 000,00	14 953,66	498,46%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	14 953,66	498,46%
85203			Ośrodki wsparcia	484 250,00	465 746,00	96,18%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 250,00	465 746,00	96,18%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 310,00	18 113,88	98,93%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 310,00	18 113,88	98,93%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 994,51	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 994,51	99,99%
85215			Dodatki mieszkaniowe	450,00	439,30	97,62%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	439,30	97,62%
85216			Zasiłki stałe	203 500,00	201 274,70	98,91%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 500,00	201 274,70	98,91%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	132 951,75	132 951,75	100,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313,75	4 313,75	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 638,00	128 638,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 810,55	105 843,78	115,28%
	083	0	Wpływy z usług	55 000,00	70 570,93	128,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 810,55	35 272,85	95,82%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	115 875,00	115 875,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 875,00	115 875,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 475 200,00	2 465 200,00	99,60%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626 700,00	1 626 700,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	848 500,00	838 500,00	98,82%
85295			Pozostała działalność	1 108 757,91	1 108 757,91	100%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107 366,00	1 107 366,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 391,91	1 391,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 568 008,00	5 558 311,25	99,83%
85395			Pozostała działalność	5 568 008,00	5 558 311,25	99,83%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 578,00	34 571,99	99,98%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 533 430,00	5 523 739,26	99,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 989,00	197 145,19	90,85%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 429,00	84 364,50	92,27%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 429,00	26 364,50	78,87%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	125 560,00	112 780,69	89,82%
	083	0	Wpływy z usług	125 560,00	112 780,69	89,82%
855			Rodzina	8 617 753,16	8 586 112,11	99,63%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 857 460,23	3 856 760,23	99,98%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	3 856 760,23	3 856 760,23	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 661,00	4 547 532,53	99,39%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450,33	45,03%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 699,14	83,74%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 566 661,00	4 536 389,55	99,34%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 984,71	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 561,91	100,32%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557,00	1 557,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,91	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 010,38	68 628,96	99,45%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 010,38	68 628,96	99,45%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 313,00	63 312,00	95,47%
	083	0	Wpływy z usług	66 313,00	63 312,00	95,47%
85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy	36 400,00	36 966,05	101,56%
	083	0	Wpływy z usług	36 400,00	36 966,05	101,56%
85595			Pozostała działalność	8 351,55	8 350,43	99,99%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 351,55	8 350,43	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 648,63	2 184 745,47	90,52%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	417,20	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,20	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 551,00	2 064 350,22	91,12%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 247 161,00	2 044 686,61	90,99%

	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	19,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 890,00	11 116,23	112,40%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	8 528,38	100,33%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	41 447,63	42 376,83	102,24%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	929,20	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 447,63	41 447,63	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 650,00	10 450,00	29,31%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 650,00	10 450,00	29,31%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 151,22	87,17%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 151,22	87,17%
90095			Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00%
	625	7	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	41 000,00	41 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 764,98	71 298,05	110,09%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 764,98	18 298,05	155,53%
	083	0	Wpływy z usług	11 764,98	18 298,05	155,53%
92195			Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 500,00	12 546,17	132,06%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	12 546,17	132,06%
	083	0	Wpływy z usług	9 500,00	12 546,17	132,06%
			Razem	55 381 950,13	55 000 583,96	99,31%

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco: Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 078 558,15	1 078 302,47	99,98
	01095		Pozostała działalność	1 078 558,15	1 078 302,47	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 078 558,15	1 078 302,47	99,98
750			Administracja publiczna	80 110,00	80 110,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 110,00	80 110,00	100
		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)	80 110,00	80 110,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 639,07	99,94

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 639,07	99,94
		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)	1 640,00	1 639,07	99,94
801			Oświata i wychowanie	54 330,56	52 980,73	97,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 330,56	52 980,73	97,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 330,56	52 980,73	97,52
852			Pomoc społeczna	3 223 079,75	3 204 565,05	99,43
	85203		Ośrodki wsparcia	484 250,00	465 746,00	96,18
		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)	484 250,00	465 746,00	96,18
	85215		Dotatki mieszkaniowe	450,00	439,30	97,62
		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)	450,00	439,30	97,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 313,75	4 313,75	100
		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)	4 313,75	4 313,75	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 626 700,00	1 626 700,00	100
		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)	1 626 700,00	1 626 700,00	100
	85295		Pozostała działalność	1 107 366,00	1 107 366,00	100
		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)	1 107 366,00	1 107 366,00	100
855			Rodzina	8 493 988,61	8 463 335,74	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 856 760,23	3 856 760,23	100
		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	3 856 760,23	3 856 760,23	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 661,00	4 536 389,55	99,34
		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)	4 566 661,00	4 536 389,55	99,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 557,00	100
		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)	1 557,00	1 557,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 010,38	68 628,96	99,45
		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)	69 010,38	68 628,96	99,45

	Razem:	12 931 707,07	12 880 933,06	99,61
--	---------------	---------------	---------------	-------

Ogółem w roku 2022 dochody wykonano na poziomie 99,31% planu. Najmniejsze wykonanie dochodów wyniosło 74,89% w dz. 400 są to dochody związane ze sprzedażą węgla przez gminę na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych pozostałe dochody zostały wykonane na poziomie powyżej 90% są to dochody w dz. 700 bo 95,74% są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowanie wieczyste, służebności, gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi a w szczególności na wysokie wykonanie dochodów wpływ miały dochody ze zbycia praw majątkowych które nie były planowane w planie dochodów.

Bardzo wysokie wykonanie dochodów bo ponad 100% było w dz. 756 dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych gdzie wyniosły 100,87% w dz. 750 wykonanie dochodów 102,01%, w dz. 921 wykonanie 110,09% natomiast w dz. 926 wykonanie 132,06%.

Dochody wykonane w granicach 90-100% w następujących działach: 010, 020, 600, 751, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 15.566.218,02zł wykonano 15.701.557,65zł co stanowi 100,87%planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości plan 4 273 445,00zł wykonano 4 387 776,47 zł tj. 102,68%

podatek rolny plan 1 526 000,00zł wykonano 1 461 680,63 zł 95,79%

podatek leśny plan 30 000,00 zł wykonano 31 677,00 zł tj. 105,59%

podatek od środków transportowych plan 355 370,- zł wykonano 358 645,72zł tj. 100,92%

podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 3 700,00 zł wykonano 5 352,09 tj.144,65%

podatek od czynności cywilnoprawnych plan 170 500,00 zł wykonano 212 690,29zł tj. 124,75%

wpływy z opłaty skarbowej plan 24 000,00 zł wykonano 22 658,00zł tj. 94,41%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 477 000,-zł wykonano 477 434,47zł tj. 100,09%

wpływ z podatku od spadku i darowizn plan 17 000,00zł wykonano 43 899,45zł tj. 258,23%

wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 136 978,34zł wykonano 136 978,34zł tj. 100%

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 596 903,00 zł wykonano 596 902,91zł tj.100%

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 7 725 829,57zł wykonano 7 725 829,57zł tj.100%

W roku 2022 uzyskano większe wpływy niż planowano z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej bo aż 144,65% planu spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe a z rozliczenia US do budżetu Gminy wpłynęły większe dochody niż planowano.

Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, osiągnięto w granicach powyżej 100% wpływ na to miały wpływy dochodów ściągniętych przez komornika z tytułu zaległości oraz wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty.

W roku 2022 osiągnięto większe wpływy z podatku od spadku i darowizn 258,23% jak również podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano 124,75%

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 466 552,84zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1 631 523,30zł w tym:

w podatku od nieruchomości 1 056 933,50zł

w podatku od środków transportowych 490 206,10zł

w podatku rolnym 73 742,60zł

W 2022r. wydano 8 pozytywnych decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych na kwotę 16 211,-zł (podatek rolny 14 763,-zł, podatek od nieruchomości 1 442,-zł podatek leśny 6,-zł); 2 decyzje odroczeniowe

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 1 313 217,20zł co stanowi 2,3% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

-w podatku od nieruchomości 180 305,35

-w podatku rolnym 78 739,87 -

w podatku leśnym 421,00 -

w podatku od środków transportowych 24 977,30

-w opłatach z tyt. gospodarki odpadami 271 127,99

-pozostałe 757 645,69

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 256 upomnień na kwotę 230 402,42zł oraz wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 94 874,60zł.

Na zaległości z tyt. opłat gospodarki odpadami podlegające egzekucji zostało wystawionych 190 upomnień na kwotę 104 791,41zł oraz wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 64 993,50zł.

Z tytułu zaległości do dnia 27 marca 2023r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **85 484,67zł** w tym: podatek rolny 28 317,66, podatek od nieruchomości 48 142,78zł, podatek leśny 61,15zł, odsetki 7 849,48, koszty upomnienia 1113,60zł.

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 27 marca 2023r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **92 757,14zł**

w tym: opłata 88 021,96zł ,odsetki 3 651,64 oraz koszty upomnienia 505,08zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **58 040 047,61zł** wykonano w kwocie **55 463 817,86 zł** co stanowi **95,56%** planu

.Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące plan 54 424 665,94zł wykonano 49 044 868,60zł tj. 90,12% ; w tym: -zadania zlecone plan 12 931 707,07zł wykonano 12 880 933,06zł tj. 99,61%

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 239 642,45zł wykonano 210 293,87 tj. 87,75 %

- wydatki na obsługę długu plan 940 000,00zł wykonano 916 127,28zł tj. 97,46%

- dotacje na zadania bieżące plan 7 406 960,87zł wykonano 7 116 007,27 tj.96,07%

2) wydatki majątkowe plan 6 615 381,67zł wykonano 6 418 949,26zł tj. 97,03%

Wykonanie wydatków budżetowych/g działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 377 558,15	1 306 421,10	94,84%
	01008			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	37 000,00	29 458,04	79,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	29 458,04	79,62%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	29 458,04	79,62%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00	17 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	17 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	176 660,59	73,61%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	176 660,59	73,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	176 660,59	73,61%

	01095			Pozostała działalność	1 078 558,15	1 078 302,47	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 059 869,82	1 059 615,57	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,98	1 116,92	81,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 092,89	1 088,70	99,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 057 409,95	1 057 409,95	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 688,33	18 686,90	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,83	2 693,38	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,30	325,32	99,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 668,20	15 668,20	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 000,00	370 979,76	48,81%
	40095			Pozostała działalność	760 000,00	370 979,76	48,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	736 200,00	359 638,46	48,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	607 200,00	261 628,46	43,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 000,00	97 500,00	76,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 800,00	11 341,30	47,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 500,00	47,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 633,05	49,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	208,25	41,65%
600				Transport i łączność	4 690 451,77	4 635 068,39	98,82%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	325 200,00	316 110,69	97,21%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 700,00	312 610,69	97,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	321 700,00	312 610,69	97,17%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00	3 500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
60014				Drogi publiczne powiatowe	1 153 560,00	1 149 872,42	99,68%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	208 000,00	207 999,77	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 999,77	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	885 560,00	881 872,65	99,58%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 560,00	881 872,65	99,58%
60016				Drogi publiczne gminne	2 824 641,77	2 812 341,89	99,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	804 400,00	792 969,48	98,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	75,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	486 000,00	482 538,87	99,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 400,00	309 344,41	97,77%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	336,20	33,62%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 020 241,77	2 019 372,41	99,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 549,81	425 680,45	99,80%

	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 593 691,96	1 593 691,96	100,00%
60017			Drogi wewnętrzne	384 050,00	354 069,19	92,19%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	384 050,00	354 069,19	92,19%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 050,00	354 069,19	92,19%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 674,20	89,14%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 674,20	89,14%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 674,20	89,14%
630			Turystyka	6 655,00	6 655,00	100,00%
63095			Pozostała działalność	6 655,00	6 655,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 655,00	6 655,00	100,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 655,00	6 655,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 780,00	315 347,39	93,36%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	143 038,47	86,95%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 500,00	111 498,63	97,38%
	426	0	Zakup energii	32 000,00	31 849,42	99,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 856,41	80,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 900,00	42 665,65	97,19%
	443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 832,05	99,27%
	448	0	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 069,00	99,24%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 326,10	95,03%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 900,00	95,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	31 539,84	63,08%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 539,84	63,08%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 280,00	172 308,92	99,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 000,00	110 028,92	99,13%
		426	0	Zakup energii	5 900,00	5 658,50	95,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 200,00	63 197,82	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 339,50	97,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 435,10	99,58%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 398,00	99,86%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 280,00	62 280,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 280,00	62 280,00	100,00%
710				Działalność usługowa	128 112,00	111 884,85	87,33%
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	128 112,00	111 884,85	87,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 112,00	110 584,85	91,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 112,00	109 471,85	95,10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 113,00	18,55%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	1 300,00	18,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 300,00	18,57%
750				Administracja publiczna	5 466 021,85	5 162 833,61	94,45%
75011				Urzędy wojewódzkie	80 110,00	80 110,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 110,00	80 110,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 541,94	65 541,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,37	12 661,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,69	1 906,69	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	200 561,76	97,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	12 576,53	78,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 502,76	98,26%
		422	0	Zakup środków żywności	4 900,00	3 655,36	74,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 418,41	62,15%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	187 985,23	98,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	187 985,23	98,94%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 384,32	3 724 931,03	95,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	914 709,00	776 840,05	84,93%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	108 824,73	71,13%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 176,80	23,54%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	111 403,15	85,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	103 000,00	101 942,75	98,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 574,00	31,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 945,00	244 350,12	96,22%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	36 008,44	97,32%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 055,00	31 877,49	90,94%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 198,59	59,98%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 980,91	56,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 124,00	46 157,34	51,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 635,00	56 516,00	99,79%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	541,03	54,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	30 248,70	93,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 234,19	63 234,19	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 954,18	30 954,18	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 000,01	21 000,01	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 280,00	11 280,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	9 256,62	92,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 256,62	92,57%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 708 885,32	2 665 529,58	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 761,76	2 099 415,32	98,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 283,56	144 283,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 415,00	338 334,28	97,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 932,00	39 084,38	93,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	42 072,00	80,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,00	2 340,04	93,86%

				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	30 514,78	98,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 514,78	97,45%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	179 555,81	179 555,81	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 555,81	179 555,81	100,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 670,00	32 718,66	65,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 670,00	32 718,66	65,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 460,45	21,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 370,00	30 258,21	90,67%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 215,68	490 598,69	98,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 230,00	10 227,27	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 230,00	10 227,27	99,97%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	487 985,68	480 371,42	98,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 215,00	386 718,98	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 882,68	20 882,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 169,00	68 053,73	99,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00	4 716,03	80,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 887,00	0,00	0,00%

75095			Pozostała działalność	723 641,85	633 913,47	87,60%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 117,51	1 975,13	11,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,76	85,13	99,27%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,75	1 890,00	93,02%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	225 472,00	152 896,00	67,81%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	218 816,00	149 568,00	68,35%
	443	7	Różne opłaty i składki	6 656,00	3 328,00	50,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	477 880,00	475 870,00	99,58%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	123 990,00	98,40%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	351 880,00	351 880,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 172,34	3 172,34	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,59	2 651,59	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,75	520,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 639,07	99,94%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 639,07	99,94%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 640,00	1 639,07	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,50	99,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,57	98,74%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 650,00	702 070,63	98,65%
	75405			Komendy powiatowe Policji	700,00	700,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	700,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	593 950,00	586 380,35	98,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 340,00	255 516,14	97,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 290,00	61 687,92	99,03%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	318,09	63,62%
		426	0	Zakup energii	52 800,00	50 367,01	95,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 100,00	27 067,81	99,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 470,00	81,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 550,00	67 541,50	99,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 374,99	85,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 638,82	99,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	10,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00	16 800,00	98,82%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 800,00	98,82%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 000,00	62 966,00	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	62 966,00	99,95%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 610,00	19 490,68	99,39%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 100,68	99,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 390,00	99,37%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	24 607,53	98,43%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 607,53	98,43%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 000,00	207 000,00	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	207 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	114 990,28	99,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	114 990,28	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00	47 146,42	99,99%
	422	0	Zakup środków żywności	850,00	843,86	99,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	940 000,00	916 127,28	97,46%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	940 000,00	916 127,28	97,46%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	940 000,00	916 127,28	97,46%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	916 127,28	97,46%
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 784 773,21	13 247 479,94	96,10%
	80101			Szkoły podstawowe	8 516 089,11	8 225 893,11	96,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 932,75	614 390,34	90,90%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	664,00	94,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,04	95 931,53	93,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	10 079,19	87,65%
		426	0	Zakup energii	193 283,00	192 341,90	99,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 771,61	18 185,80	53,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 281,40	5 281,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 653,20	96 319,19	99,65%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 907,77	24 141,76	75,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 755,99	99,66%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 114,73	247,37	0,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 423,82	96,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 813,95	99,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 620,00	131 620,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	399,22	53,16%
		638	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 200,00	17 185,22	99,91%

				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 903 039,24	3 704 682,46	94,92%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 231,22	105 231,22	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 788 593,30	3 591 532,93	94,80%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 214,72	7 918,31	85,93%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 470,65	191 232,42	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 470,65	191 232,42	99,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 672 190,84	3 642 812,43	99,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 905,85	564 905,85	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 488,50	36 488,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 859,90	513 859,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 051,77	43 231,99	93,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 878,80	84,32%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 106,26	8 669,34	27,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 789,27	2 285 789,27	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 437,81	184 437,81	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 951,48	1 550,97	39,25%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 455,63	72 775,46	99,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 423,28	24 822,00	97,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 032,35	47 953,46	99,84%
	80104			Przedszkola	3 077 985,11	2 992 009,40	97,21%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 166,33	179 247,57	93,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	325,00	32,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 523,04	33 192,61	90,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 376,96	9 333,06	99,53%
		426	0	Zakup energii	52 000,00	50 275,42	96,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 969,42	99,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 778,00	88,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 816,00	35 815,18	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,41	210,63	7,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 353,52	48,34%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873,11	24,72	0,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	917,20	91,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 052,81	37 052,81	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 802 337,82	1 735 904,00	96,31%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 500,00	182 385,30	99,94%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 249,82	11 730,49	88,53%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 606 588,00	1 541 788,21	95,97%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 000,00	43 983,25	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 983,25	99,96%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 039 480,96	1 032 874,58	99,36%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 263,59	213 263,59	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,65	11 079,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 622,00	147 105,00	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 147,00	17 076,19	99,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 310,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 612,82	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 954,49	600 174,74	99,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 865,41	40 865,41	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	94 494,88	93 607,33	99,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 349,73	3 349,73	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 351,60	4 351,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 351,60	4 351,60	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 793,55	85 906,00	98,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256,00	13 215,09	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,29	130,65	13,37%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 440,71	68 440,71	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 119,55	4 119,55	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	460 030,38	400 847,45	87,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 030,38	400 847,45	87,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	7 567,01	99,17%

	430	0	Zakup usług pozostałych	443 576,00	384 456,06	86,67%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,38	8 824,38	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 979,00	21 975,27	99,98%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 979,00	21 975,27	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 497,00	99,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 479,00	17 478,27	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	711 733,18	666 054,83	93,58%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 886,85	220 345,24	82,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 492,63	32 039,28	95,66%
	422	0	Zakup środków żywności	195 000,00	150 917,24	77,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 680,00	17 676,77	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 415,91	7 413,64	99,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 156,31	12 156,31	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 120,00	1 109,53	99,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 109,53	99,07%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	444 726,33	444 600,06	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 264,48	351 216,98	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 406,85	23 406,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 077,00	63 010,43	99,89%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 978,00	6 965,80	99,83%
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	284 822,00	277 151,95	97,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 705,20	9 294,30	95,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,20	9 294,30	95,77%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	218 522,00	218 520,81	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 522,00	218 520,81	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 594,80	49 336,84	87,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,90	6 835,19	75,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,01	974,18	70,85%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 138,89	41 527,47	90,01%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 372,56	428 773,44	91,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 357,68	49 340,83	67,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 183,00	15 979,70	66,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	33 186,45	67,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	174,68	174,68	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	287 479,56	281 282,96	97,84%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 479,56	281 282,96	97,84%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 249,80	2 248,51	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 249,80	2 248,51	99,94%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 285,52	95 901,14	91,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00	14 200,05	93,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	879,05	56,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	33,64	67,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 546,52	80 788,40	91,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 330,56	52 980,73	97,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 116,39	32 770,55	96,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 116,39	32 770,55	96,06%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 676,25	19 672,26	99,98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 676,25	19 672,26	99,98%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	537,92	537,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,91	78,91	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	459,01	459,01	100,00%
80195				Pozostała działalność	94 936,43	88 186,43	92,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 936,43	88 186,43	92,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 250,00	62,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 936,43	76 936,43	100,00%
851				Ochrona zdrowia	255 185,19	225 836,61	88,50%

85153			Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 442,45	210 293,87	88,19%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 986,06	121 676,14	90,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,61	5 087,78	76,42%
	422	0	Zakup środków żywności	2 700,00	734,15	27,19%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 942,45	31 317,21	87,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 921,00	79 876,20	97,50%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,56	98,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	366,09	31,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	1 114,19	99,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	737,96	36,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 304,00	22 274,00	91,65%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 304,00	22 274,00	91,65%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 152,39	66 343,73	82,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	48 670,16	99,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 585,39	3 585,39	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 825,05	99,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	463,13	92,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	4 800,00	26,09%
85195			Pozostała działalność	15 542,74	15 542,74	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 542,74	15 542,74	100,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 542,74	15 542,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 902 630,21	6 737 382,81	97,61%
85202			Domy pomocy społecznej	302 500,00	301 811,81	99,77%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 500,00	301 811,81	99,77%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	301 811,81	99,77%
85203			Ośrodki wsparcia	542 525,00	465 825,88	85,86%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 530,73	116 377,31	77,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 342,78	27 184,59	81,53%
	422	0	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100,00%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	20 225,00	18 602,59	91,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	36 588,55	18 588,55	50,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 156,00	22 296,43	82,10%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 596,39	79,82%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	25,07	2,28%

		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 115,29	91,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 718,40	11 718,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 352,00	90,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 352,00	90,13%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	391 494,27	348 096,57	88,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 155,45	265 289,60	87,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 938,82	14 938,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	51 409,85	94,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 058,30	77,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 310,00	18 113,88	98,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 310,00	18 113,88	98,93%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 310,00	18 113,88	98,93%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	150 594,51	99,73%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 000,00	150 594,51	99,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	151 000,00	150 594,51	99,73%

85215			Dodatki mieszkaniowe	75 950,00	75 845,69	99,86%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 941,00	75 836,89	99,86%
	311	0	Świadczenia społeczne	75 941,00	75 836,89	99,86%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9,00	8,80	97,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,00	8,80	97,78%
85216			Zasiłki stałe	203 500,00	201 274,70	98,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 500,00	201 274,70	98,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	203 500,00	201 274,70	98,91%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	811 951,75	766 940,47	94,46%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 453,73	93 182,30	81,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,07	38 752,57	80,23%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	212,54	21,25%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	553,50	18,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 028,00	67,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	32 407,58	88,79%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 834,75	91,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 943,09	77,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	131,61	6,58%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 353,66	13 353,66	100,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 965,00	78,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 250,00	9 479,07	84,26%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 229,07	74,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	686 248,02	664 279,10	96,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 001,75	529 256,57	96,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 646,27	31 646,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00	86 561,94	96,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	7 914,32	89,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 900,00	91,75%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 910,55	798 982,23	98,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 352,54	62 888,87	96,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 798,00	59,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	44 738,33	97,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 352,54	16 352,54	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	7 030,52	93,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 030,52	93,74%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	740 058,01	729 062,84	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 772,29	542 745,33	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 671,10	29 671,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 862,58	92 984,23	98,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 552,04	8 944,02	93,63%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	54 718,16	95,66%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	150 875,00	150 000,00	99,42%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 875,00	150 000,00	99,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 875,00	150 000,00	99,42%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 479 200,00	2 478 280,19	99,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 500,00	246 580,19	99,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	191 927,53	191 007,72	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 572,47	55 572,47	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 231 700,00	2 231 700,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 231 700,00	2 231 700,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	1 350 907,91	1 329 713,45	98,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 957,70	120 201,86	86,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 475,00	38 120,73	85,71%
		422	0	Zakup środków żywności	39 000,00	35 832,03	91,88%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	7 582,46	63,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 250,00	12 795,54	89,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 171,94	20 384,51	87,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 800,23	94,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 025,60	85,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 660,76	2 660,76	100,00%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 088 310,59	1 087 915,33	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 304,74	76,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 085 218,68	1 085 218,68	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 391,91	1 391,91	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 639,62	121 596,26	98,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 376,92	88 845,31	98,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,41	4 793,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,30	17 375,60	98,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,99	2 181,94	91,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 568 008,00	5 558 311,25	99,83%
	85395			Pozostała działalność	5 568 008,00	5 558 311,25	99,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 217,51	94 526,77	90,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 423,70	19 313,31	94,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 427,20	2 427,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	78 599,61	70 019,26	89,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 767,00	2 767,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 380 400,00	5 380 400,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 346 500,00	5 346 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 900,00	33 900,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 390,49	83 384,48	99,99%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 141,02	69 141,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,95	12 078,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,52	1 492,52	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,40	560,39	98,94%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,60	111,60	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	263 083,20	207 761,25	78,97%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 392,00	1 827,84	16,04%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 392,00	1 827,84	16,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	147,64	9,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	21,02	9,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 824,00	859,18	9,74%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 773,00	91 699,62	81,31%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 773,00	91 699,62	81,31%
		324	0	Stypendia dla uczniów	51 757,00	31 335,62	60,54%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	60 272,00	59 620,00	98,92%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	744,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 200,00	80,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 200,00	80,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 200,00	80,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	134 918,20	111 033,79	82,30%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 348,20	97 944,78	90,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 116,82	28 775,98	86,89%
		422	0	Zakup środków żywności	14 769,60	14 322,67	96,97%
		426	0	Zakup energii	8 450,00	6 013,76	71,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 924,00	8 659,50	79,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 311,78	39 411,87	97,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	776,00	761,00	98,07%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 570,00	13 089,01	49,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 676,70	46,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	1 906,60	64,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	505,71	82,90%
855				Rodzina	9 263 229,16	9 120 324,55	98,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 894 050,78	3 878 050,78	99,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 225,50	225,50	1,39%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25,50	25,50	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 844 033,23	3 844 033,23	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 844 033,23	3 844 033,23	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 792,05	33 792,05	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,28	24 000,28	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,52	4 161,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,28	4 917,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,97	712,97	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 011,00	4 597 117,27	98,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 246,77	25 405,04	74,18%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	6 699,14	46,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,71	2 803,71	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	551,00	551,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 612,69	9 612,69	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,27	476,27	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	459,13	30,61%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 034 864,48	4 004 984,42	99,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,48	722,48	64,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 033 742,00	4 004 261,94	99,27%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594 899,75	566 727,81	95,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 980,21	131 720,41	83,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 719,54	8 719,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 650,00	422 973,01	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 314,85	92,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00%

85503			Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 557,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 557,00	1 557,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,38	1 298,38	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,81	226,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,81	31,81	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	85 195,45	78 426,99	92,06%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 808,40	4 301,19	89,45%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	472,79	98,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 165,43	2 165,43	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	686,24	45,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	686,24	45,75%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 887,05	73 439,56	93,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 436,55	58 686,00	92,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,73	3 831,73	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,77	10 921,83	95,65%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	35 500,00	29 681,36	83,61%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 500,00	29 681,36	83,61%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	29 681,36	83,61%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	101 215,57	79,70%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 000,00	101 215,57	79,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	101 215,57	79,70%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 010,38	68 628,96	99,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 010,38	68 628,96	99,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 010,38	68 628,96	99,45%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 553,00	357 296,19	94,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 804,33	70 048,12	85,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 598,48	97,94%
		422	0	Zakup środków żywności	22 600,00	15 939,23	70,53%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	14 826,98	87,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	885,20	850,00	96,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	370,00	350,00	94,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 600,00	18 980,43	87,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	601,88	601,88	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	288,52	242,39	84,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	379,40	379,40	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 799,33	7 799,33	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120,00	120,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 628,67	287 128,07	96,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 248,19	229 689,94	97,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 523,26	14 523,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 536,00	42 611,80	93,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,22	303,07	94,35%
	85595			Pozostała działalność	8 351,55	8 350,43	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 101,00	8 101,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 101,00	8 101,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250,55	249,43	99,55%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,12	208,00	99,46%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,43	41,43	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 712,11	3 627 257,81	86,06%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 265 551,00	1 865 222,39	82,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 122 577,00	1 722 542,57	81,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,59	99,04%
		426	0	Zakup energii	3 300,00	2 340,45	70,92%

	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 865,90	57,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 366,00	1 704 290,76	81,14%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	344,02	68,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00	8 273,89	99,69%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	31,76	6,35%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 974,00	142 679,82	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 828,00	111 770,52	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,55	7 736,55	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 411,00	20 282,08	99,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 912,00	2 890,67	99,27%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,45	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	229 030,66	217 615,90	95,02%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 000,00	168 035,83	93,87%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 121,85	79,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	162 000,00	156 913,98	96,86%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 030,66	49 580,07	99,10%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 030,66	49 580,07	99,10%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	68 890,00	76,54%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	68 890,00	76,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 890,00	86,11%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 600,00	88 010,94	72,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 009,00	1 378,83	4,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,00	1 378,83	4,45%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 591,00	2 632,11	73,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	378,20	73,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	53,91	71,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 000,00	84 000,00	97,67%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	84 000,00	97,67%
90013				Schroniska dla zwierząt	37 000,00	25 963,45	70,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	25 963,45	70,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 963,45	70,17%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 800,00	776 084,08	94,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	811 400,00	763 914,73	94,15%
		426	0	Zakup energii	788 400,00	756 877,24	96,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 093,60	77,34%

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 943,89	20,76%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 400,00	12 169,35	98,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 169,35	98,14%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 100,00	50 398,00	96,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 100,00	40 079,44	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 079,44	99,95%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	10 318,56	85,99%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	349,32	17,47%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 969,24	99,69%
90095				Pozostała działalność	584 630,45	523 073,05	89,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 500,00	211 617,66	85,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 431,95	98,76%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 638,29	52,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 260,47	56,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 652,30	98,07%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	183 634,65	85,41%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 130,45	270 455,39	95,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 130,45	270 455,39	95,52%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00	32 390,00	79,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	32 390,00	79,00%

				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 000,00	8 610,00	66,23%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 610,00	66,23%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 680,39	2 775 921,71	96,36%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 499,98	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 500,00	9 499,98	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 499,98	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 932,13	2 330 840,49	96,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 887,87	130 356,59	78,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 048,00	14 338,43	75,28%
		426	0	Zakup energii	97 500,00	79 621,00	81,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 800,00	22,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 339,87	27 339,56	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 257,60	48,38%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	588 028,00	588 028,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 028,00	588 028,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 659 016,26	1 612 455,90	97,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 207,24	1 037 646,88	95,71%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	574 809,02	574 809,02	100,00%
	92116			Biblioteki	328 023,00	328 023,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	328 023,00	328 023,00	100,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 023,00	328 023,00	100,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	16 920,24	48,34%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	16 920,24	48,34%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	16 920,24	48,34%
92195				Pozostała działalność	94 225,26	90 638,00	96,19%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 000,00	53 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 225,26	37 638,00	91,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 225,26	37 638,00	91,30%
926				Kultura fizyczna	455 877,37	434 514,85	95,31%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	417 866,00	396 750,23	94,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 866,00	333 750,23	94,05%
		419	0	Nagrody konkursowe	21 900,00	21 859,00	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 221,00	27 009,65	89,37%
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 445,24	93,07%
		426	0	Zakup energii	231 745,00	215 315,59	92,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 719,15	98,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 941,60	98,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 460,00	99,27%

				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 200,00	58 200,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	8 200,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	38 011,37	37 764,62	99,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 575,54	3 362,10	94,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,54	3 362,10	94,03%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 435,83	34 402,52	99,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 435,83	34 402,52	99,90%
				Razem	58 040 047,61	55 463 817,86	95,56%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 95,56% planu.

Wydatki dz.010 to środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych, wydatki poniesione na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, odpis na izby Rolnicze oraz wydatki inwestycyjne obejmujące rozbudowę systemu wodociągowego na terenie Gminy Dobrzyca oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek-Trzebowa wydatki wykonano w 94,84%.

W dz.400 są poniesione wydatki związane ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zostały one poniesione w wysokości 48,81% tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż faktury dotyczące zakupu i dystrybucji węgla nie zostały wszystkie opłacone w danym roku ponieważ spływały z opóźnieniem i zostały ujęte w zobowiązaniach i uregulowane w następnym roku.

Dz.600 w dziale tym wydatkowano środki na lokalny transport zbiorowy, dotację do powiatu w ramach współfinansowania w przebudowie dróg powiatowych, wydatki inwestycyjne na remont chodników przy drogach powiatowych, wydatki inwestycyjne i bieżące na drogach gminnych (m.in. remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg), a także wydatki na przebudowę drogi gminnej i budowę chodników; wykonanie w wysokości 98,82% planu.

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna wynosi 93,36% są to poniesione wydatki związane z mieszkaniem i lokalami komunalnymi jak również wydatki poniesione na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia, wydatki poniesione na wykup gruntów i nieruchomości natomiast w dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wyniosło 87,33% są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy niższe wykonanie poniżej planu spowodowane jest tym, iż nie wszystkie zaplanowane zmiany zostały wykonane.

W dz. 750 Administracja Publiczna wydatki wykonano w granicach 94,45% planu są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, wydatki poniesione na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, składki PPK, zakupy art. biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, energia elektryczna, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników), wydatki związane z promocją gminy (rozdz. 75075), diety sołtysów rozdz. 75095, wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek (Zespołu Szkół, Gimnazjum, Gminny Żłobek, GOPS, GCK) rozdz. 75085 oraz wydatki inwestycyjne m.in. na modernizację budynku gospodarczego oraz wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” natomiast w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 99,94% planu są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz.754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 98,65% zaplanowane wydatki zostały zrealizowane są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż, oraz wydatki inwestycyjne na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP Izbicno oraz zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dobrzyca.

W ramach w/w działu w rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe zostały zrealizowane wydatki związane z usuwaniem skutków trąby powietrznej która przeszła przez Gminę Dobrzyca w dniu 17 lutego 2022r. Wydatki związane z obsługą długu publicznego dz. 757 są na poziomie 97,46% są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki w dziale 801 kształtują się na poziomie 96,10% są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki inwestycyjne na modernizację elewacji Szkoły Podstawowej w Galewie, również w tym dz.801 rozdz. 80195 wykazane są wydatki poniesione na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci. Wydatki na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy dz.851 kształtują się na poziomie 88,50% planowanych wydatków.

Dz.852 pomoc społeczna wykonanie 97,61% wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensionariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, oraz wydatki poniesione na utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚŚ) a także w rozdz.85278 poniesiono wydatki związane z usuwaniem skutków trąby powietrznej która przeszła przez Gminę Dobrzyca w dniu 17 lutego 2022r.

Niskie wykonanie w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza są to wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli, wydatki dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym oraz wydatki związane z prowadzeniem szkolnego schroniska młodzieżowego w całym dz. 854 wydatki wykonano w granicach 78,97%.

Wysokie wykonanie wydatków w Dz.855 bo w granicach 98,46% spowodowane jest tym, iż wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczych oraz koszty obsługi, koszt utrzymania żłobka zostały wypłacane zgodnie z planem i otrzymanymi środkami.

W dz. 855 w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 459,13 na pozostałe odsetki w/w wydatek dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

W dz. 900 wykonanie wydatków w granicach 86,06% dotyczy wydatków związanych z gospodarką odpadami, gospodarka ściekową, budową oświetlenia ulicznego, budową instalacji fotowoltaicznej, budowa placów zabaw, wydatki na zakup karmy dla psów, opłaty za utylizację, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawa placów zabaw, utrzymanie czystości na terenie gminy (m.in serwis kabin TOY TOY, zakup koszy na śmieci, worki na śmieci).

W dziale 921 wydatki poniesiono na poziomie 96,36% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i budową sal wiejskich a także dotacje na utrzymanie bibliotek i Gminnego Centrum Kultury.

Wykonanie w dz. 926 jest na poziomie 95,31% są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy a także wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

Wydatki finansowane środkami otrzymanymi na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	357 169,85	357 169,22	100
	75095		Pozostała działalność	357 169,85	357 169,22	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	351 880,00	351 880,00	100
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	351 880,00	351 880,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,76	85,13	99,27
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	85,23	85,13	99,88
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,53	0,00	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,75	2 031,75	100
			Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	2 031,75	2 031,75	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	2 651,59	2 651,59	100

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	1 528,65	1 528,65	100
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	1 122,94	1 122,94	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,75	520,75	100
		Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	300,22	300,22	100
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	220,53	220,53	100
801		Oświata i wychowanie	251 422,00	176 265,13	70,11
	80101	Szkoły podstawowe	218 511,46	155 474,91	71,15
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 231,22	105 231,22	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	105 231,22	105 231,22	100
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 907,77	24 141,76	75,66
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	31 907,77	24 141,76	75,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 114,73	247,37	8,79
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	28 114,73	247,37	8,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 106,26	8 669,34	27
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	32 106,26	8 669,34	27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 951,48	1 550,97	39,25
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	3 951,48	1 550,97	39,25
	6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 200,00	17 185,22	99,91
		Fundusz Pomocy -Zakup monitora interaktywnego z klawiaturą języka ukraińskiego do realizacji dodatkowych lekcji j.polskiego dla uczniów narodowości ukraińskiej"	17 200,00	17 185,22	99,91
	80104	Przedszkola	24 086,16	11 965,84	49,68
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 249,82	11 730,49	88,53
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	13 249,82	11 730,49	88,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,41	210,63	7,73
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	2 724,41	210,63	7,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873,11	24,72	0,86
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	2 873,11	24,72	0,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 612,82	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	4 612,82	0,00	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	626,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 824,38	8 824,38	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 824,38	8 824,38	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	8 824,38	8 824,38	100
852		Pomoc społeczna	1 391,91	1 391,91	100
	85295	Pozostała działalność	1 391,91	1 391,91	100
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 391,91	1 391,91	100
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	1 391,91	1 391,91	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 578,00	34 571,99	99,98
	85395	Pozostała działalność	34 578,00	34 571,99	99,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 900,00	33 900,00	100
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	33 900,00	33 900,00	100
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,40	560,39	98,94
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	566,40	560,39	98,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,60	111,60	100
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	111,60	111,60	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	744,00	744,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	744,00	744,00	100
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	744,00	100
		Fundusz Pomocy - stypendia	744,00	744,00	100
855		Rodzina	8 351,55	8 350,43	99,99
	85595	Pozostała działalność	8 351,55	8 350,43	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 101,00	8 101,00	100
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	8 101,00	8 101,00	100
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,12	208,00	99,46
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	209,12	208,00	99,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,43	41,43	100
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	41,43	41,43	100
Razem:			653 657,31	579 901,90	88,72

Wydatki planowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań zleconych na rzecz Pomocy Ukrainie na plan 653 657,31 wykonano kwocie 579 901,90zł pozostałe środki niewykorzystane na dodatkowe zadania oświatowe zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2023 i wykorzystane do końca sierpnia 2023r.

Budżet 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 463 233,90zł na planowany deficyt w kwocie 2 658 097,4zł

Przychody budżetu gminy na plan 8 109 788,46zł zostały wykonane w kwocie 9 252 035,20zł tj. 114,08% planu

W 2022r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 950 000,00zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 5 451 690,98zł zostały wykonane w kwocie 5 451 690,98zł z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1 832 632,33zł oraz dokonano przelewu na rachunki lokat na kwotę 3 547 025,65zł a także udzielono pożyczkę w kwocie 72 033,-zł

Na dzień 31.12.2022 zadłużenie gminy wynosi 16 489 714,62zł co stanowi 29,98% wykonanych dochodów w tym: kredyt bankowy 12 713 004,20zł, pożyczka WFOŚiGW 3 776 710,42zł

Na dzień 31.12.2021r gmina posiada wolne środki w kwocie 6 642 967,37zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 647 059,83zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 16 489 714,62zł.

Na dzień 31.12.2022r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.202r stanowią kwotę 8 305 259,23zł w tym: gotówka i depozyty 6 873 368,32zł należności wymagalne 1 313 217,20zł, pozostałe należności 118 673,71zł.

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **6 935 714,90zł**
- dotacje celowe **1 661 805,97zł**

Z planowanej **dotacji podmiotowej** dla instytucji kultury w kwocie **916 051,00zł** przekazano kwotę **916 051,00 zł** tj. **100%** w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	588 078 00	588 078 00	100
Biblioteka	328 073 00	328 073 00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 019 663,90zł przekazano kwotę 5 750 086,62zł tj.95,52%

Z planowane dotacji celowej w kwocie 1 661 805,97zł przekazano kwotę 1 634 742,30zł tj. 98,37% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	2 000,00	349,32	95%
Powiat Pleszewski	955 560,00	951 841,89	99,61%
Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	3 500,00	3 500,00	100,00%
Podmiotów należących do sektora finansów publicznych	182 500,00	182 385,30	99,94%
GCK Dobrzyca	53 000,00	53 000,00	100%
podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	469 966,73	450 707,55	95,9%

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 955 560,-zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: usuwanie azbestu 10 000,00zł przekazano 9 969,24zł, dotację na dofinansowanie w przebudowie dróg powiatowych 945 560,00zł przekazano kwotę 941 872,65zł. Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 2 000,-zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne przekazano 349,32zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 182 500,00zł przekazano 182 385,30zł, dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. zaplanowano kwotę 3 500,-zł na zadania w zakresie transportu lokalnego przekazano 3 500,-zł.

Dla Gminnej Instytucji kultury została zaplanowana dotacja w kwocie 53 000,-zł na realizację projektu „Kulisy Kultury „przekazano kwotę 53 000,-zł.

Z budżetu gminy w 2022r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 195 048,82zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania - prowadzenie szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia oraz kultury fizycznej.

W 2022r. w budżecie Gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 078 558,15	1 078 302,47	99,98
	01095		Pozostała działalność	1 078 558,15	1 078 302,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,83	2 693,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,30	325,32	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 668,20	15 668,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,98	1 116,92	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,89	1 088,70	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 057 409,95	1 057 409,95	100
750			Administracja publiczna	80 110,00	80 110,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 110,00	80 110,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 541,94	65 541,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,37	12 661,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,69	1 906,69	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 639,07	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 639,07	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,50	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,57	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	100
801			Oświata i wychowanie	54 330,56	52 980,73	97,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 330,56	52 980,73	97,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 676,25	19 672,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,91	78,91	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,01	459,01	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 116,39	32 770,55	96,06
852			Pomoc społeczna	3 223 079,75	3 204 565,05	99,43
	85203		Ośrodki wsparcia	484 250,00	465 746,00	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 352,00	90,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 380,45	265 289,60	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 938,82	14 938,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	51 409,85	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 058,30	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 342,78	27 184,59	95,91
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	20 225,00	18 602,59	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	18 588,55	18 508,67	99,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 656,00	22 296,43	86,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 596,39	79,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	25,07	2,28
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 115,29	91,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 718,40	11 718,40	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	439,30	97,62
	3110	Świadczenia społeczne	441,00	430,50	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,00	8,80	97,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 313,75	4 313,75	100
	3110	Świadczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,75	63,75	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 626 700,00	1 626 700,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 626 700,00	1 626 700,00	100
85295		Pozostała działalność	1 107 366,00	1 107 366,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 218,68	1 085 218,68	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,92	15 876,92	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,71	2 773,71	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,99	388,99	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 832,70	1 832,70	100
855		Rodzina	8 493 988,61	8 463 335,74	100
85501		Świadczenie wychowawcze	3 856 760,23	3 856 760,23	100
	3110	Świadczenia społeczne	3 844 033,23	3 844 033,23	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,96	7 590,96	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,52	4 161,52	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,05	36,05	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,97	712,97	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	25,50	25,50	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 661,00	4 536 389,55	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,48	722,48	64,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 032 742,00	4 004 261,94	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 580,21	78 150,96	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 719,54	8 719,54	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 650,00	422 973,01	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 314,85	92,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,71	2 803,71	100

	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	551,00	551,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 612,69	9 612,69	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,27	476,27	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100
85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	1 557,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,38	1 298,38	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,81	226,81	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,81	31,81	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 010,38	68 628,96	99,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 010,38	68 628,96	99,45
Razem:			12 931 707,07	12 880 933,06	99,61

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 R. W GMINIE DOBRZYCA

Gmina Dobrzyca w roku 2022 realizowała wydatki w ramach funduszu soleckiego. W ramach planowanych wydatków na kwotę 493 452,41zł wydatkowano środki w kwocie 488 167,90zł tj. 98,93%planu

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		klasyfikacja	wykonanie
1.	Czarnuszka 3002	1. Zagospodarowanie części działki nr 1 w Czarnuszcze	16 960,39		926/92695/6050	16 960,39
2.	Dobrzyca 3017	1.Zakup koszy na śmieci	50 030,66		900/90003/6060	49 580,07
3.	Dobrzyca Nowy Świat 3005	1. Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul. Krotoszyńska etap I	40 000,00	41 675,54	900/90095/6050	39 923,00
		2.Zakup materiałów do odnowienia obiektów małej architektury	675,54		926/92695/4210	675,50
		3. Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00		926/92695/4210	1 000,00
5.	Fabianów 3013	1. Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie	41 225,26	41 225,26	921/92195/6050	37 638,00
6.	Galew 3006	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Galew	12 400,00	34 721,28	900/90015/6050	12 169,35
		2. Zakup krzeseł na salę zebrań	6 600,00		921/92109/4210	6 525,32
		3. Modernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Galewie	15 321,28		801/80101/6050	14 721,28
		4. Zakup materiałów do odnowienia elementów małej architektury	200,00		926/92695/4210	171,00
		5.Zakup paliwa do kosi spalinowej	200,00		926/92695/4210	192,10
7.	Izbiczno 3004	1 .Budowa placu zabaw w miejscowości Izbiczno	21 713,31		900/90095/6050	21 713,31
8.	Karmin 3008	1. Montaż kamer przy placu zabaw w miejscowości Karmin	4 900,-	31 619,38	900/90095/4300	4 900,00
		2.Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628566P w Karminie	11 919,38		600/60016/6050	11 919,38
		3. Zakup stołów i krzeseł do jadalni z Zespołu Szkół Publicznych w Karminie	5 000,00		801/80101/4210	5 000,00
		4. Montaż kamer przy Sali wiejskiej w miejscowości Karmin	9 800,-		921/92109/4300	9 800,00
12.	Karminiek 3016	1. Budowa placu zabaw w Karminku	27 967,14		900/90095/6050	27 967,14
13.	Karminiec 3015	1.Modernizacja Sali wiejskiej w Karmincu	19 411,90		921/92109/6050	19 411,90
14.	Koźminiec 3009	1.Przebudowa drogi gminnej w m. Koźminiec	39 674,31		600/60017/6050	39 674,31
11.	Lutynia 3012	1.Budowa chodnika w Lutyni	27 418,03	29 418,03	600/60016/6050	27 418,03
		2.Zakup wyposażenia kuchni KGW w Lutyni	2 000,00		921/92109/4210	2 000,00
12.	Polskie Ołędry 3014	1. Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Polskich Ołędрах	27 867,08		921/92109/6050	27 867,00

13.	Sośnica 3010	1.Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Sali wiejskiej w Sośnicy	22 140,-	36 772,53	921/92109/6050	22 140,00
		2. „Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Sośnicy”	10.132,53		921/92109/6050	10 081,86
		3. „Zakup elektronarzędzi na potrzeby Sołectwa Sośnica	4.500,-		921/92109/4210	4 500,00
14.	Sośniczka 3007	1.Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Sośniczce	14 809,08		921/92109/6050	14 809,08
15.	Strzyżew 3003	1.Modernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewie	8 000,00	21 713,31	921/92109/6050	8 000,00
		2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	13 713,31		926/92695/6050	13 713,31
16.	Trzebin 3001	1.Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz terenu dworku	16 560,15		921/92109/6050	16 560,01
17.	Trzebowia 3011	1.Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy Sali Wiejskiej w Trzebowie	19 813,06	21 313,06	921/92109/6050	19 813,06
		2.Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00		926/92695/4210	1 323,50
RAZEM			493 452,41			488 167,90

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach gospodarki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskała dochody które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami wykazane w dz.900 rozdz. 90002

- dochody	plan	2 265 551,-	wykonanie	2 064 350,22zł
- wydatki	plan	2 265 551,-	wykonanie	1 865 222,39zł

W zakresie wydatków wydatkowano m.in. na:

- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie	1 704 290,76zł
- obsługa administracyjna systemu(wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, szkolenia)	160 931,63zł

Poniżej tabela przedstawia rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochód	893516,60	977 356,59	1 367 325,58	1 472 626,16	1 717 280,92	2 064 350,22
2. Wprowadzony Zysk/strata z lat ubiegłych	15 633,56	-20 394,13	-37 253,86	99 334,42	19 893,04	0
3. wydatki	929 544,29	994 216,32	1 230 737,30	1 552 067,54	1 953 711,97	1 865 222,39
4. zysk/strata (środki do rozliczenia w latach następnych)	-20 394,13	-37253,86	99 334,42	19 893,04	-216 538,01	199127,83

Pozostałe środki na koniec roku w kwocie 199 127,83zł zostaną w roku budżetowym 2023 wprowadzone do budżetu i przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami. Na koniec roku w zakresie gospodarki odpadami wystąpiło zobowiązanie w kwocie 138 301,83zł wynikające z faktur które wpłynęły do gminy w roku 2023 a dotyczyły roku 2022r. na koniec roku były one wykazane w sprawozdaniu RB28s jako zobowiązania i zostaną uregulowane ze środków które wpłyną do budżetu gminy w roku 2023.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie 6 632 581,67zł z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 436 134,48zł co stanowi 97,04% planu z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 000,00	193 660,59	75,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00	17 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100
			Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Dobrzyca	17 000,00	17 000,00	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	176 660,59	73,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	176 660,59	73,61
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminiek i Trzebowa	240 000,00	176 660,59	73,61
600			Transport i łączność	3 497 851,77	3 463 314,02	99,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 093 560,00	1 089 872,42	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 999,77	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul.Jarocińska) w m. Dobrzyca	38 000,00	38 000,00	100
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	170 000,00	169 999,77	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 560,00	881 872,65	99,58
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	14 550,00	14 549,20	100
			Współfinansowanie w przebudowie dr. powiatowej nr 4174P w m.Sośnica	195 000,00	191 330,15	98,12
			Współfinansowanie w przebudowie dr.powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno	199 110,00	199 102,16	100
			Współfinansowanie w przebudowie dr.powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin-Czarnuszka	216 900,00	216 891,14	100
			Współfinansowanie w przebudowie dr.powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca Etap I	260 000,00	260 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 241,77	2 019 372,41	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 549,81	425 680,45	99,80
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 628566P w Karminie	11 919,38	11 919,38	100
			Budowa chodnika w Lutyni	38 630,43	38 465,94	99,57
			Przebudowa dr. gminnej nr 628564P w Galewie	1 000,00	799,50	79,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sośnicy	107 000,00	106 947,85	99,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul.Klonów)	268 000,00	267 547,78	99,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 593 691,96	1 593 691,96	100

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul.Klonów)	1 593 691,96	1 593 691,96	100
	60017		Drogi wewnętrzne	384 050,00	354 069,19	92,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 050,00	354 069,19	92,19
			Przebudowa drogi w Dobrzycy - Nowy Świat (dz.nr 517/2, 762/7)	132 050,00	132 043,01	99,99
			Przebudowa drogi w m.Koźminiec	252 000,00	222 026,18	88,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 280,00	93 819,84	83,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	31 539,84	63,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 539,84	63,08
			wykup działki nr 757/16, 757/17, 757/18 w m. Dobrzyca	15 000,00	0,00	0
			wykup gruntów na poszerzenie drogi - Dobrzyca, ul.St.Śniatały	35 000,00	31 539,84	90,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 280,00	62 280,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 280,00	62 280,00	100
			Wykup nieruchomości położonej w m.Czarnuszka	62 280,00	62 280,00	100
750			Administracja publiczna	210 555,81	210 070,59	99,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 555,81	210 070,59	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100
			Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Dobrzyca	12 000,00	12 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 514,78	97,45
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	19 000,00	18 514,78	97,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 555,81	179 555,81	100
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	179 555,81	179 555,81	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 000,00	231 607,53	99,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	231 607,53	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 607,53	98,43
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m.Izbiczno	25 000,00	24 607,53	98,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	207 000,00	100
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Dobrzycy	207 000,00	207 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	90 655,63	89 960,68	99,23
	80101		Szkoły podstawowe	90 655,63	89 960,68	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 423,28	24 822,00	97,63
			Modernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Galewie	25 423,28	24 822,00	97,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 032,35	47 953,46	99,84
			"Laboratoria przyszłości" zakup pierwszego wyposażenia	34 732,35	34 732,35	100

			Zakup monitora interaktywnego	13 300,00	13 221,11	99,41
	6380		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 200,00	17 185,22	99,91
			Fundusz Pomocy -Zakup monitora interaktywnego z klawiaturą języka ukraińskiego do realizacji dodatkowych lekcji j.polskiego dla uczniów narodowości ukraińskiej"	17 200,00	17 185,22	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 561,11	469 204,81	94,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 030,66	49 580,07	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 030,66	49 580,07	99,10
			Zakup koszy na śmieci	50 030,66	49 580,07	99,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	84 000,00	97,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	84 000,00	97,67
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	86 000,00	84 000,00	97,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 400,00	12 169,35	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 169,35	98,14
			Budowa oświetlenia w miejscowości Galew	12 400,00	12 169,35	98,14
	90095		Pozostała działalność	337 130,45	311 455,39	92,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 130,45	270 455,39	95,52
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	159 800,00	159 800,00	100
			Budowa placu zabaw w Karminku	27 967,14	27 967,14	100
			Budowa placu zabaw w miejscowości Izbiczno	55 363,31	42 765,25	77,24
			Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul.Krotoszyńska	40 000,00	39 923,00	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	32 390,00	79,00
			Budowa placu zabaw w Galewie	41 000,00	32 390,00	79,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 610,00	66,23
			Budowa placu zabaw w Galewie	13 000,00	8 610,00	66,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 241,52	1 650 093,90	97,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 016,26	1 612 455,90	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 207,24	1 037 646,88	95,71
			Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa	43 273,06	41 395,23	95,66
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku sali wiejskiej w Sośnicy	22 140,00	22 140,00	100
			Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz terenu dworku	16 560,15	16 560,01	100

		Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	860 822,52	826 226,57	95,98
		Modernizacja budynku sali wiejskiej w Sośnicy	10 132,53	10 081,86	99,5
		Modernizacja budynku sali wiejskiej w Sośnicze	25 000,00	24 964,46	99,86
		Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	60 411,90	60 411,75	100
		Modernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewie	8 000,00	8 000,00	100
		Zakup i montaż klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Polskich Ołędach	37 867,08	27 867,08	73,59
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	574 809,02	574 809,02	100
		Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	574 809,02	574 809,02	100
	92195	Pozostała działalność	41 225,26	37 638,00	91,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 225,26	37 638,00	91,30
		Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie	41 225,26	37 638,00	91,30
926		Kultura fizyczna	34 435,83	34 402,52	99,90
	92695	Pozostała działalność	34 435,83	34 402,52	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 435,83	34 402,52	99,90
		Zagospodarowanie części działki nr 1 w Czarnuszcze	19 472,52	19 472,52	100
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	14 963,31	14 930,00	99,78
Razem			6 632 581,67	6 436 134,48	97,04

Wydatki na zadania majątkowe w roku 2022 zostały w większości wykonane bo aż w 97,04% z wyjątkiem zadania pn. „wykup działki nr 757/16, 757/17, 757/18 w m. Dobrzyca” które nie zostało wykonane z powodu braku wszystkich dokumentów potrzebnych do zrealizowania zadania w/w zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy ul.„Klonów” zostało zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 593 691,96zł natomiast całkowita wartość wydatku w roku 2022 wyniosła 1 861 239,74zł.

W ramach wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na planowane wydatki w kwocie 574 809,02 zł zostały wydatkowane środki na zadanie „Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin” wydatkowano kwotę 574 809,02zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W uchwalonym budżecie na 2022 rok Gmina Dobrzyca realizowała 3 projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

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

Tabela nr 1 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XXXIV/327/2022 z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	468 262,00	468 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	242 790,00	242 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	30 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	26 000,00	26 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	13 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 790,00	173 790,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	173 790,00	173 790,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	225 472,00	225 472,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218 816,00	218 816,00
			zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	218 816,00	218 816,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 656,00	6 656,00
			zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	6 656,00	6 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	41 000,00	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Budowa placu zabaw w Galewie	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem:				0,00	509 262,00	509 262,00

Tabela nr 2 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/368/2022 z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	468 262,00	0,00	468 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 790,00	0,00	242 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	954,18	30 954,18
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	30 000,00	954,18	30 954,18
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 999,99	21 000,01
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	26 000,00	-4 999,99	21 000,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 720,00	11 280,00

		Projekt "Cyfrowa Gmina"	13 000,00	-1 720,00	11 280,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	5 765,81	179 555,81
		Projekt "Cyfrowa Gmina"	173 790,00	5 765,81	179 555,81
75095		Pozostała działalność	225 472,00	0,00	225 472,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 816,00	0,00	218 816,00
		zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	218 816,00	0,00	218 816,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 656,00	0,00	6 656,00
		zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	6 656,00	0,00	6 656,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	0,00	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Budowa placu zabaw w Galewie	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:			509 262,00	0,00	509 262,00

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.3 współfinansowanie zadania pn."Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego"

- okres realizacji 2021-2022

- łączne nakłady 20 000,-

- limit wydatków w 2022r. 10 000,-zł

W I półroczu 2022 zostały poniesione wydatki w wysokości 10 000,00zł przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

1.3.1.2. Umowa na dowozy szkolne 2021/2022

-okres realizacji 2021-2022

- łączne nakłady 409 717,-zł

- limit wydatków w 2022r. 236 628,-zł

Poniesione wydatki w roku 2021 to kwota 86 914,24zł natomiast w roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 234 562,83zł

1.3.1.4 Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

-okres realizacji 2022-2023

-łączne nakłady 1 200 000,-

- limit wydatków w 2022r. 760 000,-zł;

w roku 2023 440 000,-zł

Poniesione wydatki w roku 2022 to kwota 370 979,76zł

1.3.1.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców z terenu Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2022-2023

- łączne nakłady 1 267 185,76zł

- limit wydatków w 2022r. 0,00zł;

w roku 2023 - 1 267 185,76zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek -Trzebowa

Okres realizacji 2019-2023

Łączne nakłady 4 089 240,00

Limit wydatków 2022r. 240 000,00zł;

w roku 2023 - 3 771 240,00zł.

W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2020 roku wydatkowano kwotę 47 158,-zł (dokumentacja projektowa) natomiast w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 1.813,24zł są to poniesione koszty dot. wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz koszty wypisów z rejestru gruntów.

W celu realizacji kolejnych etapów w/w inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. W 2022 roku został poniesiony wydatek w wysokości 176 660,59zł .

Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023

1.3.2.2 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy Sali wiejskiej w m.Trzebowa

Okres realizacji 2020-2022

Łączne nakłady 178 741,36

Limit wydatków w 2022r. 43 273,06 zł;

w 2023r. 100 000,-zł

W 2021r. został poniesiony wydatek w wysokości 17 909,80zł zostały zakupione materiały budowlane; natomiast w roku 2022r. został poniesiony wydatek w wysokości 41 395,23zł.

1.3.2.3 Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin

Okres realizacji 2021-2023

Łączne nakłady 2 540 631,54

Limit wydatków 2021r. 845 000,-2022r. 1 435 631,54, 2023r. 360 000,-

W roku 2021 wydatkowano 830 383,47zł (dziennik budowy, roboty budowlane, tablice informacyjne, badania archeologiczne, opłaty za przyłącze, nadzór inwestorski

Gmina uzyskała na w/w zadanie dofinansowanie z RFIL w wysokości 1 400 000,-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 401 035,59zł.

Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023.

1.3.2.4 Laboratorium przyszłości zakup pierwszego wyposażenia

-okres realizacji 2021-2022

-łączne nakłady 111 300,00

-limit wydatków 2021r. 76 567,65; w 2022r. 34 732,35zł

W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 76 567,65zł, w 2022 wydatkowano kwotę 34 732,35zł

projekt został zakończony w roku 2022.

1.3.2.5 Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec

-okres realizacji 2019-2024

- łączne nakłady 6 069 000,-zł

-limit wydatków 2021r. 0,00 zł;

w 2022r. 0,-zł; w 2023r. 3 497 500,-zł; w 2024r. 2 497 500,-zł

W roku 2021 i 2022r. nie poniesiono wydatku na w/w przedsięwzięcie.

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 995 000,-zł

1.3.2.8 Budowa ulic: Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ul.Promiennej i Krzywej w Dobrzycy

- okres realizacji 2022-2023

- łączne nakłady 2 701 454,69zł

- limit wydatków 2022r. 0,-zł; w 2023r. 2 701 454,69zł;

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 501 454,69zł.

Planowane wydatki i zakończenie zadania w roku 2023.

Jednostki organizacyjne gminy

W Gminie Dobrzyca w ramach jednostek organizacyjnych działa samorządowa instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury.

Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2022r., nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY DOBRZYCA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca została sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje dane dotyczące przysługujących Gminie Dobrzyca:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych,
- informację o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- informację o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. Mienie komunalne, które stanowi własność Gminy Dobrzyca zostało nabyte do gminnego zasobu nieruchomości w oparciu o następujące działania:

1. Komunalizację przeprowadzoną o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.).

2. Art. 47 ust. 1 i art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

3. Obrót cywilno-prawny poprzez nabycie w drodze umowy, na własność gminy lub użytkowanie wieczyste gminy, zamianę lub darowiznę lub przejęcie na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Według ewidencji w księdze inwentarzowej środków trwałych wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: **86.212.198,20 zł**:

Przyjęto środki trwałe w 2022 r. ogółem: **4.308.935,21 zł** z tego:

- przejęcie z inwestycji - 2.663.983,76 zł
- zwiększenie z inwestycji – 726.165,45 zł
- przejęcie nieodpłatne - 916.514,00 zł
- ujawniony – 2.272,00

Zbyto środki trwałe w kwocie - **300.400,31 zł** w tym:

- zlikwidowane - 15.363,20 zł
- przekazane - 169.999,77 zł
- sprzedane – 70.775,75 zł

Na dzień 31.12.2022 r. wartość środków trwałych wynosi - **90.220.733,10 zł**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Dobrzyca wynosi:

Ogólna wartość majątku gminy netto wynosi: **46.871.611,95 zł** w tym:

- wartość gruntów - 3.929.688,96 zł

·wartość budynków i budowli - 42.525.542,88 zł

·wartość urządzeń technicznych - 399.107,46 zł

·wartość pozostałych środków - 17.272,65 zł

1) Gmina Dobrzyca jest właścicielem wg stanu na dzień 31.12.2022 roku gruntów o pow. 271,2184 ha o łącznej wartości szacunkowej - 3.953.949,51 zł w tym:

a) grunty w wieczystym użytkowaniu - 9,7492 ha – wartość: 107.098,20 zł

- osób prawnych o pow. 7,3111 ha tj.: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy, grunt o pow. 0,4944 ha · Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-Dobrzyca, grunt o pow. 2,0112 ha · Polski Związek Działkowców w Kaliszu, grunt o pow. 4,2400 ha · „BAKMOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – 0,2161 ha · Profal Aluminium Sp. z o.o. w Sośnicy grunt o pow. 0,3494 ha

- oraz osób fizycznych o pow. 2,4381 ha. Ogólna powierzchnia gruntów zabudowanych przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe wynosi: 0,8899 ha. Należności długoterminowe wynikające ze spłaty należnych rat

1. za przekształcenie ww. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę: 8.534,00 zł.

2. z tytułu nabycia na własność lokali mieszkalnych (Dobrzyca, ul. Koźmińska 6, ul. Koźmińska 18, Koźminiec 121) stanowią kwotę: 171.700,00 zł.

2) pozostałe grunty wg sposobu użytkowania:

Drogi - 159,1096 ha ·

Rowy - 45,9834 ha

·Grunty zabudowane – 13,8393 ha

·Grunty zadrzewione, zakrzewione – 1,2720 ha

·Lasy – 1,54 ha

·Grunty orne, łąki pastwiska – 24,1591 ha

·Tereny przemysłowe – 2,5623 ha

·Tereny rekreacyjne – 6,5635 ha

·Tereny różne – 6,44 ha

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Dobrzyca posiada w użytkowaniu wieczystym: 2,03200 ha gruntów Skarbu Państwa 0,1523 ha gruntów Województwa Wielkopolskiego.

Ogółem Gmina Dobrzyca jest właścicielem nw. **budynków o ogólnej wartości: 23.514.237,27 zł** w tym:

- 3 mieszkalnych (udział 1/1) – wartość: 129.030,63 zł
- 26 mieszkalno-usługowych (współwłasność) – wartość: 1.476.158,96 zł
- gospodarczych i innych – wartość: 773.335,25 zł
- obiektów szkolnych+ szkolno-przedszkolnych – wartość: 8.651.642,64 zł
- sal wiejskich – wartość: 3..502.964,53 zł
- strażnic OSP – wartość: 737.917,95 zł
- Gminnej Biblioteki w Dobrzycy – wartość: 77.672,90 zł
- Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy – wartość: 68.155,59 zł
- Hali Widowiskowo-sportowej w Dobrzycy (+szatnia) wartość: 5.248.250,86 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie – wartość: 341.657,54 zł
- Dzienny Dom „Senior Wigor” w Sośnicy – wartość: 621.281,78 zł
- Urzędu Gminy w Dobrzycy – wartość: 1.647.849,13 zł
- Wiaty przystankowe – 139.728,56 zł
- Toalety publiczne – 98.590,95 zł

Budowli o ogólnej wartości: 61.758.600,60 zł

- Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy – wartość: 8.208.342,58 zł
- Hydrofornie – wartość: 2.324.526,53 zł
- Sieć wodociągowa – wartość: 3.556.491,72 zł
- Studnie głębinowe – wartość: 234.315,82 zł
- Sieć kanalizacyjna – wartość: 22.616.229,11 zł
- Kanalizacja deszczowa – wartość: 907.331,34 zł
- Oświetlenie uliczne – wartość: 1.186.075,06 zł
- Drogi gminne, chodniki, parkingi-wartość: 18.415.247,05 zł
- Boiska, place zabaw, tereny rekreacyjne – wartość: 3.096.059,59 zł
- PSZOK w Dobrzycy – 466.286,91
- Pozostałe – wartość: 747.694,89 zł

Gmina Dobrzyca jest właścicielem 36 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali użytkowych.

Własność Gminy stanowią również budynki, w których mieszczą się Szkoły: tj. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, Szkoły w Karminie, Galewie, Lutyni, Koźmińcu, które znajdują się w użyczeniu Stowarzyszeń a także Przedszkola: w Dobrzycy, Koźmińcu, Karminie, Lutyni.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: OSP Dobrzyca, OSP Izbiczno, OSP Karminiec, OSP Koźminiec, OSP Sośnica, OSP Strzyżew, OSP Polskie Olędry, OSP Fabianów.

W skład mienia komunalnego Gminy Dobrzyca wchodzi również sale wiejskie (świetlice): Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, Dobrzyca „Nowy Świat”, Izbiczno, Karminiec, Polskie Olędry, Sośnica, Strzyżew, Fabianów, Koźminiec, Trzebowa.

Własność Gminy stanowi również Hala Widowiskowo-Sportowa w Dobrzycy oraz budynek Biblioteki w Dobrzycy.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo w gminie w stosunku, do których zostały zawarte umowy dzierżawy wynosi: **6,8842 ha** z tego pow. 2,1344 ha to grunty przeznaczone na inne cele niż rolne tj. wydierżawione do czasu ich trwałego rozdysponowania np. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Grunty o pow. 0,0458 ha, to grunty wydierżawione innym podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą np. pod telefonię komórkową, pod pawilonami handlowymi, itp.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy na wynajem, na okres do dnia 31 grudnia 2028 r. zostało powierzone Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. tj. Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 roku. Również Umową Nr 131.2017 – Umowa Wykonawcza na Świadczenie Usług Publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. (Aneks nr 1 do Umowy z dnia 9.07.2018 r.) Gmina Dobrzyca oddała Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. w odpłatną dzierżawę infrastrukturę wodno-kanalizacyjną celem zapewnienia możliwości wykonania powierzonego zadania własnego Gminy w zakresie zarządzania i administrowania usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem Gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2037 r. Czynsz dzierżawny został ustalony na kwotę: 3.500,00 zł na miesiąc.

Gmina Dobrzyca posiada udziały w niżej wymienionych Spółkach:

- 584 udziałów o wartości 584.000,00 zł w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu jako wkłady niepieniężne w formie aportów rzeczowych o wartości 1.000,00 zł każdy, w tym 8 udziałów po 1.000,00 zł każdy w formie wkładów pieniężnych; 1208 udziałów w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o wartości 500,00 zł za udział, tj. o wartości nominalnej 604.000,00 zł. Wartość bilansowa, na którą składa się wartość nominalna i agio wynosi 761.600,00 zł; Gmina jest w 100% udziałowcem Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o.
- 5 równych i niepodzielnych udziałów pieniężnych o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz 904 równych i niepodzielnych udziałów niepieniężnych (aportu) po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 904.000,00,00 zł w Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pokrywając je:
 - 1) gotówką w kwocie 5.000,00 zł (AN nr 11507/2017 z dnia 18.09.2017r.),
 - 2) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: zorganizowanej części Przedsiębiorstwa – Zakład Komunalny Dobrzyca związanego z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości

i porządku oraz urządzeń sanitarnych stanowi element optymalizacji kosztowej utrzymania infrastruktury technicznej gminy o łącznej wartości: 467.000,00 zł (AN nr 2934/2017 z dnia 13.12.2017r.),

3) wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 432.000,00 zł (AN nr 6782/2018 z dnia 12.07.2018 r.).
Ogólna wartość udziałów wynosi: 2.249.600,00 zł.

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco: Osiągnięte w 2022 roku dochody (netto) z mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntów – 16.840,58 zł
- dochody z użytkowania i służebności gruntów – 16.684,14 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 93.967,74 zł
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 321.575,92 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.692,15 zł
- dochody z opłat eksploatacyjnych – 477.434,47 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 115.129,94 zł
- dochody z tytułu najmu lokali – 148.698,80 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów – 502,00 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Dobrzyca nabyła do zasobów gminnych niżej
wymienione nieruchomości:

1. **CZARNUSZKA** - działka nr 10/10 o pow. 0,9988 ha – nabyta umową nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - AN nr 698/2022 z dnia 28.02.2022, wartość: 65.000,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę sali wiejskiej i urządzeń związanych z kulturą fizyczną.

2. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/82 o pow. 0,0287 ha nabyta umową sprzedaży AN nr 3389/2022 z dnia 03.10.2022 r. za kwotę: 31.539,84 zł na poszerzenie drogi gminnej tj. ulicy Ks. Stanisława Śniatały.

3. **DOBRZYCA** - działka nr 747/7 o pow. 1,5471 nabyta umową nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa AN nr 3795/2022 z dnia 15.11.2022 r., wartość: 98.000,00 zł z przeznaczeniem pod rozbudowę zbiornika małej retencji – stawu oraz usługi sportu i rekreacji.

4. **DOBRZYCA** - działka nr 1020/23 o pow. 2,1509 nabyta umową nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - AN nr 3795/2022 z dnia 15.11.2022 r., wartość: 189.064,00 zł z przeznaczeniem pod zagospodarowanie istniejącego zbiornika wodnego i terenu do niego przylegającego jako obiektu służącego kulturze fizycznej, w tym sportu - wędkarstwo sportowe oraz szeroko rozumianej kultury jako działalności służącej edukacji ekologicznej.

5. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/64 o pow. 0,1307 ha (am 9) – wartość szacunkowa: 65 350,00 zł - grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat decyzją podziałową nr GGiOŚ.6831.2.2020 z dnia 23.01.2020 r.

6. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/65 o pow. 0,0713 ha (am 9) – wartość szacunkowa: 35 650,00 zł - grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat decyzją podziałową nr GGiOŚ.6831.2.2020 z dnia 23.01.2020 r.

7. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/66 o pow. 0,2638 ha (am 9) – wartość szacunkowa: 131 900,00 zł - grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat decyzją podziałową nr GGiOŚ.6831.2.2020 z dnia 23.01.2020 r.

8. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/78 o pow. 0,1623 ha (am 9) – wartość szacunkowa: 81 150,00 zł - grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat decyzją podziałową nr GGiOŚ.6831.2.2020 z dnia 23.01.2020 r.

9. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/80 o pow. 0,3362 ha (am 9) – wartość szacunkowa: 168 100,00 zł - grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat decyzją podziałową nr GGiOŚ.6831.2.2020 z dnia 23.01.2020 r.

10. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/56 o pow. 0,1225 ha (am 9) – wartość szacunkowa: 61 250,00 zł - grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat decyzją podziałową nr GGiOŚ.6831.2.2020 z dnia 23.01.2020 r.

11. **DOBRZYCA** - działka nr 1002/62 o pow. 0,0421 ha (am 9) - wartość szacunkowa: 21 050,00 zł - grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat decyzją podziałową nr GGiOŚ.6831.6.2020 z dnia 27.05.2020 r.

Gmina Dobrzyca dokonała zbycia niżej wymienionych nieruchomości

1. **DOBRZYCA** - lokal mieszkalny nr 2 przy ul. dr. A. Bułsiewicza 1 w Dobrzycy wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą i udziałem w 57/1000 części działki nr 131/1 – za kwotę 12.800,00 zł (brutto), sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy AN nr 259/2022 z dnia 21.01.2022 r.;

2. **KOŹMINIEC** - działka nr 225/3 o pow. 0,1817 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 690/2022 z dnia 28.02.2022 r. za cenę 89.072,91 zł (brutto).

3. **KOŹMINIEC** - działka nr 225/5 o pow. 0,1896 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 682/2022 z dnia 28.02.2022 r. za cenę 86.091,39 zł.

4. **DOBRZYCA** - pomieszczenie gospodarcze parteru nr 1 – wraz z przynależnym gruntem; dz. nr 162/3, obręb Dobrzyca; lokal sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego – AN nr 116/2022 z dnia 01.04.2022 r. za kwotę 4.444,00 zł.

5. **DOBRZYCA** - pomieszczenie gospodarcze parteru nr 2 – wraz z przynależnym gruntem; dz. nr. 162/3, obręb Dobrzyca lokal sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego – AN nr 116/2022 z dnia 01.04.2022 r. za kwotę 3.030,00 zł.

6. **KOŹMINIEC** - działka nr 225/4 o pow. 0,1629 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 2200/2022 z dnia 20.06.2022 r. za cenę 79.879,89 zł (brutto).

7. **SOŚNICA** – lokal mieszkalny nr 3 w Sośnicy wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w 3796/1000 części działki nr 20/12 – za kwotę 60.000,00 zł (netto), sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy AN nr 3381/2022 z dnia 03.10.2022. r.

8. **DOBRZYCA** – działka nr 123/5 o pow. 0,0047 ha sprzedana w drodze bezprzetargowej AN nr 4090/2022 z dnia 09.12.2022 r. za cenę 5.166,00 zł (brutto).

9. **DOBRZYCA** – lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Koźmińskiej 6 w Dobrzycy wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w 4220/1000 części działki nr 145/1 – za kwotę 62.600,00 zł (netto), sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy AN nr 4280/2022 z dnia 29.12.2022 r. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej w kwocie: 53.117,90 zł z tytułu zaległości w podatku tj.:

- na rzecz osób fizycznych w kwocie: 53.117,90 zł (9 podatników).



HURMISTKZ
mgr Jarosław Pietrzak