

**UCHWAŁA NR XLIV/421/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Dobrzyca za 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) uchwała się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2022 rok – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyca.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOBRZYCA sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E4D2FB19A3EF2F83  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538610 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 7 649 402,87 | ✓ 7 665 968,13 | I Zobowiązania | 16 448 048,76 | 16 609 883,10 |
| I.1 Środki pieniężne | 7 649 402,87 | 7 665 968,13 | I.1 Zobowiązania finansowe | 16 414 342,75 | 16 489 714,62 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 7 649 402,87 | 7 665 968,13 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 832 632,33 | 1 941 436,22 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 14 581 710,42 | 14 548 278,40 |
| II Należności i rozliczenia | 297 353,38 | 109 866,68 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 699,14 | 107 331,88 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 11 006,87 | 12 836,60 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -9 124 315,55 | -9 562 501,41 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 3 892 982,18 | -463 233,90 |
| II.2 Należności od budżetów | 262 621,03 | 49 534,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 3 892 982,18 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 34 732,35 | 60 332,68 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -463 233,90 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -13 017 297,73 | -9 099 267,51 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 623 023,04 | 728 453,12 |
| Suma aktywów | 7 946 756,25 | 7 775 834,81 | Suma pasywów | 7 946 756,25 | 7 775 834,81 |

Beata Miedzińska
skarbnik

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
zarząd

BeSTia

E4D2FB19A3EF2F83

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Beata Miedzińska
skarbnik

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Pietrzak
zarząd

BeSTia

E4D2FB19A3EF2F83

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EEE718FAD4F8E388  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538610 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 51 317 262,60 | 52 109 625,39 | A Fundusz | 51 029 051,26 | 51 568 283,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 42 696 922,37 | 43 835 157,16 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 49 037 165,61 | 49 714 785,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 332 128,89 | 7 733 126,08 |
| A.II.1 Środki trwałe | 47 918 780,61 | 46 871 611,95 | A.II.1 Zysk netto (+) | 30 920 226,65 | 35 315 652,88 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 987 247,11 | 3 929 688,96 | A.II.2 Strata netto (-) | -22 588 097,76 | -27 582 526,80 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 105 742,00 | 105 742,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 630 346,37 | 42 525 542,88 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 100 639,30 | 290 567,86 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 168 252,15 | 114 153,30 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 32 295,68 | 11 658,95 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 725 311,87 | 2 338 499,87 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 118 385,00 | 2 843 173,92 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 714 814,88 | 2 213 260,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 10 496,99 | 125 239,52 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 216 903,45 | 633 569,14 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 269 600,00 | 2 269 600,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 29 132,58 | 50 669,36 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 269 600,00 | 2 269 600,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 111 280,97 | 124 243,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 589 171,59 | 660 152,05 |

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEE718FAD4F8E388

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 39 976,45 | 62 202,11 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 280 752,84 | 277 759,62 |
| B Aktywa obrotowe | 1 437 100,53 | 1 797 157,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 34 732,35 | 307,68 |
| B.I Zapasy | 7 134,49 | 200 103,72 | D.II.8 Fundusze specjalne | 412 864,65 | 404 356,73 |
| B.I.1 Materiały | 7 134,49 | 6 969,94 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 412 864,65 | 404 356,73 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 10 496,99 | 125 239,52 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 193 133,78 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności rótkoterminowe | 1 027 005,31 | 1 200 539,97 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 14 164,49 | 14 203,12 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 10 934,28 | 88 952,01 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 001 906,54 | 1 093 384,84 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 402 960,73 | 396 514,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 402 914,84 | 396 514,03 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 45,89 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEE718FAD4F8E388

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 52 754 363,13 | 53 906 783,11 | Suma pasywów | 52 754 363,13 | 53 906 783,11 |

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

EEE718FAD4F8E388

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

EEE718FAD4F8E388

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538610 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8433603F259584CF  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 46 514 953,73 | 54 648 023,99 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 569 149,58 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 46 514 953,73 | 54 078 874,41 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38 173 801,17 | 46 403 319,67 | |
| B.I. Amortyzacja | 5 004 908,36 | 5 211 458,23 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 972 619,70 | 2 706 333,15 | |
| B.III. Usługi obce | 5 065 765,59 | 5 791 953,94 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 184 801,97 | 1 497 257,99 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 8 372 303,49 | 9 728 470,20 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 197 823,66 | 2 483 007,87 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 226 910,51 | 96 341,89 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 420 060,24 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 14 148 667,89 | 18 468 436,16 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 8 341 152,56 | 8 244 704,32 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 411 096,87 | 455 024,77 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 99 763,21 | 34 450,92 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 311 333,66 | 420 573,85 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 53 918,49 | 50 888,83 | |

Beata Miedzińska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

8433603F259584CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

| | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 53 918,49 | 50 888,83 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 8 698 330,94 | 8 648 840,26 |
| G. | Przychody finansowe | 326 828,70 | 413,10 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 428,70 | 413,10 |
| G.III. | Inne | 326 400,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 692 765,35 | 916 127,28 |
| H.I. | Odsetki | 366 365,35 | 916 127,28 |
| H.II. | Inne | 326 400,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 8 332 394,29 | 7 733 126,08 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 8 332 394,29 | 7 733 126,08 |
| | | | |

Beata Miedzińska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

8433603F259584CF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Miedzińska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

8433603F259584CF

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 DOBRZYCA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000538610 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4EB52441557706E8  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 48 068 986,66 | 42 696 922,37 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 74 299 074,30 | 92 562 500,69 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 27 764 204,51 | 30 920 226,65 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 43 239 584,53 | 55 463 817,86 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 3 091 116,66 | 5 180 076,81 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 916 514,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 204 168,60 | 81 865,37 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 78 745 362,85 | 90 510 876,00 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 21 127 151,97 | 21 674 707,86 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 47 153 682,33 | 55 001 106,16 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 9 949 901,46 | 13 546 463,26 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 295,51 | 1 545,20 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 511 331,58 | 287 053,52 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 42 696 656,97 | 43 835 157,16 | |

Beata Miedzińska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

4EB52441557706E8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 8 332 128,89 | 7 733 126,08 |
| III.1. | zysk netto (+) | 30 920 226,65 | 35 315 652,88 |
| III.2. | strata netto (-) | -22 588 097,76 | -27 582 526,80 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 51 028 785,86 | 51 568 283,24 |
| | | | |

Beata Miedzińska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

4EB52441557706E8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Miedzińska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

4EB52441557706E8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

P.K. Półrolniczak
**BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA**
63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

**URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA**

Dobrzyca, dnia 31 marca 2023r.

Wpłynęło **31.03.2023**
nr **3072/2023**
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

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left quadrant of the page.

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 cywilnoprawnych 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 | | | 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 |
| | | 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 naczelnych 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 | | Dotądki 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 | | Lisowanie 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 | 3 856 760,23 | 3 856 760,23 | 100 |
| | 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 ściąganych 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 łowiectwo | 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 społecznych | 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 | Opłaty 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 | | | Zasilki 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 socjalnych | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Oplaty 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. Karminek-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 służyły 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 mieszkaniami 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 poniesiono 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 Izbiczno 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 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, oraz wydatki poniesiono 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 | % |
|------------|------------|------------|-----|
| CCK | 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 Zespole 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. | Karminek 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 Olędry 3014 | 1. Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Polskich Olędrach | 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. | Trzebowa 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.Sońnica | 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 Oleńdy - 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 Sońnicy | 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 gazzowej 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 Sośniczce | 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 Ołędрах | 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 przenosnych 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 przenosnych 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 PPRG | 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 PPRG | 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."Usunięcie 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. Karminek -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 Kótek 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. wydzierżawione do czasu ich trwałego rozdysponowania np. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Grunty o pow. 0,0458 ha, to grunty wydzierżawione 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 - grunty przeznaczone 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. Bulsiewicza 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 *J* *a* *s* *l* *a* *w* *P* *i* *e* *t* *r* *z* *a* *k*

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/421/2023

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059 stanowi, iż: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.”

Wobec powyższego Rada Miejska Gminy Dobrzyca po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 r. obejmującym:

- bilans z wykonania budżetu,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informację dodatkową;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r., zatwierdza wyżej wymienione stosunkiem głosów:

- za: 11 radnych,
- przeciw: 0 radnych,
- wstrzymało się: 0 radnych - przy 11 radnych obecnych na sesji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak