



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 27 marca 2023 r.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/274/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2021 r. Organ Stanowiący jednogłośnie zdecydował o następujących planowanych kwotach:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	20 575 977,90
A.1 Dochody bieżące	20 239 260,90
A.2 Dochody majątkowe	336 717,00
B. Wydatki	24 660 977,90
B.1 Wydatki bieżące	19 692 787,90
B.2 Wydatki majątkowe	4 968 190,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 4 085 000,00
D. Finansowanie (D1-D2)	4 085 000,00
D.1 Przychody ogółem	5 261 000,00
D.2 Rozchody ogółem	1 176 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy plan finansowy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	45 466 253,95
A.1 Dochody bieżące	30 709 632,92
A.2 Dochody majątkowe	14 756 621,03
B. Wydatki	49 106 287,45
B.1 Wydatki bieżące	27 925 266,68
B.2 Wydatki majątkowe	21 181 020,77
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 3 640 033,50
D. Finansowanie (D1-D2)	3 640 033,50
D.1 Przychody ogółem	4 366 033,50
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko zwiększyły się o kwotę 24 890 276,05 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji – **2 540 185,01 zł** (*per saldo zmniejszeń i zwiększeń*) przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
01095 § 2010	381 741,62		75814 § 2030	43 465,93	
75011 § 2010		850,00	75814 § 6330	5 574,10	
80153 § 2010	19 544,03		80103 § 2030	132 528,00	
85228 § 2010	33 000,00		85213 § 2030	1 000,00	
85295 § 2010	360 000,00		85214 § 2030	9 000,00	
85501 § 2060	373 312,00		85216 § 2030	38 111,00	
85502 § 2010	235 000,00		85219 § 2030	14 400,00	
85503 § 2010	1 300,00		85228 § 2030	27 692,00	
85513 § 2010	15 689,00		85230 § 2030	44 183,33	
			85295 § 6330	175 000,00	
			85415 § 2030	23 200,00	
Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
71035 § 2020	10 000,00		75095 § 2057	56 641,00	
80195 § 2020	69 104,00		75095 § 6257	78 299,00	
			85395 § 2057	393 250,00	
Razem	1 498 690,65	850,00	Razem	1 042 344,36	

- z tytułu zwiększenia dochodów własnych – **22 243 594,04 zł,**
- z tytułu zwiększenia subwencji dla Gminy Obrzycko na 2022 rok – **106 497,00 zł,**

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2022, zwiększył się o ok. **99,13%** tj. o kwotę **24 445 309,55 zł.**

- a) plan wydatków na 01.01.2022 wynosił – **24 660 977,90 zł.**
- b) plan wydatków na 31.12.2021 wyniósł – **49 106 287,45 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu tych środków do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące gminy zwiększyły się o 41,80% tj. o kwotę 8 232 478,78 zł
(01.01.2022 r. plan – 19 692 787,90 zł, na 31.12.2022 r. po zmianach 27 925 266,68 zł),
- b) majątkowe także uległy zwiększeniu o 326,33% tj. o kwotę 16 212 830,77 zł
(01.01.2022 r. plan – 4 968 190,00 zł, na 31.12.2022 r. po zmianach 21 181 020,77 zł).

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 4 085 000,00 zł miał być kredyt długoterminowy lub pożyczka.

Planowano łączne przychody budżetu w kwocie 5 261 000,00 zł i rozchody w kwocie 1 176 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie finansowym głównie w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych spowodowały, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła na dzień 31.12.2022 r. – **3 640 033,50 zł**.

Planowany deficyt na koniec okresu zmniejszył się o kwotę 444 966,50 zł w stosunku do założeń uchwały budżetowej. Deficyt ten planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 657 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 183 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 033,50 zł, w tym kwota 750 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W zakresie rozchodów istotną zmianą było zmniejszenie planowanej do spłaty pożyczki o kwotę 450 000,00 zł (umowa nr 487/U/400/594/2017 z dnia 09.10.2017 r.), która została umorzona z dniem 07.07.2022 r. pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/594/2017 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jednocześnie należy w tym miejscu zaznaczyć, że Uchwałą nr XLI/308/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. Rada Gminy Obrzycko przeznaczona kwotę umorzonej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki”

Ogółem przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 4 366 033,50 zł, które zostały zaplanowane z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów zaplanowanych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 726 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 640 033,50 zł.

* * *

II. Opis wykonania budżetu

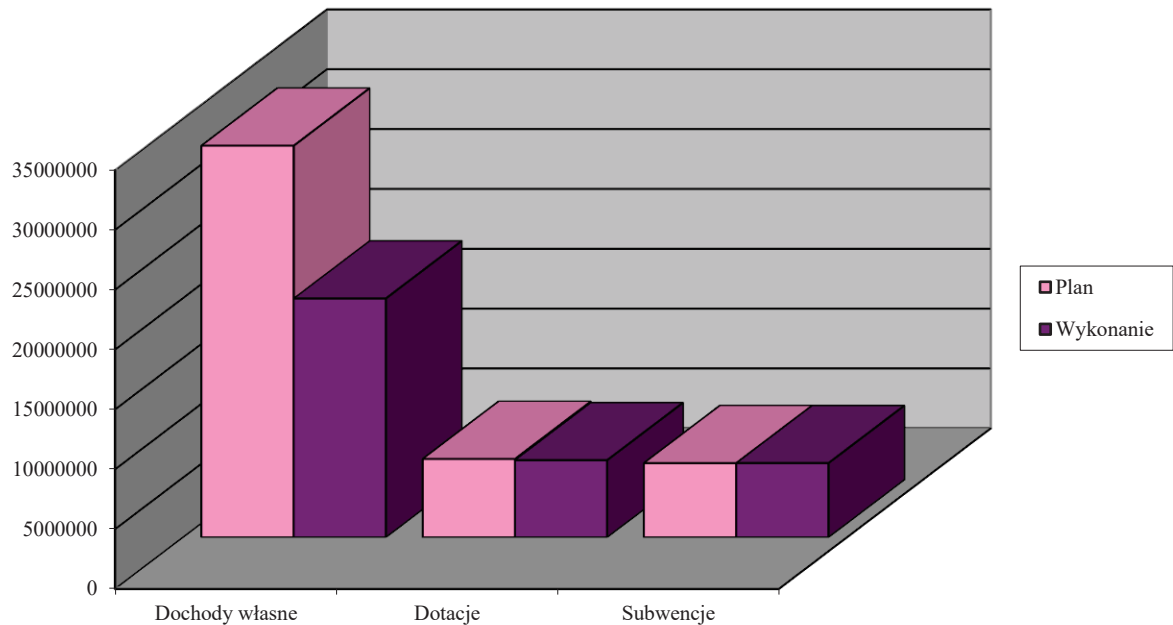
1. Wykonanie dochodów

W 2022 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **32 596 644,00 zł**, co stanowi **71,69%** w stosunku do przyjętego planu. Niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest niewykonaniem dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dochody majątkowe zostały zaplanowane jednak ze względu na fakt, że inwestycje, na które Gmina otrzyma dofinansowanie na podstawie podpisanych promes, zostaną zrealizowane w 2023 r. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacane z Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonego wniosku, wypłacane są po zakończeniu inwestycji.

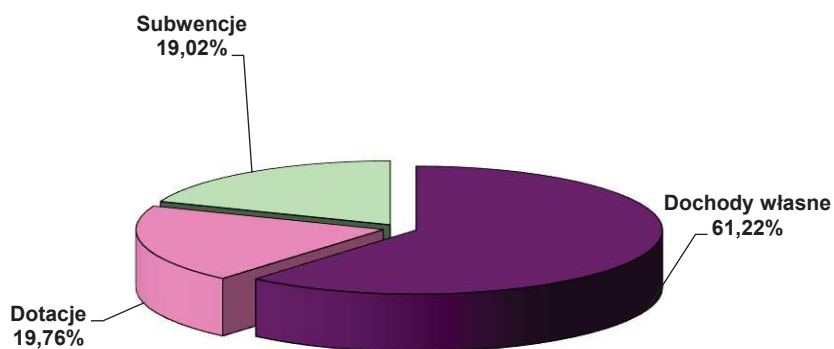
Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2022 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	32 719 209,94	19 955 090,04	60,99 %	61,22
Dotacje	6 546 563,01	6 441 072,96	98,39 %	19,76
Subwencje	6 200 481,00	6 200 481,00	100,00%	19,02
Ogółem:	45 466 253,95	32 596 644,00	71,69%	100,00

Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2022 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w % przedstawia się następująco:



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

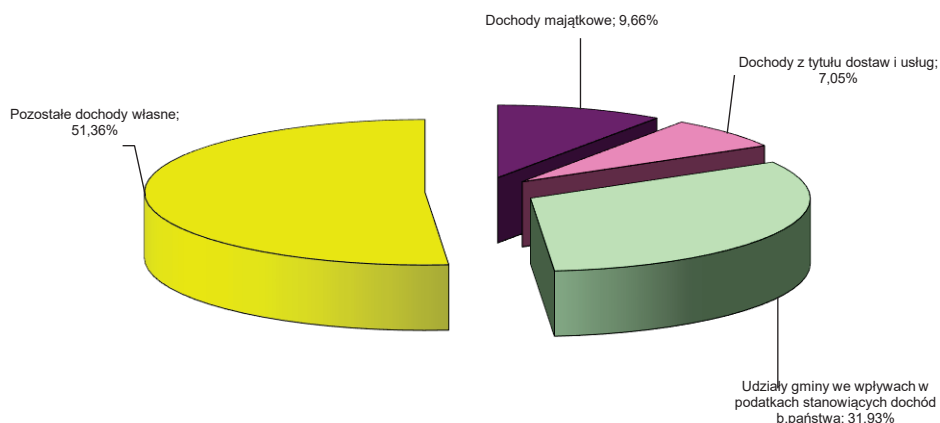
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 61,22% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody własne gminy na 2022 rok wyniosły **32 719 209,94 zł**, natomiast **wykonanie dochodów własnych** ukształtowało się na poziomie **19 955 090,04 zł** co stanowi 60,99% zakładanego planu, w tym:

		Struktura %
▪ dochody majątkowe	- 1 927 418,51 zł	9,66
w tym: <u>- Rządowy Fundusz Polski Ład - 1 604 634,93 zł</u>		
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	- 1 406 359,11 zł	7,05
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 6 372 614,19 zł	31,93
▪ pozostałe dochody własne	- 10 248 698,23 zł	51,36
w tym: <u>- Fundusz Pomocy – 253 228,12 zł</u>		
<u>- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 3 880 919,20 zł</u>		
○ dodatki dla gospodarstw domowych	- 672 660,00 zł	
○ dodatki węglowe	- 3 130 380,00 zł	
○ dodatki dla podmiotów wrażliwych	- 71 255,20 zł	
○ Korpus Wsparcia Seniorów	- 6 624,00 zł	

Strukturę wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w % zobrazowano na poniższym wykresie.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Uzyskane w tym rozdziale wpływy w wysokości 7 483,05 zł pochodzą:

- ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną powstałej w 2021 r. w kwocie 1 098,08 zł,
- z wpłaty od firmy Biosys Polska Sp. z o.o. – ugoda sądowa dotycząca projektu kanalizacji w miejscowości Zielonagóra w kwocie 4 500,00 zł,
- przyjęto na dochody zabezpieczenie należytego wykonania umowy z odsetkami od firmy Biosys Polska Sp. z o.o. dotyczącej projektu budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kobylnikach w kwocie 1 884,97 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10 290 000,00 zł na podstawie otrzymanej z BGK wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji. W związku z tym, że inwestycje zostały rozpoczęte jednak nie zostały ukończone w 2022 roku dochodów tych nie wykonano. Wpłaty z BGK realizowane są tylko po zakończonej inwestycji.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale uzyskano wpływy w wysokości **16 029,38 zł**, co stanowi **99,87%** zakładanego planu. Na realizację składają się środki finansowe z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które wpłynęły od:

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w wysokości 2 162,56 zł,
- Starostwa Powiatowego w Szamotułach w wysokości 11 142,02 zł,
- Koła Łowieckiego nr 49 DROP w wysokości 2 279,68 zł,
- Koła Łowieckiego SZARAK w wysokości 445,12 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale pozyskano dochody w wysokości **14 047,52 zł**, co stanowi **55,78%** zakładanego planu. Środki te pochodzą:

- ze sprzedaży drewna pochodzącego z gminnego lasu w Piotrowie, w którym przeprowadzono trzebież w wysokości 14 047,08 zł,

- odsetki w wysokości 0,44 zł.

Na niski poziom realizacji dochodów wpływ mają zaległości z tytułu sprzedaży drewna, kontrahent dokonał zakupu jednak nie zapłacił faktury.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Osiągnięte dochody wynoszą **656 058,06 zł**, co stanowi **101,08 %** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 111 548,94 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 542 438,95 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 2 070,17 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Dochody w tym rozdziale pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego wypłacone na podstawie podpisanej promesy na dofinansowanie do zrealizowanej w 2022 roku inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko” w wysokości 709 921,47 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody rozdziału w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **305 927,58 zł**, t.j. **82,98 %** planu i obejmują:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie **8 390,28 zł**, pochodzą od czterech użytkowników wieczystych, którzy wnoszą opłaty za korzystanie z gminnych zasobów majątkowych,
- wykonane dochody z dzierżawy nieruchomości wyniosły **23 350,30 zł**, co stanowi **106,87 %** zakładanego planu i pochodzą z:
 - dzierżawy ogrodu - 49,10 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fizycznym - 2 590,88 zł,

- *dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą (pod nadajniki i pojemniki) - 20 510,32 zł,*
- *najem przystani kajakowej w Zielonejgórze – 200,00 zł,*
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły ogółem **265 774,00 zł**, co stanowi **80,10%** przyjętego planu, w tym:
 - *wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów, działka nr 305/1 w Piotrowie – 140 000,00 zł,*
 - *wpłaty z tytułu wykupu wieczystego użytkowania gruntu – 125 774,00 zł,*
- ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęło **8 413,00 zł** w tym:
 - *ze zdemontowanych płytek chodnikowych wpłynęło 90,00 zł,*
 - *ze sprzedaży złomu odnotowano wpływy w łącznej wysokości 7 267,00 zł,*
 - *ze sprzedaży rozrzutnika obornika wpłynęło 1 056,00 zł,*
- z tytułu odsetek od zaległości nie odnotowano wpływów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Dochody w tym okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **72 709,67 zł**, t.j. **100,79 %** planu i obejmują:

- 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 w kwocie 54 528,64 zł, w tym:
 - *najem lokali mieszkalnych (czynsz mieszkaniowy) - 54 528,64 zł,*
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły ogółem **17 049,50 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego planu, w tym:
 - *wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej lokali - 935,00 zł,*
 - *wpływy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych 16 114,50 zł,*
- z tytułu odsetek od zaległości odnotowano wpływy w wysokości **1 131,53 zł**, co stanowi **94,29 %** zakładanego planu, w tym:
 - *czynsz mieszkaniowy - 1 131,53 zł.*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody tutaj ewidencjonowane w kwocie 7,75 zł obejmują:

- przysługujące Gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku jest to udostępnienie danych osobowych w wysokości 7,75 zł,

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

W rozdziale tym dochody wynoszą **31 959,39 zł**, stanowią **100,47%** zaplanowanych na 2022 rok dochodów i obejmują:

- opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy, które na podstawie umowy wynajmuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 1 800,00 zł, oraz najem Sali konferencyjnej w kwocie 493,90 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (hydranty, UPS-y w Urzędzie Gminy) - 18 996,49 zł,
- wpłata z darowizny w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego w wysokości 669,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności odnotowano wpływy w wysokości **5 993,00 zł**, co stanowi **107,62%** założonego planu, w tym:

- wpływy z OPS za najem samochodu służbowego wraz z kierowcą w wysokości 1 524,50 zł,
- wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 4 468,50 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody w tym dziale w łącznej wysokości **17 500,00 zł** stanowią **77,78%** planu budżetowego i pochodzą z:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w tym:
 - ze sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 17 500,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy jednak dochodów tych nie wykonano.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na zaplanowane wpływy w wysokości 9 735 387,93 zł, zrealizowano **9 795 531,00 zł**, co stanowi **100,62 %** zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	8 200,00	11 701,04	142,70%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 611 639,00	1 612 087,61	100,03%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 121,00	1 797 146,24	102,51%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 770,36	314 025,25	104,06%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 657,57	6 060 570,86	100,00%
	Razem	9 735 387,93	9 795 531,00	100,62%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 8 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ podatkowy w kwocie 11 701,04 zł. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości w tym rozdziale wynoszą 7 420,00 zł, w tym zaległości wymagalne 1 060,00 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 100 357,00	1 100 323,21	100,00%
2.	podatek rolny	260 492,00	260 402,00	99,97%
3.	podatek leśny	169 990,00	170 353,00	100,21%
4.	podatek od środków transportowych	76 200,00	75 420,00	98,98%
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050,00	2 048,00	195,05%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00	304,00	98,06%
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 240,00	3 237,40	99,92%
		1 611 639,00	1 612 087,61	100,03%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 100,03% zakładanego planu.

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 100,00% planowanych dochodów czyli kwotę 1 100 323,21 zł,
- z podatku rolnego osiągnięto 99,97% zakładanego planu tj. 260 402,00 zł,
- z podatku leśnego zaplanowanego na 2022 rok osiągnięto wpłaty w kwocie 170 353,00 zł, co stanowi 100,21 %,
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło 98,98%. Uzyskano 75 420,00 zł na zaplanowane 76 200,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 2 048,00 zł, co stanowi 195,05% założonego na 2022 rok planu.. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go należnym gminom, jest bardzo trudny do oszacowania. Gmina nie ma wpływu na jego realizację,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków. W okresie sprawozdawczym wyniosły 304,00 zł, tj. 98,06% przyjętego planu,
- odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano na 2022 rok w wysokości 3 240,00 zł, otrzymano 3 237,40 zł, co stanowi 99,92% planu.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatków od osób prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb-27s o dochodach wynosi – 236 286,00 zł, w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 236 286,00 zł.

Wysokość stawek podatkowych Rada Gminy Obrzycko ustaliła następującymi uchwałami:

- Nr XXIX/246/2021 z dnia 29.10.2021 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XIX/176/2020 z dnia 25.11.2020 r. wysokość podatku od środków transportowych,
- Nr XXX/252/2021 z dnia 24.11.2021 r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Ustalono stawkę w wysokości 51,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **241 614,25 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **70 288,40 zł,**
- podatek rolny - **46 017,95 zł,**
- podatek od środków transportowych - **125 307,90 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 050 700,00	1 057 206,73	100,62%
2.	podatek rolny	430 197,00	426 000,48	99,02%
3.	podatek leśny	6 774,00	6 657,00	98,27%
4.	podatek od środków transportowych	14 000,00	13 046,50	79,67%
5.	podatek od spadków i darowizn	12 700,00	20 721,49	163,16%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	222 200,00	256 641,49	115,50%
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 224,20	101,36%
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 450,00	7 648,35	102,66%
		1 753 121,00	1 797 146,24	102,51%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w **102,51%** zakładanego planu – tj. w kwocie **1 797 146,24 zł**, w tym:

- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych* wykonano w 100,62% w stosunku do zakładanego planu, tj. 1 057 206,73 zł,
- *z podatku rolnego od osób fizycznych* odnotowano wpływ kwoty 426 000,48 zł, co stanowi 99,02% planu,
- *w podatku leśnym* osiągnięto wpływy w wysokości 6 657,00 zł co stanowi 98,27% zakładanego planu,
- *z podatku od środków transportowych* wykonano dochody w wysokości 13 046,50 zł co stanowi 93,19% planowanych dochodów,
- *podatek od spadków i darowizn* pobierany przez urzędy skarbowe, w całości przekazywany gminom, jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 20 721,49 zł, natomiast według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 766,51 zł i są to należności wymagalne,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 256 641,49 zł, a planowano 222 200,00 zł, podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom, podobnie jak podatek od spadków i darowizn, jest uzależniony od zajścia określonych zdarzeń dotyczących podatników w zakresie zawierania między innymi umów. Według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 537,31 zł, w tym wymagalne 257,31 zł,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* wykonano w kwocie 9 224,20 zł, co stanowi 101,36% przyjętego planu. Ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków, wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano,
- *odsetki podatkowe od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 7 450,00 zł, wykonano 7 648,35 zł, co stanowi 102,66% przyjętego planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota 142 164,00 zł w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 137 273,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku rolnego – 4 869,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych – 22,00 zł.

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy ustaliła górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 227 349,65, w tym:

- podatek od nieruchomości - **115 251,35 zł,**
- podatek rolny - **87 893,78 zł,**
- podatek od środków transportowych - **24 204,52 zł,**

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wydał decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 575,00 zł.

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

Wpływy zakwalifikowane do tego rozdziału są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 843,36	20 931,31	141,01%
2.	opłata skarbowa	13 065,00	13 121,00	100,43%
3.	opłata eksploatacyjna	35 400,00	35 361,14	99,89%
4.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	51 139,32	113,64%
5.	opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	189 950,00	190 026,03	100,04%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
7.	wpływy z pozostałych odsetek	3 462,00	3 446,45	99,55%
		301 770,36	314 025,25	104,06%

Dochody z wyżej wymienionych opłat zostały wykonane w **106,06%** tj. w wysokości **314 025,25 zł**, w tym:

- *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zrealizowano w kwocie 20 931,31 zł, to jest 141,01% założonego planu. Do wniesienia wymienionej opłaty zobowiązani są przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu

i powyżej 18% alkoholu, zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Dochody te pobierane są przez właściwe Urzędy Skarbowe a następnie przekazywane są gminom, 50% pobranych dochodów trafia do gminy, na terenie której powadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Trudno jest oszacować wysokość wpływów z tego tytułu,

- *wpływy z opłaty skarbowej* zrealizowano w kwocie 13 121,00 zł co stanowi 100,43% przyjętego planu, opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy Obrzycko, są uzależnione od poziomu wydobywania kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny, na dzień sprawozdawczy uzyskano 35 361,14 zł, co stanowi 99,89% przyjętego planu,
- *dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zostały zaplanowane na 2022 r. w wysokości 45 000,00 zł, wpływy wyniosły 51 139,32 zł, tj. 113,64% planu, w okresie sprawozdawczym nie wydano dodatkowych pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 189 950,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 190 026,03 zł, co stanowi 100,04% przyjętego planu, kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy:
 - *za zajęcia pasa drogowego*, uzyskano 177 629,67 zł,
 - *z tytułu opłaty adiacenckiej* uzyskano 12 396,36 zł,
 - *z tytułu opłaty planistycznej* nie odnotowano wpłat,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - w zakresie tych dochodów nie odnotowano wpływów,
- *wpływy z pozostałych odsetek* - na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3 446,45 zł, dotyczą opóźnień w opłacie adiacenckiej w kwocie 61,88 zł oraz w opłacie eksploatacyjnej w wysokości 3 384,57 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 3 448 646,50 zł, a roczny plan został zrealizowany w 108,18%, w tym:

- zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2022 r. 38,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Obrzycko uzyskała wpływy w wysokości 6 003 993,57 zł, w tym kwota 2 888 418,57 zł to dodatkowe środki przyznane na 2022 rok przez Ministra Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Roczny plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 100,00%,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok planowany jest w kwocie 56 664,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 56 577,29 zł, co stanowi 99,85% zakładanego planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w kwocie **475 437,27 zł** tj. **187,55%** zakładanego planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego działu wykonano dochody w kwocie 475 437,27 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 123,50 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz mieszkaniowy, dotyczących lat ubiegłych w wysokości – 3 368,14 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych - 152 829,18 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 82,00 zł, w tym:
 - zwrot nadpłaty z tytułu opłaty stałej za 2021 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 82,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 299 062,45 zł, (podatek VAT od opłaty abonamentowej za wodę i ścieki),

- wpływy pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 18 972,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale osiągnęło **7,21%** planu tj. **173 834,56 zł**. Niski poziom wykonania planu jest spowodowany brakiem wpływu środków w wysokości 2 205 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zaplanowanych na realizację inwestycji w placówce oświatowej.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale wynosiły 22 256,83 zł w tym:

- wpływ z tytułu wystawienia duplikatu legitymacji – 9,00 zł,
- wpływ od Polskiej Organizacji Turystycznej za najem pomieszczeń w obiekcie szkoły podstawowej – 130,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług:
 - odpłatność za obiady – 90,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych na rachunkach bankowych szkół – 2 465,83 zł,
- wpływy z tytułu darowizny od Rady Rodziców – 18 486,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia za terminowe płacenie podatku – 1 076,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wpływy wyniosły 3 288,32 zł, na wskazaną kwotę składają się:

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 90,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług – dostawa ciepła do mieszkania nauczyciela w budynku szkoły w Zielonejgórze – 3 198,32 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwroty kosztów pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym stanowią wpływy w tym rozdziale i w okresie sprawozdawczym wyniosły 32 829,16 zł. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 84,18% w stosunku do założonego planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale wynoszą 108 885,00 zł i dotyczą :

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 68 280,50 zł,
- wpływów z odpłatności za obiady uczniów w kwocie 36 047,50 zł i nauczycieli w kwocie 4 541,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale wynoszą 6 575,25 zł, zostały zrealizowane w 100,00% i dotyczą :

- wpływ środków na wypłatę nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kwocie 6 575,25 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny dochód w tym dziale został zrealizowany w **100,58%**, w kwocie **266 229,96 zł**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt rodziców lub innych członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej. W 2022 roku, z terenu Gminy Obrzycko, w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, odpłatność 4 rodzin za 3 osoby z tego tytułu wyniosła 14 400,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Uzyskane dochody to zwrot zasiłku celowego w kwocie 6 709,87 zł otrzymanego na zakup i montaż widny dla osoby niepełnosprawnej – dziecka, w roku 2021.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3 404,09 zł, co stanowi 170,20% przyjętego planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych osobom tego potrzebującym w wysokości 25 125,85 zł. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z usług. Na terenie Gminy Obrzycko w 2022 roku 9 osób korzystało z tego typu usług. W rozdziale tym klasyfikuje się również dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z tym, że specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym z administracji rządowej tylko 5% dochodu z tytułu odpłatności pozostaje w budżecie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2022 roku kwota wykonanych dochodów w tym zakresie wyniosła 320,05 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z odpłatności za dostarczanie obiadów osobom niepełnosprawnym. W 2022 roku z tego typu pomocy korzystały średnio 4 osoby na miesiąc. Dochody w tym rozdziale wyniosły 3 797,10 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Dochody w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. Zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 204 816,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 4 565,60 zł z Funduszu Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 1 033,00 zł. Środki te wpłynęły na dofinansowanie do zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 6 624,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizowany przez gminę program „Korpus Wsparcia Seniorów”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **3 720 917,20 zł** co stanowi **95,44%** założonego planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Uzyskane dochody w tym rozdziale to środki z Funduszu Pomocy w kwocie 17 442,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 703 475,20 zł na wypłatę o dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków węglowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 29 090,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **32 123,73 zł**.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Oprócz dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 16 916,94 zł wykazano w tym rozdziale również odsetki i koszty upomnień w kwocie 1432,38 zł. Ponadto odnotowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 304,01 zł oraz z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 223,78 zł. Ogólnie zaplanowano dochody w tym rozdziale na kwotę 21 528,00 zł a wykonano 24 877,11 zł tj. 115,56% założonego planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym odnotowano wpływ w wysokości 750,00 zł, ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym odnotowano wyłączne wpływy środków z Funduszu Pomocy w kwocie 6 496,62 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 3 000 408,34 zł. Odnotowano wpływy w wysokości **2 724 639,21 zł** co stanowi **90,81%** planu w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego działu odnotowano wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej – ścieki – 91 024,30 zł,
- z tytułu usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków – 693 589,92 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 2 479,24 zł,

ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 787 093,46 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody w tym zakresie wykonano w kwocie 1 420 156,14 zł, co stanowi 102,10% przyjętego.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 420 156,14 zł

Wydatki - 1 333 675,40 zł

Wykonanie wydatków w 2022 roku jest mniejsze od wykonanych dochodów o 86 480,74 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie 17 205,66 zł.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 7 683,71 zł co stanowi 96,05% planowanych w tym rozdziale dochodów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dochody pochodzą z:

- tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 446,63 zł,
- tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 176,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym odnotowano wpływy w wysokości 484 877,61 zł, które pochodzą ze sprzedaży węgla przez gminę na preferencyjnych warunkach. W 2022 roku Gmina Obrzycko sprzedała swoim mieszkańcom 298,2 tony węgla.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochody planowano w wysokości 33 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 34 026,78 zł, co stanowi 102,96% planu i dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 28 506,70 zł,
- uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie opierzenia - świetlica w Zielonejgórze w kwocie 5 520,08 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 894 713,46 zł, które pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych na inwestycję w Gaju Małym – boiska wielofunkcyjne.

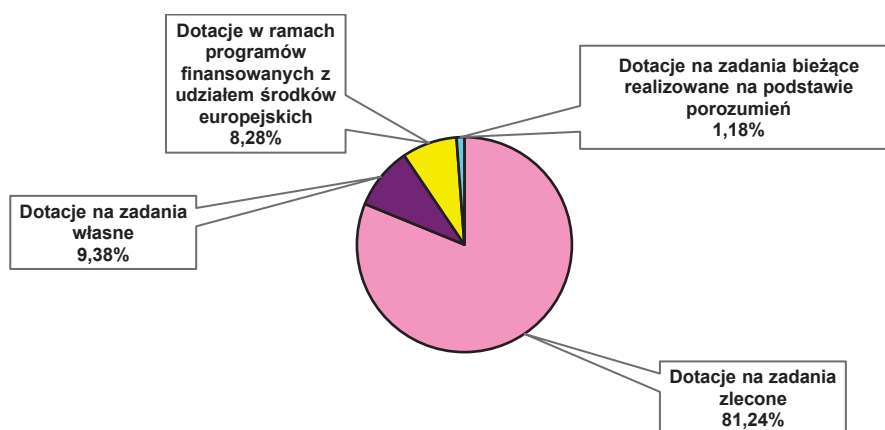
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1a**.

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano w kwocie 6 441 072,96 zł tj. 98,39% planowanych dochodów z tytułu dotacji, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 5 232 866,48 zł,
- dotacje na zadania własne - 604 238,44 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 527 803,84 zł,
- dotacje za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 76 164,20 zł.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę zostały po uwzględnieniu zmian, zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 5 288 412,65 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło **5 232 866,48 zł** tj. 98,95% planu w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 381 741,62 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 34 003,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 902,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 19 528,14 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 640,00 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi 344 878,86 zł
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego - 2 095 156,11 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 2 249 954,59 zł,
- dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny - 1 091,99 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 44 970,17 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację *bieżących i inwestycyjnych zadań własnych* Gminy zostały zaplanowane w kwocie 650 856,36 zł, wykonano je w **92,84%**, w kwocie **604 238,44 zł**, w tym:

- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2021 r. w wysokości – 49 040,03 zł,
 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. - 132 528,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 483,84 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 13 176,68 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 146 973,52 zł,
 - dotacja na utrzymanie OPS - 25 239,77 zł,
 - dotacja na usługi opiekuńcze – 14 056,70 zł,
 - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 31 105,34 zł,
 - dotacja na realizację zadania Klub Senior+ - 175 000,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 5 634,56 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych *z udziałem środków europejskich* oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 528 190,00 zł, zrealizowano w kwocie **527 803,84 zł**, w tym:
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego tj. „Cyfrowa Gmina” w kwocie **134 940,00 zł**,
 - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego tj. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie **392 863,84 zł**.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące *realizowane na podstawie porozumień* z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 79 104,00 zł a zrealizowano w kwocie **76 164,20 zł**, w tym:
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 7 060,20 zł,
 - dotacja na wycieczki szkolne z obszarami edukacyjnymi w kwocie 69 104,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera **Załącznik Nr 1b**.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2022 rok w kwocie 3 246 521,00 zł i wykonana w wysokości **3 246 521,00 zł**.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok została zaplanowana i wykonana w kwocie **2 953 960,00 zł**.

Szczegółowy wykaz subwencji zawiera **Załącznik Nr 1c**.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 1 732 043,16 zł stanowią 6,22% dochodów wykonanych ogółem (tj. 27 844 318,92 zł).

Zaległości wymagalne na koniec 2022 roku wynosiły 1 679 698,90 zł, co stanowi 3,51% dochodów wykonanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku ogółem (tj. 32 596 644,00 zł). Ogółem zaległości wymagalne zmalały o 52 344,26 zł w stosunku do stanu roku poprzedniego.

Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2021	31.12.2022		
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	872,37	8 405,64	+ 7 533,27	+ 863,54
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	6 748,91	6 361,87	- 387,04	- 5,73
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	30 549,42	33 897,38	+ 3 347,96	+ 10,96
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 053,33	3 880,53	+ 1 827,20	+ 88,99
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	25 324,99	28 596,98	+ 3 271,99	+ 12,92

700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 054,12	2 054,12	0,00	0,00
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 751,53	3 455,32	+ 1 703,79	+ 97,27
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,16	+ 43,16	0,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 037,90	+ 8 037,90	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 509,00	1 060,00	- 9 449,00	- 89,91
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	559 225,16	503 833,95	- 55 391,21	- 9,91
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	19 135,00	0,00	- 19 135,00	-100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	362 267,18	350 707,53	-11 559,65	- 3,19
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	16 339,58	15 728,00	- 611,58	- 3,74
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	729,60	818,60	+ 89,00	+ 12,20
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	800,00	420,50	- 379,50	- 47,44
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	604,58	766,51	+ 161,93	+ 26,78
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,80	257,31	+ 206,51	+ 406,52
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 239,51	6 104,15	- 5 135,36	- 45,69
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	1 421,40	1 421,40	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 277,04	4 942,85	- 2 334,19	- 32,08
801	80101	0830	Wpływy z usług – za korzyst. z wyżyw. w szkole	90,00	0,00	- 90,00	- 100,00
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90,00	0,00	- 90,00	- 100,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163,50	139,50	- 24,00	- 14,68
801	80148	0830	Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w szkole	368,00	132,00	- 236,00	- 64,13
855	85502	2360	Fundusz alimentacyjny	532 112,99	535 192,27	+ 3 079,28	+ 0,58
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	4 442,57	4 319,13	- 123,44	- 2,78
900	90001	0830	Wpływy z usług	33 448,85	38 531,28	+ 5 082,43	+ 15,19
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 042,13	4 225,50	+ 2 183,37	+ 106,92
900	90002	0490	Wpływy z opłaty „śmieciowej”	100 331,60	116 365,52	+ 16 033,92	+ 15,98
Razem				1 732 043,16	1 679 698,90	- 52 344,26	- 3,02%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2021 roku uległ zmniejszeniu o 3,02%. Znaczące kwoty, jednak utrzymujące się na zbliżonym poziomie to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, fundusz alimentacyjny oraz opłata za gospodarowanie odpadami.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości. Kwota **535 192,27 zł** jest najwyższą kwotą zaległości wymagalnych w roku 2022.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W okresie sprawozdawczym powstała zaległość z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 8 405,64 zł. Sprawa została skierowana na drogę sądową.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie sprawozdawczym odnotowano:

- | | | | |
|---|---------------------|----------|----------------|
| a) zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie | 33 897,38 zł | wzrost o | 10,96%, |
| b) zaległości z tytułu opłaty stałej wyniosły | 10 681,00 zł | spadek o | 4,56%, |
| c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły | <u>38 531,28 zł</u> | wzrost o | <u>15,19%,</u> |

Razem zaległości wymagalne z powyższych tytułów 83 109,66 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| • Gospodarstwa domowe – 246 płatników | na kwotę | 73 508,73 zł, |
| • Przedsiębiorcy – 4 płatników | na kwotę | 3 286,24 zł, |
| • Przedsiębiorstwa niefinansowe - 2 płatników | na kwotę | 12 884,98 zł, |
| • Instytucje niekomercyjne – 1 płatnik | <u>na kwotę</u> | <u>79,10 zł,</u> |
| | | 89 759,05 zł. |

Łącznie zaległości obejmują 253 płatników na kwotę 89 759,05 zł.

W roku 2022 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 242 upomnienia odbiorcom indywidualnym,
- 1 upomnienie przedsiębiorcy,
- 83 wezwania do zapłaty gospodarstwom domowym,

- 3 wezwania do zapłaty przedsiębiorcom.

W okresie sprawozdawczym nie wysyłano pism informujących odbiorców o zamiarze odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W okresie sprawozdawczym, na drogę postępowania sądowego skierowano 34 pozwy uproszczone przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Szamotułach, w celu dochodzenia swoich roszczeń na łączną kwotę przedmiotu sporu 29 409,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, z tego:

- 7 982,49 zł dotyczy dostawy wody,
- 16 605,06 zł dotyczy odprowadzania ścieków,
- 3 931,54 zł dotyczy opłat stałych,
- pozostała kwota 890,01 zł dotyczy odsetek.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej na:

- 3 sprawy – złożono pozwy w sądzie – postępowanie w toku,
- 13 spraw – złożono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- 3 sprawy – wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
- 2 sprawy – umorzenie postępowania egzekucyjnego,
- 2 sprawy - spłacone w całości, w tym z tytułu:
 - dostawy wody – 2 657,87 zł,
 - odprowadzonych ścieków – 4 800,65 zł,
 - opłat stałych – 1 479,39 zł.

W okresie sprawozdawczym postanowieniem Wójta udzielono ulgi w formie umorzenia zaległości w kwocie 65,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 24,33 zł jednemu płatnikowi. W trakcie toczącego się postępowania ustalono, że dłużnik zmarł w dniu 18.12.2016 r, co skutkowało niemożnością orzeczenia odpowiedzialności względem osoby trzeciej oraz kontynuowania postępowania.

Zaległości wymagalne z tytułu odsetek za wodę wynoszą 3 880,53 zł i uległy zwiększeniu o 88,99% w stosunku do roku ubiegłego.

Zwiększeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 106,92% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 4 225,50 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2022 roku zaległości wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły **28 596,98 zł**. W celu

wyegzekwowania należności wysłano do Sądu Rejonowego w Szamotułach dwa pozwy na łączną kwotę należności głównej 12 447,12 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano również 21 szt. upomnień do zalegających dłużników.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na koniec 2022 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby i wynoszą **2 054,12 zł**. Dłużnik zmarł, zaległość nie zmieniła się od ubiegłego roku. Sprawa nie jest uregulowana przez spadkobiercę. Kwota należności zabezpieczona jest hipoteką.

Odsetki z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu w kwocie **3 455,32 zł** wykazują tendencję rosnącą w porównaniu z rokiem ubiegłym o 97,27%, a rzeczona kwota obejmuje :

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 3 336,70 zł,
- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 118,62 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami

Zaległość powstała w skutek nie wywiązania się z umowy jednego z wykonawców inwestycji. Należność z tytułu kary wynosi **8 037,90 zł**, a odsetki od tej kwoty to **43,16 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek ten pozyskują dla Gminy urzędy skarbowe, z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie **1 060,00 zł**. W porównaniu w rokiem ubiegłym zaległości te zmalały o 89,91%.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą ogółem **503 833,95 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości zmniejszyły się o 9,90%. Na koniec 2022 roku wynoszą **503 833,95 zł**. Zaległość należy do jednego przedsiębiorcy. Kwota 503 833,95 jest ujęta na sporządzonej w toku postępowania liście wierzytelności w łącznie uznanej kwocie zgodnie ze zgłoszeniem. W lutym 2021 roku Gmina Obrzycko otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku przedsiębiorstwa,
- w przypadku podatku rolnego od osób prawnych nie odnotowano zaległości wymagalnych w okresie sprawozdawczym.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem **367 674,63 zł**, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowano spadek zaległości o 3,19%. Zaległości z tego tytułu wynoszą - **350 707,53 zł**, w tym objęte wpisem na hipotekę wynoszą 64 103,71 zł,
- podatek rolny – **15 728,00 zł**, w tym przypadku zaległości zmniejszyły się o 3,74%, z tego kwota 109,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- podatek leśny - **818,60 zł**, odnotowano wzrost zaległości o 12,20% w stosunku do 2021 roku, z tego kwota 181,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- w przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych odnotowano zaległości wymagalną na kwotę **420,50 zł**.

Ogółem w 2022 roku z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** wysłano 563 upomnienia. Sporządzono 59 tytułów wykonawczych na wartość - 41 828,43 zł.

- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 766,51 zł i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 26,78%.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy wykazano zaległości wymagalne w wysokości 257,31 zł i są one wyższe o 206,51 zł od zaległości roku ubiegłego,
- zaległości z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole i jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 271,50 zł.

Zaległości dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ogółem **128 833,92 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dotyczą 1 przedsiębiorcy, dla którego sporządzono tytuł wykonawczy, należność wymagalna na dzień 31.12.2022 roku wynosi **6 104,15 zł**,
- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej – w tym przypadku nie odnotowuje się zmian w stosunku do roku 2021, zaległości wynoszą **1 421,40 zł**,
- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **4 942,85 zł** i dotyczą:
- opłaty adiacenckiej - 734,87 zł,

- opłaty eksploatacyjnej – 4 207,98 zł,

Odnotowano spadek zaległości z tego tytułu o 32,08% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

- Zaległości wymagalne z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły **116 365,52 zł** i wykazują wzrost o 15,98% w stosunku do roku ubiegłego.

Do osób zalegających w okresie sprawozdawczym wysłano 412 upomnień na kwotę 118 315,89 zł. Nadto, w okresie sprawozdawczym wysłano 14 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Należność główna objęta tytułami to kwota 8 220,18 zł, z tego kwota 1 041,00 zł została spłacona w 2022 roku.

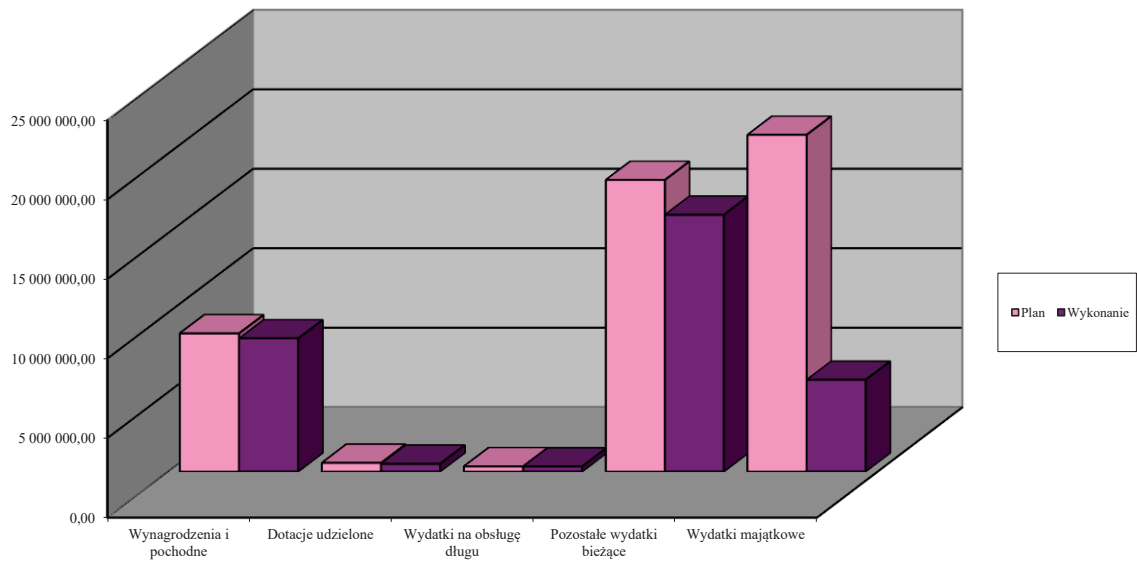
3. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 49 106 287,45 zł, a wykonane na poziomie **31 136 217,85 zł**, co stanowi **63,41%** planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

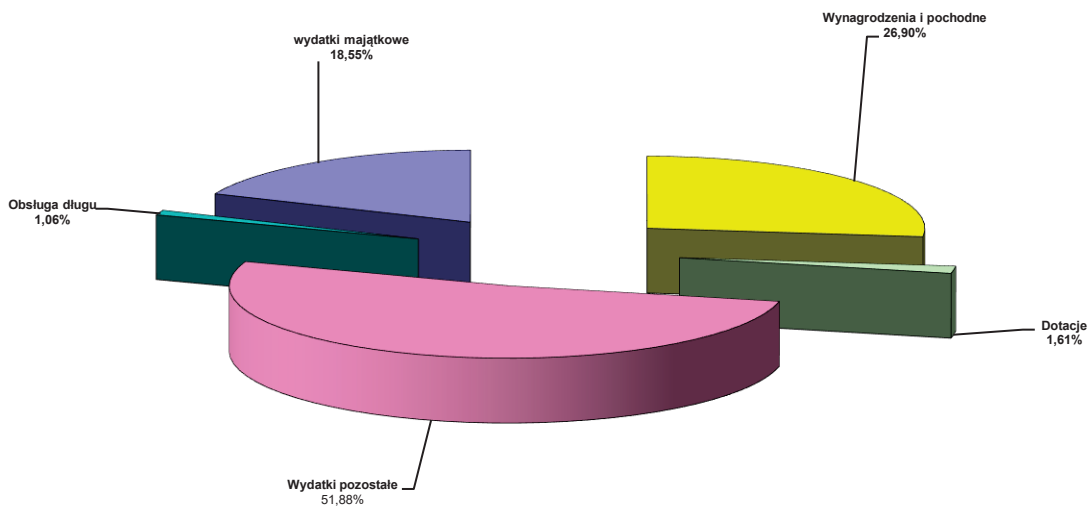
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	27 925 266,68	25 361 358,56	90,82	81,45
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 692 997,08	8 376 893,73	96,36	26,90
Dotacje udzielone	556 218,00	501 397,74	90,14	1,61
Wydatki na obsługę długu	333 000,00	330 539,58	99,26	1,06
Pozostałe wydatki bieżące	18 343 051,60	16 152 527,51	88,06	51,88
Wydatki majątkowe	21 181 020,77	5 774 859,29	27,26	18,55
Ogółem	49 106 287,45	31 136 217,85	63,41	100,00

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji plan i wykonanie wydatków w zł dane przedstawia wykres.



Poniżej przedstawia się strukturę wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na bieżące konserwację i naprawę rowu w Ordzinie w kwocie 20 000,00 zł oraz na odmulanie dna rowu w miejscowości Słopanowo w kwocie 3 000,00 zł. Ogółem wydatkowano **23 000,00 zł** co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 97,09 %, dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2022 r. Na kwotę **13 786,30 zł** składa się:

- należność Izbie za IV kw. 2021 – 2,22 zł,
- należność za rok 2022 – do 30.12.2022 r. – 13 784,08 zł.

Rozliczenie kwoty należnej Izdom za 2022 rok:

- wpływy z podatku rolnego w 2022 roku wraz z odsetkami 689 203,75 zł x 2%= 13 784,08 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **371 983,27 zł**, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, przepompowni oraz sieci wodociągowych, w tym:

- zużycie energii elektrycznej do zasilania:
 - stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin, Zielonagóra i Brączewo oraz w przepompowni wody w Pęcckowie – **157 115,90 zł**,
- badania
 - koszty badań wody do spożycia z wodociągów gminnych przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży – **39 058,65 zł**,
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie, Zielonejgórze i Brączewie – **19 062,00 zł**,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych kierownika referatu, konserwatorów i inkasenta- **1 466,52 zł**,

- monitoringu i powiadomień ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Zielonejgórze – **369,01 zł,**
- koszty remontów:
 - remont posadzki w SUW Ordzin – **4 280,40 zł,**
 - remont pompy głębinowej – SUW Ordzin – **2 628,51 zł,**
 - naprawa wodociągów (Koźmin, Kobylniki, Słopanowo-Huby, Dobrogostowo, Ordzin, Stobnicko) – **28 767,94 zł,**
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – **3 929,85 zł,**
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranej wody do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – **4 494,43 zł,**
 - wymiana rur wentylacyjnych i wentylatorów dachowych w Stacji Uzdatniania Wody w Ordzinie – **4 529,63 zł,**
 - wywóz gruzu i odpadów z terenu SUW Zielonagóra – **1 512,00 zł,**
 - montaż hydrantu w miejscowości Karolin – **4 920,00 zł,**
 - usuwanie awarii na sieci wodociągowej w miejscowościach: Ordzin, Zielonagóra, Koźmin – **28 252,65 zł,**
 - przegląd dmuchaw: SUW Ordzin, SUW Zielonagóra, SUW Brączewo – **1 612,53 zł,**
 - wymiana pompy głębinowej w SUW Zielonagóra – **3 628,50 zł,**
 - wymiana pompy wód popłucznych w SUW Brączewo – **1 568,25 zł,**
 - usługi różne (wymiana wodomierzy u odbiorców, transport i załadunek podchlorynu sodu, badania UDT zbiorników ciśnieniowych na stacjach uzdatniania wody w Ordzinie i Zielonejgórze, dorabianie kluczy, montaż zasuw przy świetlicy w Słopanowie) – **10 042,41 zł,**
- koszty materiałów:
 - elektrycznych do stacji uzdatniania wody z terenu gminy (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe) – **3 349,52 zł,**
 - podchloryn sodu do dezynfekcji wody do spożycia (SUW Ordzin, Zielonagóra, Brączewo) - **12 073,14 zł,**
 - siarczan glinu (koagulant do wody do spożycia) do SUW Zielonagóra – **3 871,40 zł,**
 - paliwo do kosi spalinowej i agregatów prądotwórczych (stacje uzdatniania wody) – **744,93 zł,**
 - pompa głębinowa do SUW Zielonagóra – **6 676,24 zł,**
 - papier termiczny do drukarki inkasenta – **1 009,59 zł,**

- złoża filtrów wody w SUW Ordzin – **1 059,03 zł**,
- zakup falownika do SUW Ordzin – **7 134,00 zł**,
- środek chwastobójczy – **348,81 zł**,
- materiały eksploatacyjne do dmuchaw powietrza (SUW Ordzin, SUW Zielonagóra, SUW Brączewo) – **1 000,97 zł**,
- wentylatory dachowe do SUW Ordzin – **4 243,50 zł**,
- części zamienne do kosi spalinowej STIHL – **105,00 zł**,
- materiały eksploatacyjne na potrzeby stacji uzdatniania wody (uszczelki, testy chloru, armatura, kołki, wkręty, śruby, kłódki, drabinka, miotła, rękawice) – **602,90 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa:
 - koszty upomnienia (decyzja PPIS w Szamotułach ON-HK.9020.221.2021) dotyczące SWU Ordzin – **16,00 zł**,
 - koszty przeprowadzenia kontroli sanitarnej dotyczące SUW Ordzin – **133,82 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie obsługującego SUW w Brączewie – **12 375,24 zł**.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **587 206,72 zł**, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych oczyszczalni, przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych, w tym:

- zużycie energii elektrycznej do zasilania:
 - oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – **172 019,91 zł**,
- badania
 - koszty badań przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży ścieków surowych i oczyszczonych z siedmiu oczyszczalni ścieków w gminie – **33 074,69 zł**,
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Pęcławie, Kobylnikach, Obrowie, Zielonejgórze i Jaryszewie – **11 028,06 zł**,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych konserwatorów oczyszczalni – **977,76 zł**,
 - monitoringu oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze – **885,60 zł**,
 - monitoringu przepompowni ścieków w Piotrowie, Zielonejgórze, Stobnicku i Gaju Małym – **2 421,59 zł**,

- koszty remontów:
 - naprawa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach i w Gaju Małym – **54 673,13 zł**,
 - naprawa pomp z przepompowni ścieków w miejscowości Ordzin, Pęckowo, Gaj Mały, Obrowo, Koźmin, Dobrogostowo, Karolin, Słoplanowo-Huby, Zielonagóra, Piotrowo – **39 170,97 zł**,
 - naprawa kanalizacji w miejscowości Pęckowo i Koźmin oraz przepompowni w miejscowości Gaj Mały i Kobylniki – **8 279,13 zł**,
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – **3 929,85 zł**,
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranych ścieków oraz odpadów do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – **2 681,40 zł**,
 - wywóz nieczystości z przepompowni ścieków w Gminie Obrzycko oraz zbiornika bezodpływowego na Osiedlu Leśnym w Brączewie – **55 365,36 zł**,
 - transport osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Zielonejgórze, Jaryszewie, Obrowie i Pęcownie do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – **19 440,16 zł**,
 - czyszczenie przepompowni ścieków i udrażnianie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko – **6 560,25 zł**,
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (piasek z piaskowników) i 19 08 05 (ustabilizowane osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze i Kobylnikach – **37 566,72 zł**,
 - opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – **1 968,00 zł**,
 - usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej (zatory), w oczyszczalniach ścieków w Kobylnikach i Gaju Małym oraz przepompowni ścieków w Gaju Małym – **57 873,15 zł**,
 - usługi różne (nadzór autorski nad budową kanalizacji, kopia mapy, przeglądy serwisowe urządzeń w oczyszczalni ścieków, montaż studni) – **18 548,21 zł**,
- koszty materiałów:
 - elektrycznych do przepompowni i oczyszczalni ścieków z terenu gminy Obrzycko (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe) – **5 813,71 zł**,
 - hydrostatyczna sonda głębokości do przepompowni ścieków w Piotrowie – **1 570,46 zł**

- paliwo do kosi spalinowej i agregatów prądotwórczych (przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków) – **1 340,86 zł**,
- pompy do przepompowni ścieków (Gaj Mały, Koźmin, Dobrogostowo i Zielonagóra) o wartości – **3 987,50 zł**,
- kabel zasilający przepompownie ścieków w Kobylnikach – 120 m – **5 331,31 zł**,
- papier termiczny do drukarki inkasenta – **528,41 zł**,
- dyfuzory do oczyszczalni ścieków w Jaryszewie – **2 091,00 zł**,
- paletopojemniki do magazynowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze i Gaju Małym – **3 690,00 zł**,
- części zamienne do kosi spalinowej STIHL – **514,00 zł**,
- środki chwastobójcze i owadobójcze do oczyszczalni i przepompowni ścieków z terenu Gminy Obrzycko – **473,11 zł**,
- kosiarka żyłkowa do oczyszczalni ścieków w Jaryszewie – **581,00 zł**,
- materiały eksploatacyjne na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków (filtry i oleje do dmuchaw, czujniki pływakowe, kołki, wkręty, śruby, kłódki, drobne narzędzia, rękawice) – **9 342,08 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie obsługujących oczyszczalnie ścieków w Jaryszewie i Obrowie – **25 479,34 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi. Zadanie wykonano w 100,00%, na wartość **381 741,62 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 79,56% z przeznaczeniem na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej. Opłata wyniosła **3 182,45 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie **13 214,48 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **108 363,62 zł**, co stanowi 94,23% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

▪ zakup znaków drogowych	2 252,87 zł,
▪ zakup wiat przystankowych (Piotrowo, Słopanowo, Gaj Mały)	18 573,00 zł,
▪ odśnieżanie dróg gminnych	17 220,00 zł,
▪ naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gminnych	7 257,00 zł,
▪ koszenie poboczy, przycinanie drzew na poboczach, usuwanie gałęzi	11 672,40 zł,
▪ demontaż i utylizacja wiaty przystankowej w Gaju Małym	984,00 zł,
▪ transport znaków drogowych i tablic informacyjnych	190,65 zł,
▪ równanie i profilowanie dróg gminnych	27 062,00 zł,
▪ wykonanie pomiaru natężenia ruchu	3 431,70 zł,
▪ naprawa chodnika w miejscowości Kobylniki	19 720,00 zł.

Ogółem wydatkowano 108 363,62 zł, w tym kwota 19 720,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **74 437,00 zł**, co stanowi 82,07% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracownika sezonowego zatrudnionych na umowę zlecenie obsługującego przystań kajakową w Zielonejgórze – 3 600,00 zł,
- zakup desek tarasowych, impregnatu, farb, wkretów, rękawic, worków na śmieci, wodomierza, płynu do toalet turystycznych, papieru toaletowego, środków czystości,

środków chwastobójczych, zamka do rozdzielnicy, szczotki stalowej, papieru ściernego, preparatu do szamb – 2 274,00 zł,

- pokrycie kosztów energii na przystani kajakowej oraz w lokalu gminnym w Obrowie – 3 822,31 zł,
- remont starej szatni w Obrowie w celu przystosowania i zaadoptowania na budynek mieszkalny – 49 165,48 zł,
- montaż i demontaż pomostów – usługa dźwigiem – 1 660,50 zł,
- wymiana oświetlenia na przystani kajakowej - 1 107,00 zł,
- wycena działek oraz koszty związane z dokumentacją dotyczącą sprzedaży gruntu – 1 931,20 zł,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego (darowizna na rzecz gminy – działki w miejscowości Słapanowo) – 634,68 zł,
- wycena nieruchomości i sporządzenie opinii w celu naliczenia opłaty adiacenckiej – 4 600,20 zł,
- koszty przesyłki zakupionych materiałów – 31,90 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z przystani rzecznej oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów pochodzących z remontu pomieszczenia w Obrowie – 1 440,05 zł,
- dzierżawa gruntu pod przepompownię w Jaryszewie – 420,00 zł,
- czyszczenie toalety przenośnej – 540,00 zł,
- publikacje w prasie ogłoszeń dotyczących nieruchomości gminnych – 442,80 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne (monitoring przystani kajakowej) – 576,00 zł,
- opłata za najem gruntów pod przystań kajakową – 2 190,88 zł.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **24 422,41 zł**, co stanowi 70,79% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- pokrycie kosztów energii (klatka schodowa w Pęcownie - mieszkania gminne) – 474,41 zł,
- opłaty komunalne – lokale czynszowe – 18 024,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Obrowo 7a – 970,00 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 4 084,00 zł,

- wymiana uszczelki w piecu kaflowym oraz podłączenie głównego zabezpieczenia do sieci energetycznej w budynku gminnym – 370,00 zł,
- przegląd techniczny roczny w pałacu w Pęcckowie oraz założenie Księgi Obiektu Budowlanego – 500,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady ujęte w tym rozdziale dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie **18 039,44 zł**, co stanowi 41,37% zakładanego planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest nie wykonaniem wszystkich zakładanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania Grobów Kobylnickich. Zakupiono flagi, ławki fotopułapki, dmuchawę do liści oraz zamontowano nowe płyty nagrobne. Ogółem wydatkowano **12 930,68 zł** co stanowi 71,84% założonego na ten cel planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano w 100,00%, w kwocie **34 003,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich i obrony cywilnej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nakłady poniesione w rozdziale związane są z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych, zakup warnika, zakup licencji oprogramowania do transmisji wideo sesji Rady Gminy, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Ogółem wydatkowano **203 663,15 zł** co stanowi 88,70 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie w 2022 rok wyniosły **3 437 712,48 zł** i stanowią 94,41% przyjętego planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 2 990 968,96 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 r.) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 120 360,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 527,45 zł,
- usługi pozostałe – 133 462,48 zł,
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej)
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 16 793,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 31 423,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 59 520,43 zł,
- szkolenia pracowników – 10 665,65 zł,
- zakup energii – 34 381,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy – 33 108,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie **9 636,45 zł** dotyczą zakupu materiałów promocyjnych, etykiet z herbem Gminy Obrzycko, kubków z logo Gminy oraz papierowych torebek. W ramach tych wydatków opłacono również transmisję audycji na antenie Radia Poznań w ramach trasy wakacyjnej radia "Wielkopolska dla Ciebie" Wydatki wykonano w 42,93%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **328 188,29 zł**, zrealizowano w 71,16%, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich – 1 969,67 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 71 500,00 zł,
- inkaso sołtysów – 13 516,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie osób zatrudnionych do pomocy administracyjnej oraz z tytułu umowy o dzieło w ramach której została przeprowadzona kontrola w jednostkach podległych – 18 157,07 zł,

- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeraty gazety sołeckiej, zakup kalendarzy dla sołtysów, soli drogowej, wody dla pracowników, flag, książek nadawczych oraz kory, środków chwastobójczych, filtrów do kosiarki, benzyny, trawy, banera, artykułów spożywczych, kartek świątecznych – 16 170,30 zł,
- publikacje życzeń świątecznych, transport choinki, usługi pocztowe, prowizje bankowe, ochrona obiektu, usługa serwisowa kosiarki, dorabianie kluczy, wymiana bezpiecznika, sanityzacja urzędzeń do wody oraz koszty transportu zakupionych materiałów - 130 341,76 zł,
- przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Obrzycku ze środków Cyfrowa Gmina - 5 535,00 zł,
- koszty wykonania zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy pokryte ze środków Funduszu Pomocy - 1 110,05 zł,
- składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” i składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, ubezpieczenie w ramach Zielonej Szkoły, abonament radiowy – 14 395,70 zł,
- podatek od nieruchomości – budynki gminne – 41 268,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 8 066,29 zł,
- szkolenie "Cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy urzędu", Program Cyfrowa Gmina - 2 800,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika w związku z wprowadzaniem wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi wypłacone ze środków z Funduszu Pomocy - 3 358,45 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje kwotę **902,00 zł**. Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **174 480,37 zł** co stanowi 78,44% zakładanego planu, w tym:

- wpłaty ryczałtu za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych – 16 327,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Komendanta OSP, konserwatorów samochodów pożarniczych oraz opiekuna strażnicy - 28 443,18 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 4 410,65 zł,
- naprawa stacji selektywnego wywoływania w OSP Piotrowo – 300,00 zł,
- badania lekarskie strażaków i badania psychologiczne kierowców OSP – 3 800,00 zł,
- przegląd techniczny samochodów i narzędzi hydraulicznych, regeneracja sprzętu, czyszczenie przewodów kominowych, usługa alarmowania, wymiana filtrów, opon – 15 429,57 zł,
- zakup węgla, ubrań koszarowych i specjalnych, akumulatorów, sorbentu, oleju napędowego do samochodów oraz benzyny do pomp i agregatu, części zamiennych do samochodów OSP, zakup aparatów powietrznych, wyposażenia torby ratowniczej R1, kominiarek, hełmów, rękawic oraz zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, na kwotę – 88 411,48 zł,
- abonament i usługi telekomunikacyjne związane z alarmowaniem OSP Piotrowo i Słopanowo w kwocie 400,99 zł,
- ubezpieczenia OC, AC i NW samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków ochotników, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 16 377,00 zł,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 580,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia.

Ogółem wydatkowano 174 480,37 zł, w tym kwota 18 160,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę **600,00 zł**, na szkolenia i podróże służbowe z zakresu obrony cywilnej. Nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat w zakresie usług telekomunikacyjnych w kwocie **492,57 zł**, Ponadto zakupiono opatrunki medyczne, plastry, rękawiczki jednorazowe - w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy w kwocie 2 340,97 zł. Plan wykonano w 2,71%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wykorzystano w 99,26%. Wydatki w kwocie **330 539,58 zł** dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” oraz kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Mimo zaplanowanej kwoty **10 000,00 zł** nie wydatkowano środków związanych z uiszczeniem podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił **100 000,00 zł**. W związku z brakiem potrzeb nie była ona rozwiązywana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota środków na pokrycie wydatków bieżących na oświatę na 2022 rok wyniosła **5 814 507,18 zł**, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 3 246 521,00 zł,
- 19 528,14 zł to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 132 528,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 69 104,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – 18 972,00 zł,
- pozostała kwota 2 327 854,04 zł to środki własne Gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki ponosiła tylko jedna jednostka oświatowa. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków przez szkołę w Gaju Małym wyniosło **5 183 759,61 zł.**

Ponadto część wydatków na oświatę opłaconych było z budżetu Urzędu Gminy tj. nakłady na dowożenie uczniów do szkół, zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin. Ogólnie koszty te wyniosły **623 704,37 zł.**

W części dotyczącej Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wynosiły **7 043,20 zł.**

Ogółem wydatki bieżące na oświatę poniesione przez Szkołę, Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły **5 814 507,18 zł.**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Urząd Gminy	OPS	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	2 818 755,11			2 818 755,11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 651,43			1 033 651,43
80104	Przedszkola		235 732,88		235 732,88
80107	Świetlice szkolne	104 213,65			104 213,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół		387 971,49		387 971,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 588,46			15 588,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 400,03			343 400,03
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 400,66			159 400,66
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	532 272,19			532 272,19

	młodzieży w szkołach podstawowych				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 666,74			30 905,13
80195	Pozostała działalność	139 493,64			139 493,64
	Razem dział 801	5 166 441,91	623 704,37	0,00	5 790 146,28
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 317,70			12 317,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			7 043,20	7 043,20
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00			5 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00			0,00
	Razem dział 854	17 317,70	0,00	7 043,20	24 360,90
	Razem	5 183 759,61	623 704,37	7 043,20	5 814 507,18

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie **2 818 755,11 zł**, wykonano w 96,94%. Dotyczą one bieżącego utrzymania szkoły podstawowej w Gaju Małym.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **1 033 651,43 zł** wykonano w 95,30% przyjętego planu. Dotyczyły one utrzymania oddziałów przedszkolnych w Zielonejgórze i w Gaju Małym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Poniesione nakłady w wysokości **235 732,88 zł** poniesiono tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolach niepublicznych oraz publicznych położonych na terenie innej gminy. Wydatki zaangażowały 91,37% przyjętego planu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **104 213,65 zł** przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gaju Małym, w szczególności na płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS. Plan wykonano na poziomie 95,82%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu dzieci do szkół w roku 2022 wyniosły **387 971,49 zł** i zaangażowały 95,53% przyjętego planu. Zadanie objęło dowóz dzieci z terenu gminy do szkół, dowóz dzieci

niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne oraz zwrotu kosztów poniesionych przez rodziców na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w wysokości **15 588,46 zł**, ukształtowały się na poziomie 76,28% przyjętego planu i dotyczyły opłat za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie doksztalcania nauczycieli oraz opłat za szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie **343 400,03 zł** co stanowi 90,87% planu. Największą ich pozycję stanowią zakupy żywności – 94 606,50 zł oraz wydatki na płace i pochodne – 175 251,24 zł, zakup energii – 32 800,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 171,19 zł. Pozostałe koszty to odpisy na ZFŚS – 5 814,85 zł, badania lekarskie, usługi pozostałe i remontowe – 31 756,05 zł.

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

Wydatki w kwocie **159 400,66 zł** wykonano w 93,67%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, głównie na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela prowadzącego

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

Koszt realizacji zadania wyniósł **532 272,19 zł**, stanowi to 92,09% zakładanego planu i związany jest ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Gaju Małym.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowane nakłady wykonano w 99,92%. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych, na wartość **19 666,74 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 100,00% tj. **139 493,64 zł** z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, wypłatę nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora, organizacje wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, a także na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocom obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej – leczenie bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W 2022 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki wyłonił w drodze zamówienia publicznego wykonawcę badań. Gmina przekazała na ten cel dotację w wysokości 10 000,00 zł tak jak zostało to zaplanowane. Wykonanie wyniosło 100,00%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 7 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatkowano kwotę 700,00 zł na wynajem autobusu z kierowcą - przejazd uczestników warsztatów profilaktycznych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach. Wydatki wykonano w 10%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków osiągnęło 56,75% przyjętego planu. Środki w kwocie **33 590,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenie członków GKRPA i zespołu ds. rozmów oraz pomoc psychologiczną. Na organizację zajęć opiekuńczo wychowawczych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz zajęć profilaktycznych wydatkowano kwotę **24 213,85 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale tym wydatkowano **3 200,00 zł na** dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność

pożytku publicznego dotacje wykorzystano w 100,00% przez Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w 2022 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem wynosił 2 088 178,32 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę **1 964 163,84 zł**, co stanowi 94,06% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt 6 osób z terenu Gminy Obrzycko w Domach Pomocy Społecznej na kwotę **168 110,41 zł**, plan wykonano w 96,01%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki w wysokości **1 700,00 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych i usług pozostałych. Wykonanie wyniosło 100,00% zakładanego planu.

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

Wydatki wykonano w 85,83% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Tą formą pomocy objęto 17 świadczeniobiorców. Ogółem wydatkowano **11 483,84 zł**.

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

Na wyżej wymienione cele zaplanowano 101 500,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie **80 971,43 zł** co stanowi 79,77% przyjętego planu. Środki wydatkowano na zasiłki okresowe, z których skorzystało 15 osób – wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych. Na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych przeznaczono łącznie 43 445,43 zł, z pomocy tej skorzystały 42 osoby, otrzymały świadczenia na zakup opału, leków, dofinansowanie do leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Koszty

utrzymania trzech osób, które przebywały w schronisku dla bezdomnych, wyniosły 37 526,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W roku 2022 roku na dodatki mieszkaniowe zaplanowano **1 500,00 zł**, wydatki w tym zakresie wyniosły 1 415,16 zł, co stanowi 94,34% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota wypłaty zasiłków wyniosła 146 973,52 zł, co stanowi 85,45% przyjętego na ten cel planu. Z tej formy pomocy skorzystały 22 osoby. Środki na ten cel Gmina otrzymała w formie dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2022 rok zakładał 719 438,00 zł, w tym dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 11 253,00 zł, środki własne gminy 708 185,00 zł.

Plan wykonano w 99,15% , w kwocie **713 320,79 zł**.

Największą część angażują płace i pochodne – 611 300,33 zł. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe i energie elektryczną, wydatkowano 56 747,33 zł. Pozostała kwota 45 273,13 zł została przeznaczona na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w rozdziale wynosił 243 692,00 zł. W Gminie Obrzycko z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób starszych. Wydatki zostały poniesione z własnych środków Gminy w wysokości 147 853,30 zł oraz z otrzymanej dotacji w kwocie 14 056,70 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 3 dzieci, na ten cel wydatkowano 60 640,00 zł, środki pochodziły z dotacji celowej. Łącznie na te usługi w roku 2022 wydatkowano **222 550,00 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc została udzielona w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków tych zapewniono posiłek dla 15 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz zapewniono produkty żywnościowe

dla 5 osób, zasiłek celowy na dożywienie dla 5 osób, posiłki z dowozem do domu dla 10 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Łącznie programem objęto 35 osób na łączną kwotę 53 409,93 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 31 105,34 zł a 22 304,59 zł pokryto z własnych środków gminy. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 6 876,90 zł na usługę dostawy posiłków do domów osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości **204 816,00 zł**. Środki te przeznaczone były na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na wypłatę tej formy pomocy złożonych zostało 56 wniosków, obejmujących 63 obywateli Ukrainy. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wynosiła 202 960,00 zł. Dodatkowo na koszty obsługi zadania wydatkowano 1 856,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **352 535,86 zł** co stanowi 94,80% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wypłatę dodatku osłonowego z którego skorzystały 483 osoby na kwotę 338 117,17 zł,
- koszty obsługi zadania – dodatek osłonowy, z którego opłacono wynagrodzenie osoby realizującej to zadania oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe w kwocie 6 761,69 zł,
- zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolach dzieciom z Ukrainy, środki na tren cel wydatkowano z Funduszu Pomocy w kwocie 1 033,00 zł,
- realizacje programu „Korpus Wsparcia Seniorów” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość, na zakup opasek przeznaczono 5 184,00 zł, natomiast na abonament wydatkowano 1 440,00 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 57 obywatelom Ukrainy świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. Łącznie na

wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi tego zadania wydatkowano z Funduszu Pomocy **17 442,00 zł.**

Poza środkami z Funduszu Pomocy w rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na:

- wypłatę dodatku węglowego w wysokości **2 907 000,00 zł,**
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w wysokości **654 000,00 zł,**
- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości **69 891,52 zł,**
- wydatki związane z kosztami obsługi dodatków – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie oraz materiały biurowe niezbędne w celu prawidłowego wykonania zadania w wysokość **56 756,04 zł.**

Nadto w rozdziale tym wydatkowano również środki otrzymane na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego tj. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie **392 863,84 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale przyjęto plan w wysokości 44 478,00 zł, wykonanie osiągnęło kwotę **24 360,90 zł** tj. 54,77% planu a środki przeznaczono na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano na poziomie 83,80%. Kwotę **12 317,70 zł** przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu wczesnego wspomagania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, w roku 2022 jest to kwota **7 043,20 zł.** Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 5 uczniów z Gminy Obrzycko.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **5 000,00 zł** dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale w wysokości **79,00 zł** nie został wykorzystany ze względu na brak potrzeb zakupu szkoleń.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na wartość **2 111 661,83 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 847 dzieci. Wykonanie zakładanego planu w tym rozdziale osiągnęło 99,79%.

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

Wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie **18 317,32 zł**, oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi na wartość **2 310 539,14 zł**. Plan zrealizowano w 98,30%. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie „za życiem” oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Obsługa programu „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **1 091,99 zł** co stanowi 84,00% przyjętego planu. Wydano 56 kart. O kartę dużej rodziny mogą wystąpić rodzice, którzy mają 3 dzieci lub rodzice, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci. Karta obejmuje system zniżek oraz upoważnia do korzystania z dodatkowych uprawnień. Posiadacze karty mogą korzystać z katalogu ofert kulinarnych, rekreacyjnych, transportowych itp. na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przyjęty do realizacji plan w kwocie 33 490,00 zł został wykonany w 62,72%. Zaangażowano tu środki na wynagrodzenie psychologa i asystenta rodziny.

Pomocą obejmuje się rodziny z problemami społecznymi i rodzinnymi, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, a także pomaga się rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny. Ogółem wydatkowano **21 006,55 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z terenu Gminy Obrzycko 5 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano kwotę **22 488,83 zł** tj. 97,78% planu. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Gminy jednak partycypują w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za opiekę zastępczą nad 3 dzieci z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła **102 203,97 zł**, co stanowi 91,62% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym 3 dzieci przebywało w tych placówkach. Tak jak w przypadku rodzin zastępczych gmina ponosi koszty utrzymania dzieci w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w placówkach.

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

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wyżej wymienione wynosiły **44 970,17 zł**, co stanowi 97,76 % zakładanego planu. Tą formą pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej objął 18 świadczeniobiorców.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Łącznie na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi tego zadania wydatkowano z Funduszu Pomocy **6 496,62 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły **1 845 507,56 zł** co stanowi 67,54% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział angażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Za wykonane usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina zapłaciła 1 235 474,84 zł, a koszty obsługi administracyjnej – wynagrodzenie wraz pochodnymi wyniosły 98 200,56 zł.

Ogółem wykonanie osiągnęło 94,31%. W rozdziale wydatkowano **1 333 675,40 zł**.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 420 156,14 zł

Wydatki - 1 333 675,40 zł

Wykonanie wydatków w 2022 roku jest mniejsze od wykonanych dochodów o 86 480,74 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **42 295,61 zł** z przeznaczeniem na:

- koszenie traw na terenach zielonych, koszenie poboczy, pielęgnacja trawników i roślin, wykaszanie terenów, na których znajdują się place zabaw i boiska - wartość zadania 35 432,94 zł,
- konserwacja kosiarki spalinowej w kwocie 485,00 zł,
- zakup oleju, żyłki, świecy zapłonowej, benzyny do kosiarki w celu utrzymania zieleni, zakup krzewów ozdobnych, zakup środków ochrony roślin oraz środków chwastobójcze, nawozów do iglaków, zakup drzewek do nasadzeń rekompensacyjnych przy drogach gminnych, nożyc do żywopłotu 550W 55cm (MAKITA) o wartości 6 377,67 zł.

Ogółem wydatkowano 42 295,61 zł, w tym kwota 29 010,81 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wniosły **21 453,73 zł** i przeznaczono je na zakup usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 89,34%. Ogólny koszt sterylizacji bezdomnych kotów i pobyt w schronisku wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów wyniósł **24 211,62 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na wydatki w rozdziale planowano kwotę 369 310,00 zł a wykonano **294 711,24 zł** z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, skwerów i dróg z poprawą jakości oświetlenia w kwocie 162 088,25 zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 132 622,99 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano **2 066,40 zł**. W ramach tych środków wykonano charakterystykę odpadu komunalnego o kodzie 17 09 04 i 17 06 04.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **127 093,56 zł** z przeznaczeniem na:

- odbiór i utylizację padliny - 505,44 zł,
- sterylizację dziko żyjących kotek z terenu gminy – 1 320,00 zł,
- wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Obrzycko na lata 2022-2036” – 10 455,00 zł,
- dystrybucję węgla zakupionego przez Gminę Obrzycko dla gospodarstw domowych – 114 813,12 zł.

Plan został wykonany w 15,55%. Tak niski poziom wykonania planu spowodowany był zaplanowaniem środków na zakup węgla jednak do dnia 31.12.2022 r. firma nie obciążyła gminy za wydany do sprzedaży węgiel w związku z powyższym nie odnotowano płatności w tym zakresie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale środki w kwocie **615 062,81 zł** przeznaczono na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale w kwocie **181 258,14 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich w tym na:

- zakup opału, środków czystości, pływaka zmywarki, termostat do patelni elektrycznej, zamków do drzwi, żarówek, lodówki, czajników, szklanek, wózków kelnerskich, gier planszowych, regałów, materiałów do malowania świetlicy wiejskiej, zakup rolet okiennych wewnętrznych, namiotu ogrodowego, zakup radioodtworacza, blendera, czajnika, opiekacza i robota planetarnego na potrzeby świetlicy wiejskiej, zakup filiżanek ze spodkiem, dzbanków i cukiernic, termosów, stołu przyściennego, projektora, mikrofonów bezprzewodowych, talerzy itp. w kwocie **64 967,05 zł**,
- energii elektrycznej w kwocie **31 328,77 zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów świetlic w kwocie **41 192,64 zł**,
- remont podłogi w Świetlicy wiejskiej, naprawę instalacji, przegląd budowlany świetlic wiejskich, wykonanie drzwi wewnętrznych, wykonanie opierzenia komina w świetlicy, wymiana podgrzewacza wody a także czyszczenie przewodów kominowych, – **43 769,68 zł**.

Ogółem wydatkowano 181 258,14 zł, w tym kwota 77 914,37 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej Biblioteki - Gminnej Instytucji Kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji zaplanowana na 2022 rok w wysokości 276 218,00 zł, została wykorzystana w kwocie **272 114,64 zł**, co stanowi 98,51% przyjętego planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 54 500,00 zł. W 2021 r. rozpoczęto renowację schodów wejściowych w zabytkowym pałacu w Pęckanie. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w 2021 r. nie ukończono prac restauratorskich. Zostały one ukończone w roku sprawozdawczym w związku z tym wydatkowano na ten cel kwotę **49 345,08 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym rozdziale w kwocie **112 344,95 zł** zrealizowano w 82,86% przyjętego planu.

Dotyczyły one udzielenia dotacji w kwocie 14 008,50 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – wykonanie 1 500,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – wykonanie 1 800,00 zł,
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych KWIATY POLNE – wykonanie 3 220,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Ordzinie - wykonanie 4 500,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 1 400,00 zł,
- Stowarzyszenie Zagaj z Nami – wykonanie 988,50 zł,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – wykonanie 600,00 zł.

Nadto, wydatkowano środki w kwocie 60 618,85 zł, z których zakupiono stół z półkami, ławki, krzesła, piasek do piaskownic, warnik, grill trójnóg, namiot ekspresowy 3x6, drobne upominki na dzień dziecka w sołectwach, materiały do odnowienia wigwamu, gablotę informacyjną impregnat do drewna, farbę, silikon, pędzle, wałki, koszulki z nadrukiem, pawilon ogrodowy, pojemnik na nakrętki w kształcie serca, materiały na wieniec dożynkowy, doposażenia placów zabaw, lampy do altany ogrodowej i niezbędne materiały do jej zamontowania, rynnę dachową, rurę spustową, uchwyty, złączki, blachodachówkę, gąsior, pas nadrynnowy, wiatrownicę, wkrety, gabloty.

Na naprawę chodnika oraz renowację ławek i wiaty wydatkowano 4 629,00 zł.

W ramach zakupionych usług w tym rozdziale, w kwocie 33 088,60 zł środki wydatkowano na organizację warsztatów plastycznych dla dzieci, ułożenie kostki brukowej pod altaną na placu zabaw, organizację festynów w sołectwach, wynajem zamków dmuchanych, czyszczenie przenośnej toalety (Toy-Toy), ułożenie kostki brukowej pod garażem, montaż ławek na terenie sołectw, transport piasku.

Ogółem wydatkowano 112 344,95 zł, w tym kwota 89 022,75 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Nakłady poniesione w tym dziale wyniosły **159 416,65 zł**, stanowią 89,18% planu i dotyczą:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie **14 938,21 zł** przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy, w tym na:

- zakup lampy na potrzeby boiska piłkarskiego Słopanowo-Huby – 237,88 zł,
- zakup siatki polipropylenowej do wykonania piłkochwyków na boisku sportowym w Piotrowie – 3 684,00 zł,
- zakup oprawy LED do wykonania oświetlenia na boisku w Obrowie w kwocie - 959,99 zł,
- sporządzenie mapy zasadniczej boiska w Słopanowie – 30,10 zł
- modernizację ławek na boisku w Zielonejgórze – 1 496,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do zaplecza sportowego w Piotrowie i szatni sportowej w Obrowie – 3 177,24 zł,
- usługę telekomunikacyjną - monitoring boiska sportowego w miejscowości Słopanowo-Huby w – 513,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia szatni sportowej w Obrowie – 3 000,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z przepompowni z boiska w Słopanowie i Obrowie w kwocie 240,00 zł,
- montaż słupów oświetleniowych na boisku w Obrowie – 1 600,00 zł.

Ogółem wydatkowano 14 938,21 zł, w tym kwota 8 180,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wynoszą **144 478,44 zł**, plan wykonano w 90,84%. Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano i wykorzystano:

a) organizacjom pożytku publicznego w kwocie 12 510,04 zł w tym:

- LZS Gminy Obrzycko – 3 810,04 zł,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA – 1500,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran – 2 400,00 zł,
- Stowarzyszenie Zagaj z Nami – 2 400,00 zł,

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 2 400,00 zł,
- b) stowarzyszeniom na kwotę 123 127,89 zł w tym:
 - LZS Byki Obrowo – wykonanie 34 980,44 zł,
 - LZS Orzeł Słoplanowo – wykonanie 33 000,00 zł,
 - LZS Zieloni Gaj Mały – wykonanie 37 312,45 zł,
 - Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 8 500,00 zł,
 - Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 6 200,00 zł,
 - Uczniowski Ludowy Klub Szachowy Skoczki Słoplanowo – 3 135,00 zł.

Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników biegu „Wartka Piątka, Wartka Dyszka”, opłacono usługę elektronicznego pomiaru czasu oraz zakupiono odzież sportową dla dzieci uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych w Gaju Małym za kwotę 8 840,51 zł.

Ogółem wydatkowano 144 478,44 zł, w tym kwota 4 845,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi **Załącznik nr 2a**.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości **160 869,48 zł**, co stanowi 80,57% przyjętego planu, z przeznaczeniem na:

- „Budowę wodociągu w miejscowości Słoplanowo-Huby” w wysokości 22 017,00 zł,
- „Budowę wodociągu w miejscowości Słoplanowo-Huby na działkach 219/15, 214/2” w wysokości 60 278,00 zł,
- „Modernizację SUW w Ordzinie” w wysokości 19 999,80 zł,
- „Przebudowa wodociągu w miejscowości Gaj Mały przy Szkole Podstawowej” w wysokości 44 324,28 zł,
- „Wykup do zasobu gminnego sieci wodociągowej na działce 61/13 – Piotrowo” w kwocie 14 250,40 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **1 300 206,87 zł**, co stanowi 9,72% przyjętego planu. Na niski poziom wykonania wydatków wpływ mają nieukończone inwestycje (oczyszczalnia ścieków w Kobylnikach, kanalizacja w Stobnicku, z Obrowa do Słopanowa oraz przepompownia ścieków w Gaju Małym). Wydatki w wyżej wymienionej wysokości zostały przeznaczone na:

- zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap III, na odcinku Obrowo-Słopanowo oraz przebudowa przepompowni w Gaju Małym”:
 - mapy zasadnicze dla celów projektowych - 9 631,10 zł,
- zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
 - przyłączenie energetyczne – 3 497,38 zł,
 - projekt budowlany i wykonawczy - 169 740,00 zł,
 - opłata za dziennik budowy – 8,00 zł,
 - roboty budowlane – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zaliczka zgodnie z regulaminem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 750 000,00 zł
 - roboty budowlane – środki własne - zaliczka zgodnie z regulaminem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 320 100,00 zł,
 - nadzór inwestorski nad zadaniem - I transza – 15 744,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni - 11 121,99 zł,
- wykup do zasobu gminnego sieci kanalizacyjnej na działce 61/13 – Piotrowo – 20 364,40 zł.

Na inwestycje w zakresie infrastruktury sanitacyjnej Gmina Obrzycko otrzymała promesy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 10 290 000,00 zł. W związku z tym, że inwestycje nie zostały jeszcze ukończone, gmina nie otrzymała tych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, a tym samym nie dokonała ich wydatkowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół w miejscowości Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, na odcinku ok 250 mb”. Wydatki wykonano w 100% w zaplanowanej wysokości 173 199,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 059 417,47 zł, wydatkowano **1 058 709,31 zł**, z tego:

- na „Budowę drogi – Osiedle Gaj Mały – lewa i prawa strona” wydatkowano środki w wysokości 299 495,55 zł,
- na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Gaj Mały gm. Obrzycko” wydatkowano z własnych środków gminy 49 292,29 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych kwotę w wysokości 709 921,47 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 299 000,00 zł na zakup gruntów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **192 277,06 zł** - zakupiono grunty:

- w miejscowości Obrzycko, działki nr 185 i 253 – 162 791,92 zł,
- w miejscowości Słapanowo-Huby, działka nr 231/16 – 29 485,14zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w tym rozdziale został wykonany w 40,68% , poniesione wydatki majątkowe w kwocie **54 230,70 zł** przeznaczono na modernizację zasilania awaryjnego do sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Obrzycku oraz na zakup zasilacza awaryjnego trójfazowego – UPS. Wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” nie zostały wykonane. Program realizowany będzie w roku 2023.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zabezpieczono w kwocie 780 920,00 zł a wydatkowano w kwocie 714 714,53 zł na:

- „Rozbudowę remizy strażackiej w Słopanowie” – 248 794,53 zł,
- dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słopanowo w wysokości 465 920,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania, na które wydatkowano łącznie 213 046,08 zł, tj.:

- „Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”. W ramach tej inwestycji wydatkowano 201 361,08 zł ze środków własnych gminy na:
 - aktualizacje mapy zasadniczej,
 - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
 - opracowanie opinii technicznej pokrycia połaci dachowej budynku szkoły,
 - nadzór inwestorski,
 - wykonanie opierzenia,
 - wypłata zaliczki zgodnie z regulaminem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Na wyżej wymienioną inwestycję w zakresie oświaty i wychowania Gmina Obrzycko otrzymała promesy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2 205 000,00 zł. W związku z tym, że inwestycja nie została jeszcze ukończona, gmina nie otrzymała tych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, a tym samym nie dokonała ich wydatkowania.

- „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg – Scrubmaster B45” w kwocie 11 685,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano 18 603,00 zł na zadanie: „Modernizacje instalacji elektrycznej w budynku, w którym funkcjonują oddziały przedszkolne w Zielonejgórze”. Wydatki wykonano w kwocie 18 602,52 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano środki na wykonanie map zasadniczych w celu przyszłościowej realizacji inwestycji - „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”. W ramach tego zadania wydatkowano 176,48 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego działu zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku gminnego – tworzenie nowych mieszkań chronionych w ramach działania 4.4 programu *Za Życiem*. Plan został zrealizowany w kwocie 26 410,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Gmina Obrzycko zaplanowała zadanie „Utworzenie i wyposażenie placówki Klub Senior +” Zadanie zostało zrealizowane, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 557 908,35 zł, które przeznaczono na roboty budowlane oraz pierwsze wyposażenie Klubu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon DX C3822i (ksero, drukarka, skaner), które zakupiono w ramach obsługi wypłat dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Koszt urządzenia to 15 827,64 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie **154 258,47 zł**, co stanowi 99,78% przyjętego planu, na budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Obrzycko.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadania:

- „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku” – na ten cel nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koźminie” – 6 998,70 zł.

Ogółem w ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne wydatkowano 6 998,70 zł, i są to środki wydatkowane w ramach Funduszu sołectkiego, który jest opisany w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołectkiego w 2022 roku”

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- „Budowy wiaty na przystani kajakowej w Zielonejgórze” – 4 000,00 zł,
- „Zakupu altany ogrodowej” – 17 000,00 zł,
- „Zakupu zestawu PR ST 07B – zjeżdżalnia” – 16 750,00 zł.

Ogółem w ramach tego rozdziału na inwestycję wydatkowano 37 750,00 zł, w tym kwota 33,750,00 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołectkim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołectkiego w 2022 roku”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale został wykonany w 100%. Wydatkowano środki w kwocie **1 089 674,10 zł** na zadania:

- „Rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym” – ze środków własnych gmina na ten cel przeznaczyła 169 968,19 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych wydatkowano 894 713,46 zł,
- „Montaż monitoringu – obiekty sportowe” – na ten cel przeznaczono 10 992,45 zł,
- „Wykonanie boiska do gry w siatkówkę” – na to zadanie wydatkowano 14 000,00 zł.

Ogółem w ramach działu obiekty sportowe na zadania inwestycyjne wydatkowano 1 089 674,10 zł, w tym kwota 24 992,45 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”

Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w **Załączniku Nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

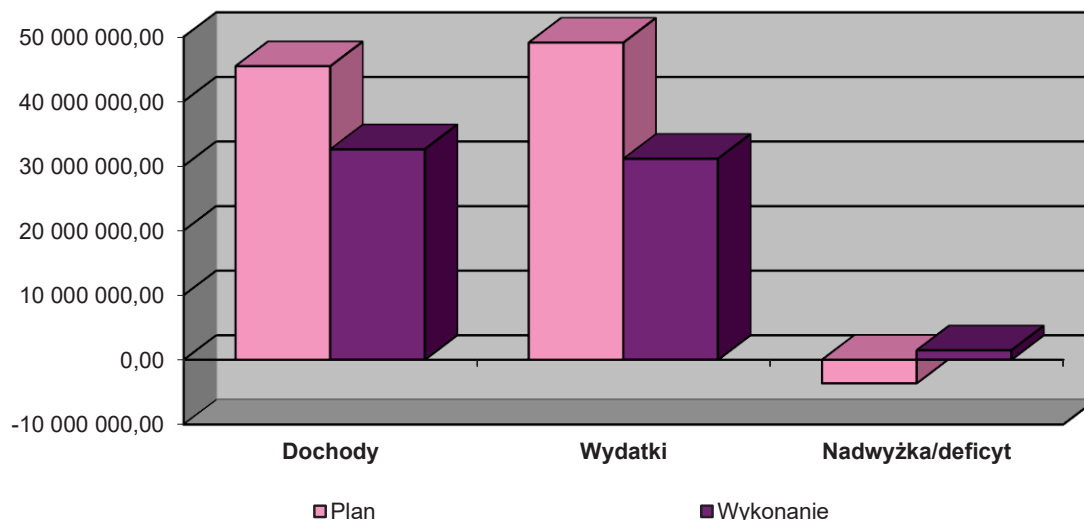
3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu na 2022 r. wynosił 3 640 033,50 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 460 426,15 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	45 455 253,95	32 596 644,00
A.1 Dochody bieżące	30 709 632,92	30 410 352,39
A.2 Dochody majątkowe	14 756 621,03	2 186 291,61
B. Wydatki	49 106 287,45	31 136 217,85
B.1 Wydatki bieżące	27 925 266,68	25 361 358,56
B.2 Wydatki majątkowe	21 181 020,77	5 774 859,29
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 3 640 033,50	1 460 426,15
D. Finansowanie (D1-D2)	3 640 033,50	7 989 364,52
D.1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	4 366 033,50	8 715 364,52
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00	726 000,00
- spłaty kredytów	726 000,00	726 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wraz z nadwyżką/deficytem przedstawia poniższy wykres.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
Przychody ogółem:		4 366 033,50	8 715 364,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 657 000,00	5 537 000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	800 033,50	800 033,50
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	909 000,00	2 378 331,02
Rozchody ogółem:		706 000,00	726 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	726 000,00	726 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytu ani pożyczki. Źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2022 roku wynosi **4 361 000,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Duszniki.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wyniosła **1 199 733,31 zł**, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wynagrodzeń i pochodnych | – 607 326,91 zł |
| ▪ zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług | – 568 392,98 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 24 013,42 zł |

W przypadkach gdzie kwota zobowiązania plus wykonanie przekracza plan finansowy Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2022 r. i niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014 r. Szczegółowe wykonanie Funduszu sołeckiego w 2022 r. przedstawia tabela - **Załącznika nr 3**

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 695 291,62	405 254,05	3,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 297 500,00	7 483,05	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 098,08	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 384,97	99,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 290 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	397 791,62	397 771,00	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 050,00	16 029,38	99,87%
		2010	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	381 741,62	381 741,62	100,00%
020			Leśnictwo	25 186,00	14 047,52	55,78%
	02001		Gospodarka leśna	25 186,00	14 047,52	55,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 186,00	14 047,08	55,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 018,80	656 058,06	101,08%
	40002		Dostarczanie wody	649 018,80	656 058,06	101,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 200,00	111 548,94	103,10%
		0830	Wpływy z usług	538 768,80	542 438,95	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 070,17	100,98%
600			Transport i łączność	709 921,47	709 921,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	709 921,47	709 921,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	709 921,47	709 921,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 807,00	378 637,25	85,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 667,00	305 927,58	82,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 390,00	8 390,28	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 850,00	23 350,30	106,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 817,00	265 774,00	80,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 560,00	8 413,00	128,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 140,00	72 709,67	100,79%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 890,00	54 528,64	101,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 050,00	17 049,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 131,53	94,29%
710			Działalność usługowa	10 000,00	7 060,20	70,60%
	71035		Cmentarze	10 000,00	7 060,20	70,60%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	7 060,20	70,60%
750			Administracja publiczna	206 320,50	206 903,14	100,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 003,00	34 010,75	100,02%
		2010	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	34 003,00	34 003,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 809,00	31 959,39	100,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	2 293,90	106,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	18 996,49	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	669,00	101,52%
	75095		Pozostała działalność	140 508,50	140 933,00	100,30%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 524,50	138,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 641,00	56 641,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 468,50	4 468,50	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 299,00	78 299,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00	100,00%
		2010	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	902,00	902,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	17 500,00	77,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 735 387,93	9 795 531,00	100,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	11 701,04	142,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 200,00	11 701,04	142,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 611 639,00	1 612 087,61	100,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 357,00	1 100 323,21	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 492,00	260 402,00	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 990,00	170 353,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 200,00	75 420,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050,00	2 048,00	195,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00	304,00	98,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 240,00	3 237,40	99,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 121,00	1 797 146,24	102,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 700,00	1 057 206,73	100,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 197,00	426 000,48	99,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 774,00	6 657,00	98,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 046,50	93,19%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 700,00	20 721,49	163,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	222 200,00	256 641,49	115,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 224,20	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 450,00	7 648,35	102,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 770,36	314 025,25	104,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 843,36	20 931,31	141,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 065,00	13 121,00	100,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 400,00	35 361,14	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	51 139,32	113,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 950,00	190 026,03	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 462,00	3 446,45	99,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 657,57	6 060 570,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 003 993,57	6 003 993,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 664,00	56 577,29	99,85%
758			Różne rozliczenia	6 503 025,03	6 724 958,30	103,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 246 521,00	3 246 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 521,00	3 246 521,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 953 960,00	2 953 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 953 960,00	2 953 960,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 544,03	524 477,30	173,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130,00	1 123,50	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 560,00	3 368,14	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 760,00	152 829,18	153,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00	82,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	299 062,45	230,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 465,93	43 465,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 972,00	18 972,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 574,10	5 574,10	100,00%

801			Oświata i wychowanie	2 632 411,28	394 994,70	15,01%
	80101		Szkoły podstawowe	2 225 640,00	22 256,83	1,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,00	130,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	90,00	90,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	2 465,83	202,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 480,00	18 486,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 076,00	149,44%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 748,00	135 816,32	100,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90,00	90,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 130,00	3 198,32	150,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	100,00%
	80104		Przedszkola	39 000,00	32 829,16	84,18%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	32 829,16	84,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 800,00	108 885,00	79,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	68 280,50	84,30%
		0830	Wpływy z usług	56 800,00	40 588,50	71,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 544,03	19 528,14	99,92%
		2010	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	19 544,03	19 528,14	99,92%
	80195		Pozostała działalność	75 679,25	75 679,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,25	6 575,25	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 104,00	69 104,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 133 773,32	1 088 784,67	96,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	14 400,00	130,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 400,00	130,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 560,00	11 483,84	99,34%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 560,00	11 483,84	99,34%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 886,55	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 709,87	134,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 176,68	87,84%
85216			Zasiłki stałe	147 000,00	146 973,52	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	146 973,52	99,98%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	27 653,00	28 643,86	103,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 404,09	170,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 653,00	25 239,77	98,39%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 692,00	100 142,60	82,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 125,85	83,75%
		2010	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	63 000,00	60 640,00	96,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 692,00	14 056,70	50,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	320,05	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	44 183,33	34 902,44	78,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 797,10	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 183,33	31 105,34	70,40%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	204 816,00	204 816,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 816,00	204 816,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	546 868,99	527 535,86	96,46%
		2010	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	360 000,00	344 878,86	95,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 565,60	1 033,00	22,63%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 303,39	6 624,00	90,70%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 292 025,20	4 113 781,04	95,85%
	85395		Pozostała działalność	4 292 025,20	4 113 781,04	95,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 250,00	392 863,84	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00	17 442,00	71,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 874 295,20	3 703 475,20	95,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200,00	5 634,56	24,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 200,00	5 634,56	24,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	5 634,56	24,29%
855			Rodzina	4 458 312,00	4 423 296,59	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 097 000,00	2 095 156,11	99,91%
		2060	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	2 097 000,00	2 095 156,11	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 450,00	2 274 831,70	98,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	1 400,38	265,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	16 916,94	130,13%
		2010	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	2 284 922,00	2 249 954,59	98,47%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 527,79	81,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 091,99	84,00%
		2010	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	1 300,00	1 091,99	84,00%
	85504		Wspieranie rodziny	750,00	750,00	100,00%
		269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	44 970,17	97,76%
		2010	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	46 000,00	44 970,17	97,76%
	85595		Pozostała działalność	6 812,00	6 496,62	95,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 812,00	6 496,62	95,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 408,34	2 724 639,21	90,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 102,68	787 093,46	101,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 853,00	91 024,30	101,30%
		0830	Wpływy z usług	684 839,78	693 589,92	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 409,90	2 479,24	102,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 000,00	1 420 156,14	102,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 000,00	1 420 156,14	102,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 205,66	17 205,66	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 205,66	17 205,66	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 683,71	96,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 683,71	96,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 100,00	7 622,63	107,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 446,63	106,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 176,00	108,80%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	484 877,61	60,61%
		097	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	484 877,61	60,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 050,00	34 026,78	102,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 050,00	34 026,78	102,96%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	28 506,70	103,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 550,00	5 520,08	99,46%
926			Kultura fizyczna	894 713,46	894 713,46	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	894 713,46	894 713,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 713,46	894 713,46	100,00%
			Razem	45 466 253,95	32 596 644,00	71,69%

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 313 550,00	23 512,43	0,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 297 500,00	7 483,05	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 098,08	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 384,97	99,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 290 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	16 050,00	16 029,38	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 050,00	16 029,38	99,87%
020			Leśnictwo	25 186,00	14 047,52	55,78%
	02001		Gospodarka leśna	25 186,00	14 047,52	55,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 186,00	14 047,08	55,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 018,80	656 058,06	101,08%
	40002		Dostarczanie wody	649 018,80	656 058,06	101,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 200,00	111 548,94	103,10%
		0830	Wpływy z usług	538 768,80	542 438,95	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 070,17	100,98%
600			Transport i łączność	709 921,47	709 921,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	709 921,47	709 921,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	709 921,47	709 921,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 807,00	378 637,25	85,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 667,00	305 927,58	82,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 390,00	8 390,28	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 850,00	23 350,30	106,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 817,00	265 774,00	80,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 560,00	8 413,00	128,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 140,00	72 709,67	100,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 890,00	54 528,64	101,19%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 050,00	17 049,50	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 131,53	94,29%
750		Administracja publiczna	37 377,50	37 960,14	101,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 809,00	31 959,39	100,47%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	2 293,90	106,69%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	18 996,49	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	669,00	101,52%
	75095	Pozostała działalność	5 568,50	5 993,00	107,62%
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 524,50	138,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 468,50	4 468,50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	17 500,00	77,78%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	17 500,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 735 387,93	9 795 531,00	100,62%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	11 701,04	142,70%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 200,00	11 701,04	142,70%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 611 639,00	1 612 087,61	100,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 357,00	1 100 323,21	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 492,00	260 402,00	99,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169 990,00	170 353,00	100,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 200,00	75 420,00	98,98%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050,00	2 048,00	195,05%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00	304,00	98,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 240,00	3 237,40	99,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 753 121,00	1 797 146,24	102,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 700,00	1 057 206,73	100,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 197,00	426 000,48	99,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 774,00	6 657,00	98,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 046,50	93,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 700,00	20 721,49	163,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	222 200,00	256 641,49	115,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 224,20	101,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 450,00	7 648,35	102,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 770,36	314 025,25	104,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 843,36	20 931,31	141,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 065,00	13 121,00	100,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 400,00	35 361,14	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	51 139,32	113,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 950,00	190 026,03	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 462,00	3 446,45	99,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 657,57	6 060 570,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 003 993,57	6 003 993,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 664,00	56 577,29	99,85%
758			Różne rozliczenia	253 504,00	475 437,27	187,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 504,00	475 437,27	187,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130,00	1 123,50	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 560,00	3 368,14	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 760,00	152 829,18	153,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00	82,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	299 062,45	230,05%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 972,00	18 972,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 411 235,25	173 834,56	7,21%
	80101		Szkoły podstawowe	2 225 640,00	22 256,83	1,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,00	130,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	90,00	90,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	2 465,83	202,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 480,00	18 486,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 076,00	149,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 220,00	3 288,32	148,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90,00	90,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 130,00	3 198,32	150,16%
	80104		Przedszkola	39 000,00	32 829,16	84,18%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	32 829,16	84,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 800,00	108 885,00	79,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	68 280,50	84,30%
		0830	Wpływy z usług	56 800,00	40 588,50	71,46%
	80195		Pozostała działalność	6 575,25	6 575,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,25	6 575,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	264 684,99	266 229,96	100,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	14 400,00	130,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 400,00	130,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	6 709,87	134,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 709,87	134,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 404,09	170,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 404,09	170,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	25 445,90	84,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 125,85	83,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	320,05	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 797,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 797,10	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	204 816,00	204 816,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 816,00	204 816,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 868,99	7 657,00	64,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 565,60	1 033,00	22,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 303,39	6 624,00	90,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 898 775,20	3 720 917,20	95,44%
	85395		Pozostała działalność	3 898 775,20	3 720 917,20	95,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 480,00	17 442,00	71,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 874 295,20	3 703 475,20	95,59%
855			Rodzina	29 090,00	32 123,73	110,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 528,00	24 877,11	115,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	1 400,38	265,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	16 916,94	130,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 527,79	81,60%
	85504		Wspieranie rodziny	750,00	750,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	6 812,00	6 496,62	95,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 812,00	6 496,62	95,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 408,34	2 724 639,21	90,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 102,68	787 093,46	101,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 853,00	91 024,30	101,30%
		0830	Wpływy z usług	684 839,78	693 589,92	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 409,90	2 479,24	102,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 000,00	1 420 156,14	102,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 391 000,00	1 420 156,14	102,10%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 205,66	17 205,66	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 205,66	17 205,66	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 683,71	96,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 683,71	96,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 100,00	7 622,63	107,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 446,63	106,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 176,00	108,80%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	484 877,61	60,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	484 877,61	60,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 050,00	34 026,78	102,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 050,00	34 026,78	102,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	28 506,70	103,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 550,00	5 520,08	99,46%
926			Kultura fizyczna	894 713,46	894 713,46	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	894 713,46	894 713,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 713,46	894 713,46	100,00%
			Razem	32 719 209,94	19 955 090,04	60,99%

Załącznik Nr 1b. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 741,62	381 741,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 741,62	381 741,62	100,00%
		2010	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	381 741,62	381 741,62	100,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	7 060,20	70,60%
	71035		Cmentarze	10 000,00	7 060,20	70,60%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	7 060,20	70,60%
750			Administracja publiczna	168 943,00	168 943,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 003,00	34 003,00	100,00%
		2010	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	34 003,00	34 003,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	134 940,00	134 940,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 641,00	56 641,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 299,00	78 299,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00	100,00%
		2010	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	902,00	902,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 040,03	49 040,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 040,03	49 040,03	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 465,93	43 465,93	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 574,10	5 574,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	221 176,03	221 160,14	99,99%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 528,00	132 528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 544,03	19 528,14	99,92%
		2010	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	19 544,03	19 528,14	99,92%
	80195		Pozostała działalność	69 104,00	69 104,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 104,00	69 104,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	869 088,33	822 554,71	94,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 560,00	11 483,84	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 560,00	11 483,84	99,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	13 176,68	87,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 176,68	87,84%
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	146 973,52	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	146 973,52	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 653,00	25 239,77	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 653,00	25 239,77	98,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 692,00	74 696,70	82,36%
		2010	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	63 000,00	60 640,00	96,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 692,00	14 056,70	50,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 183,33	31 105,34	70,40%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 183,33	31 105,34	70,40%
	85295		Pozostała działalność	535 000,00	519 878,86	97,17%
		2010	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	360 000,00	344 878,86	95,80%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 250,00	392 863,84	99,90%
	85395		Pozostała działalność	393 250,00	392 863,84	99,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 250,00	392 863,84	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200,00	5 634,56	24,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 200,00	5 634,56	24,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	5 634,56	24,29%
855			Rodzina	4 429 222,00	4 391 172,86	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 097 000,00	2 095 156,11	99,91%
		2060	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	2 097 000,00	2 095 156,11	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 922,00	2 249 954,59	98,47%
		2010	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	2 284 922,00	2 249 954,59	98,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 091,99	84,00%
		2010	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	1 300,00	1 091,99	84,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	44 970,17	97,76%

		2010	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	46 000,00	44 970,17	97,76%
			Razem	6 546 563,01	6 441 072,96	98,39%

Załącznik Nr 1c. Plan i wykonanie dochodów z tytułu subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
758			Różne rozliczenia	6 200 481,00	6 200 481,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 246 521,00	3 246 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 521,00	3 246 521,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 953 960,00	2 953 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 953 960,00	2 953 960,00	100,00%
Razem:				6 200 481,00	6 200 481,00	100,00%

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 115 522,30	2 838 794,26	18,78%
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	13 786,30	97,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	13 786,30	97,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618 217,00	532 852,75	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 815,24	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 560,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,00	42 219,03	85,71%
		4260	Zakup energii	173 644,00	157 115,90	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 676,85	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	64 490,25	81,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 835,53	91,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 053,00	39 058,65	86,69%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 062,00	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	149,82	29,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 407,00	146 619,08	91,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 253,00	14 250,40	36,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 078 363,68	1 887 413,59	13,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 004,34	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 475,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 355,00	35 263,44	66,09%
		4260	Zakup energii	189 850,00	172 019,91	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	131 900,00	102 123,23	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 576,68	203 933,10	82,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 284,95	92,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	33 074,69	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 028,06	78,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 865,00	518 720,48	22,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 367,00	20 364,40	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 121,99	92,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 290 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	381 741,62	381 741,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,53	2 699,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	374 256,49	374 256,49	100,00%
600			Transport i łączność	1 365 616,47	1 356 668,86	99,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 182,45	79,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 182,45	79,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 199,00	186 413,48	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 214,48	94,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 199,00	173 199,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 417,47	1 167 072,93	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 825,87	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 720,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 817,75	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 496,00	348 787,84	99,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	709 921,47	709 921,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 200,00	291 136,47	68,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 700,00	266 714,06	68,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 274,00	56,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 822,31	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	49 165,48	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 808,33	67,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	576,00	38,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 190,88	87,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	192 277,06	64,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 500,00	24 422,41	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	474,41	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 948,00	88,70%
710			Działalność usługowa	61 600,00	30 970,12	50,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 600,00	18 039,44	41,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 039,44	54,66%
	71035		Cmentarze	18 000,00	12 930,68	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,00	5 685,88	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 658,00	7 244,80	94,60%
750			Administracja publiczna	4 521 687,13	4 067 434,07	89,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 003,00	34 003,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 663,59	28 663,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,23	4 932,23	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,18	407,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 600,00	203 663,15	88,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	195 646,82	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 515,91	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 011,54	40,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	488,88	48,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 128,47	3 491 943,18	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 527,45	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 415,00	2 378 541,84	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 120,00	155 117,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 800,00	411 841,85	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	45 467,95	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	120 360,33	90,56%
		4260	Zakup energii	44 000,00	34 381,99	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	133 462,48	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	16 793,49	76,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 280,00	30 470,34	94,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 008,00	953,36	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 108,00	73,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 005,47	59 520,43	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 665,65	73,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 347,70	98,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 447,16	9 636,45	42,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 167,24	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 647,16	2 469,21	32,29%
	75095		Pozostała działalność	539 508,50	328 188,29	60,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 969,67	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	71 500,00	91,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	13 516,00	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 188,00	18 105,50	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 760,00	16 170,30	56,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 141,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 341,76	86,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 535,00	85,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,05	1 110,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 395,70	89,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	41 268,00	91,71%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 066,29	57,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 800,00	31,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866,05	2 866,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,40	492,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 299,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,31	132,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,69	769,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 408,00	892 028,44	80,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 003 358,00	889 194,90	88,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	580,00	11,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	16 327,50	58,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	821,68	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 978,00	27 621,50	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 560,00	88 411,48	97,63%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 410,65	33,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	300,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 429,57	88,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,99	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 377,00	58,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	248 794,53	78,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 920,00	465 920,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 450,00	2 833,54	2,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	647,04	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	1 614,41	2,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	492,57	61,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	79,52	53,01%
757			Obsługa długu publicznego	333 000,00	330 539,58	99,26%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	333 000,00	330 539,58	99,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 000,00	330 539,58	99,26%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 271 509,75	6 021 971,36	64,95%
	80101		Szkoły podstawowe	6 089 525,40	3 031 801,19	49,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 204,00	91 786,28	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 563,00	442 163,43	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00	32 369,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 865,00	348 091,96	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 786,00	34 656,79	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 095,57	40 297,86	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 717,83	1 790,96	65,90%
		4260	Zakup energii	85 366,00	47 064,59	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 999,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 767,33	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 464,00	43 441,01	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,00	2 051,91	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 802,00	5 340,95	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 282,00	81 281,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 383,64	54,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 458,00	5 495,56	85,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 052,00	1 445 468,20	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 737,00	113 736,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	201 361,08	20,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 218,00	1 052 253,95	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 180,00	37 217,81	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 090,00	157 829,75	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00	7 544,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 862,00	129 065,08	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 812,00	10 306,83	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 017,25	84,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 913,12	95,66%
		4260	Zakup energii	45 232,00	26 745,04	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 520,62	93,15%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00	774,99	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 483,67	96,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	1 967,62	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	858,58	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 934,00	32 933,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 223,74	84,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 552,00	555 058,83	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 821,00	23 820,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 603,00	18 602,52	100,00%
	80104		Przedszkola	258 200,00	235 909,36	91,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	63 887,00	79,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	171 845,88	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	176,48	88,24%
	80107		Świetlice szkolne	108 764,00	104 213,65	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 483,00	4 380,60	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	14 062,87	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 235,86	93,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	88,46	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	57,87	59,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	2 947,76	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	17,74	29,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 178,00	77 970,30	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 453,00	3 452,19	99,98%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	406 104,47	387 971,49	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 104,47	387 971,49	95,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 436,00	15 588,46	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 640,00	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 436,00	5 948,46	57,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 922,00	343 400,03	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	360,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 670,00	141 663,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	7 352,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 051,00	24 050,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	2 184,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 171,19	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	123 801,00	94 606,50	76,42%
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 800,20	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 272,52	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	276,92	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	10 846,61	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00	5 814,85	100,00%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 172,00	159 400,66	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	4 944,13	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	40 103,55	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 064,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 755,00	21 089,23	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	1 854,13	81,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	581,03	96,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,92	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 381,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8,67	8,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 368,00	77 701,17	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 496,00	5 495,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 991,00	532 272,19	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 749,00	22 660,93	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 913,00	33 971,88	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00	1 383,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 125,00	71 636,81	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	6 803,05	82,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	782,95	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	365,38	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	115,74	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 963,92	72,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00	17 661,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	592,20	65,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 050,00	353 447,18	90,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 888,00	20 887,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 682,63	19 666,74	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,49	193,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 489,14	19 473,25	99,92%
	80195		Pozostała działalność	139 494,25	139 493,64	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 590,00	87 590,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 125,44	7 125,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 357,00	26 356,39	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,20	1 257,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 578,65	8 578,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,47	1 736,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274,24	274,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 050,18	71 703,85	58,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	700,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	17,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 850,18	57 803,85	56,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 590,00	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 310,05	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,18	14 903,80	42,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2360	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	3 200,00	3 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 674 902,60	2 548 482,19	95,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 100,00	168 110,41	96,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	168 110,41	96,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 380,00	11 483,84	85,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 880,00	11 483,84	89,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	80 971,43	79,77%
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	80 971,43	79,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 415,16	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 415,16	94,34%
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	146 973,52	85,45%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	146 973,52	85,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 438,00	713 320,79	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 986,20	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 415,00	479 297,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 995,00	34 994,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 888,00	88 887,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 121,00	8 120,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 973,90	99,88%
		4260	Zakup energii	13 400,00	9 103,67	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 684,00	47 643,66	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 254,28	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,69	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 284,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	665,25	88,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 528,90	72,25%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 410,00	26 410,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,00	26 410,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 692,00	222 550,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 692,00	222 550,00	91,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 183,33	60 286,83	72,47%
		3110	Świadczenia społeczne	73 183,33	53 409,93	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 876,90	68,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	204 816,00	204 816,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 960,00	202 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	1 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	932 183,27	910 444,21	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,27	338 117,17	96,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 565,60	1 033,00	22,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009,73	4 000,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	717,20	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,90	6 105,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,49	2 465,49	82,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 314,28	557 908,35	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 292 025,20	4 113 781,04	95,85%
	85395		Pozostała działalność	4 292 025,20	4 113 781,04	95,85%

		3110	Świadczenia społeczne	3 728 480,00	3 561 000,00	95,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	17 100,00	71,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 626,76	14 912,96	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,15	2 563,58	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,82	309,17	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	18 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,31	20 290,33	94,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	393 250,00	392 863,84	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	342,00	71,25%
		4430	Różne opłaty i składki	69 891,52	69 891,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 827,64	15 827,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 478,00	24 360,90	54,77%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 699,00	12 317,70	83,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	66,66	66,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	1 757,28	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	203,30	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,00	33,50	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	39,32	29,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 073,00	10 217,64	84,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 700,00	7 043,20	28,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 700,00	7 043,20	28,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 707 368,00	4 638 776,42	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 007,00	2 111 661,83	99,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 773,00	2 088 242,10	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	15 320,22	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00	3 297,56	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	450,59	73,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 206,00	2 328 856,46	98,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 100,00	17 052,16	77,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 217 922,00	2 187 209,37	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 181,00	91 187,24	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	4 830,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	17 051,77	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	2 330,00	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	893,00	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00	2 743,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 265,16	84,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	691,20	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 091,99	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,00	907,12	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	162,65	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,22	88,88%
	85504		Wspieranie rodziny	33 490,00	21 006,55	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	376,55	11,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	19 730,00	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	22 488,83	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 488,83	97,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 553,00	102 203,97	91,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 553,00	102 203,97	91,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	44 970,17	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	44 970,17	97,76%
	85595		Pozostała działalność	6 812,00	6 496,62	95,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 512,00	6 308,00	96,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	188,62	62,87%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 989,44	1 999 766,03	69,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 414 200,00	1 333 675,40	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	82 080,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 109,60	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 010,96	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 800,00	1 235 474,84	93,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 950,00	42 295,61	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	6 377,67	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	35 432,94	74,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 329,44	21 453,73	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 011,20	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	286,68	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 467,97	631,75	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771,47	6 824,10	53,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 100,00	24 211,62	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	24 211,62	89,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 910,00	448 969,71	85,70%
		4260	Zakup energii	218 000,00	162 088,25	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	132 622,99	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 600,00	154 258,47	99,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 066,40	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 066,40	51,66%
	90095		Pozostała działalność	817 500,00	127 093,56	15,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	127 093,56	58,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 562,00	659 811,51	82,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 318,00	188 256,84	64,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	962,64	38,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 630,00	40 230,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 190,00	64 967,05	91,26%
		4260	Zakup energii	47 500,00	31 328,77	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 498,00	23 810,50	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 959,18	83,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	6 998,70	9,09%
	92116		Biblioteki	276 218,00	272 114,64	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 218,00	272 114,64	98,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 500,00	49 345,08	90,54%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 500,00	49 345,08	99,69%
	92195		Pozostała działalność	175 526,00	150 094,95	85,51%

		2360	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	19 800,00	14 008,50	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 764,00	60 618,85	82,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 822,00	4 629,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	33 088,60	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 940,00	33 750,00	99,44%
926			Kultura fizyczna	1 268 466,38	1 249 090,75	98,47%
	92601		Obiekty sportowe	1 109 426,38	1 104 612,31	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 881,87	85,65%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 177,24	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 496,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 870,10	64,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	513,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 999,92	194 960,64	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 713,46	894 713,46	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 040,00	144 478,44	90,84%
		2360	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	20 000,00	12 510,04	62,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	123 127,89	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 500,51	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00%
			Razem	49 106 287,45	31 136 217,85	63,41%

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 630,30	1 377 717,91	89,19%
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	13 786,30	97,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	13 786,30	97,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 557,00	371 983,27	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 815,24	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 560,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,00	42 219,03	85,71%
		4260	Zakup energii	173 644,00	157 115,90	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 676,85	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	64 490,25	81,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 835,53	91,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 053,00	39 058,65	86,69%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 062,00	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	149,82	29,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	707 131,68	587 206,72	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 004,34	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 475,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 355,00	35 263,44	66,09%
		4260	Zakup energii	189 850,00	172 019,91	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	131 900,00	102 123,23	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 576,68	203 933,10	82,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 284,95	92,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	33 074,69	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 028,06	78,77%
	01095		Pozostała działalność	381 741,62	381 741,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,53	2 699,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	374 256,49	374 256,49	100,00%
600			Transport i łączność	133 000,00	124 760,55	93,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 182,45	79,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 182,45	79,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	13 214,48	94,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 214,48	94,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	108 363,62	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 825,87	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 720,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 817,75	94,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	98 859,41	78,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 700,00	74 437,00	82,07%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 274,00	56,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 822,31	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	49 165,48	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 808,33	67,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	576,00	38,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 190,88	87,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 500,00	24 422,41	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	474,41	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 948,00	88,70%
710			Działalność usługowa	61 600,00	30 970,12	50,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 600,00	18 039,44	41,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 039,44	54,66%
	71035		Cmentarze	18 000,00	12 930,68	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,00	5 685,88	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 658,00	7 244,80	94,60%
750			Administracja publiczna	4 388 388,13	4 013 203,37	91,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 003,00	34 003,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 663,59	28 663,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,23	4 932,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,18	407,18	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 600,00	203 663,15	88,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	195 646,82	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 515,91	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 011,54	40,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	488,88	48,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 128,47	3 437 712,48	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 527,45	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 415,00	2 378 541,84	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 120,00	155 117,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 800,00	411 841,85	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	45 467,95	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	120 360,33	90,56%
		4260	Zakup energii	44 000,00	34 381,99	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	133 462,48	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	16 793,49	76,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 280,00	30 470,34	94,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 008,00	953,36	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 108,00	73,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 005,47	59 520,43	99,19%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 665,65	73,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 447,16	9 636,45	42,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 167,24	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 647,16	2 469,21	32,29%
	75095		Pozostała działalność	461 209,50	328 188,29	71,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 969,67	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	71 500,00	91,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	13 516,00	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 188,00	18 105,50	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 760,00	16 170,30	56,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 141,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 341,76	86,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 535,00	85,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,05	1 110,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 395,70	89,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	41 268,00	91,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 066,29	57,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 800,00	31,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866,05	2 866,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,40	492,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,31	132,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,69	769,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 488,00	177 313,91	54,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 438,00	174 480,37	78,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	580,00	11,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	16 327,50	58,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	821,68	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 978,00	27 621,50	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 560,00	88 411,48	97,63%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 410,65	33,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	300,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 429,57	88,17%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,99	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 377,00	58,49%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 450,00	2 833,54	2,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	647,04	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	1 614,41	2,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	492,57	61,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	79,52	53,01%
757			Obsługa długu publicznego	333 000,00	330 539,58	99,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	333 000,00	330 539,58	99,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 000,00	330 539,58	99,26%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 071 021,75	5 790 146,28	95,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 907 840,40	2 818 755,11	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 204,00	91 786,28	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 563,00	442 163,43	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00	32 369,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 865,00	348 091,96	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 786,00	34 656,79	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 095,57	40 297,86	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 717,83	1 790,96	65,90%
		4260	Zakup energii	85 366,00	47 064,59	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	77 999,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 767,33	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 464,00	43 441,01	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,00	2 051,91	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 802,00	5 340,95	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 282,00	81 281,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 383,64	54,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 458,00	5 495,56	85,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 052,00	1 445 468,20	97,93%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 737,00	113 736,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 615,00	1 033 651,43	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 180,00	37 217,81	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 090,00	157 829,75	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00	7 544,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 862,00	129 065,08	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 812,00	10 306,83	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 017,25	84,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 913,12	95,66%
		4260	Zakup energii	45 232,00	26 745,04	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 520,62	93,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00	774,99	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 483,67	96,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	1 967,62	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	858,58	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 934,00	32 933,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 223,74	84,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 552,00	555 058,83	96,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 821,00	23 820,68	100,00%
	80104		Przedszkola	258 000,00	235 732,88	91,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	63 887,00	79,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	171 845,88	96,54%
	80107		Świetlice szkolne	108 764,00	104 213,65	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 483,00	4 380,60	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	14 062,87	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 235,86	93,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	88,46	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	57,87	59,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	2 947,76	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	17,74	29,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 178,00	77 970,30	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 453,00	3 452,19	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 104,47	387 971,49	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 104,47	387 971,49	95,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 436,00	15 588,46	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 640,00	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 436,00	5 948,46	57,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 922,00	343 400,03	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	360,00	75,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 670,00	141 663,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	7 352,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 051,00	24 050,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	2 184,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 171,19	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	123 801,00	94 606,50	76,42%
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 800,20	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 272,52	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	276,92	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	10 846,61	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00	5 814,85	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 172,00	159 400,66	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	4 944,13	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	40 103,55	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 064,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 755,00	21 089,23	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	1 854,13	81,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	581,03	96,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,92	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 381,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8,67	8,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 368,00	77 701,17	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 496,00	5 495,84	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 991,00	532 272,19	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 749,00	22 660,93	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 913,00	33 971,88	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00	1 383,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 125,00	71 636,81	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	6 803,05	82,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	782,95	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	365,38	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	115,74	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 963,92	72,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00	17 661,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	592,20	65,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 050,00	353 447,18	90,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 888,00	20 887,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 682,63	19 666,74	99,92%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,49	193,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 489,14	19 473,25	99,92%
	80195		Pozostała działalność	139 494,25	139 493,64	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	134,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 590,00	87 590,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 125,44	7 125,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 357,00	26 356,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,20	1 257,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 578,65	8 578,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,47	1 736,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274,24	274,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 050,18	71 703,85	58,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	700,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	17,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 850,18	57 803,85	56,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 590,00	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 310,05	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,18	14 903,80	42,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2360	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	3 200,00	3 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 088 178,32	1 964 163,84	94,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 100,00	168 110,41	96,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	168 110,41	96,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 380,00	11 483,84	85,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 880,00	11 483,84	89,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	80 971,43	79,77%
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	80 971,43	79,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 415,16	94,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 415,16	94,34%
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	146 973,52	85,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	146 973,52	85,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 438,00	713 320,79	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 986,20	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 415,00	479 297,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 995,00	34 994,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 888,00	88 887,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 121,00	8 120,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 973,90	99,88%
		4260	Zakup energii	13 400,00	9 103,67	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 684,00	47 643,66	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 254,28	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,69	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 284,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	665,25	88,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 528,90	72,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 692,00	222 550,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 692,00	222 550,00	91,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 183,33	60 286,83	72,47%
		3110	Świadczenia społeczne	73 183,33	53 409,93	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 876,90	68,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	204 816,00	204 816,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 960,00	202 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	1 760,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	371 868,99	352 535,86	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,27	338 117,17	96,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 565,60	1 033,00	22,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009,73	4 000,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	717,20	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,90	6 105,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,49	2 465,49	82,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276 197,56	4 097 953,40	95,83%
	85395		Pozostała działalność	4 276 197,56	4 097 953,40	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 480,00	3 561 000,00	95,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	17 100,00	71,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 626,76	14 912,96	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,15	2 563,58	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,82	309,17	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	18 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,31	20 290,33	94,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	393 250,00	392 863,84	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	342,00	71,25%
		4430	Różne opłaty i składki	69 891,52	69 891,52	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 478,00	24 360,90	54,77%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 699,00	12 317,70	83,80%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	66,66	66,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	1 757,28	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	203,30	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,00	33,50	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	39,32	29,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 073,00	10 217,64	84,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 700,00	7 043,20	28,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 700,00	7 043,20	28,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 707 368,00	4 638 776,42	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 116 007,00	2 111 661,83	99,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 773,00	2 088 242,10	99,97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	15 320,22	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00	3 297,56	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	450,59	73,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 206,00	2 328 856,46	98,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 100,00	17 052,16	77,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 217 922,00	2 187 209,37	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 181,00	91 187,24	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	4 830,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	17 051,77	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	2 330,00	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	893,00	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00	2 743,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 265,16	84,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	691,20	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 091,99	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,00	907,12	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	162,65	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,22	88,88%
	85504		Wspieranie rodziny	33 490,00	21 006,55	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	376,55	11,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	19 730,00	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	22 488,83	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 488,83	97,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 553,00	102 203,97	91,62%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 553,00	102 203,97	91,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	44 970,17	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	44 970,17	97,76%
	85595		Pozostała działalność	6 812,00	6 496,62	95,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 512,00	6 308,00	96,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	188,62	62,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 389,44	1 845 507,56	67,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 414 200,00	1 333 675,40	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	82 080,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 109,60	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 010,96	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 800,00	1 235 474,84	93,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 950,00	42 295,61	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	6 377,67	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	35 432,94	74,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 329,44	21 453,73	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 011,20	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	286,68	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 467,97	631,75	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771,47	6 824,10	53,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 100,00	24 211,62	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	24 211,62	89,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 310,00	294 711,24	79,80%
		4260	Zakup energii	218 000,00	162 088,25	74,35%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	132 622,99	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 066,40	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 066,40	51,66%
	90095		Pozostała działalność	817 500,00	127 093,56	15,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	127 093,56	58,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 622,00	615 062,81	90,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 318,00	181 258,14	84,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	962,64	38,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 630,00	40 230,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 190,00	64 967,05	91,26%
		4260	Zakup energii	47 500,00	31 328,77	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 498,00	23 810,50	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 959,18	83,16%
	92116		Biblioteki	276 218,00	272 114,64	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 218,00	272 114,64	98,51%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 500,00	49 345,08	90,54%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 500,00	49 345,08	99,69%
	92195		Pozostała działalność	135 586,00	112 344,95	82,86%
		2360	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	19 800,00	14 008,50	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 764,00	60 618,85	82,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 822,00	4 629,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	33 088,60	88,95%
926			Kultura fizyczna	178 753,00	159 416,65	89,18%
	92601		Obiekty sportowe	19 713,00	14 938,21	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 881,87	85,65%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 177,24	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 496,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 870,10	64,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	513,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 040,00	144 478,44	90,84%
		2360	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	20 000,00	12 510,04	62,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	123 127,89	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 500,51	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00%
			Razem	27 925 266,68	25 361 358,56	90,82%

Załącznik Nr 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 570 892,00	1 461 076,35	10,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	199 660,00	160 869,48	80,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 407,00	146 619,08	91,40%
			<i>Budowa wodociągu - Słapanowo-Huby</i>	<i>25 000,00</i>	<i>22 017,00</i>	<i>88,07%</i>
			<i>Budowa wodociągu Słapanowo-Huby na działkach 219/15, 214/2</i>	<i>70 707,00</i>	<i>60 278,00</i>	<i>85,25%</i>
			<i>Modernizacja SUW Ordzin</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,80</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa wodociągu w m. Gaj Mały - przy Szkole Podstawowej</i>	<i>44 700,00</i>	<i>44 324,28</i>	<i>99,16%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 253,00	14 250,40	36,30%
			<i>Przejęcie sieci wodociągowej dł ok 250m - Słapanowo-Huby</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wykup do zasobu gminnego sieci wodociągowej na działce 61/13 - Piotrowo</i>	<i>14 253,00</i>	<i>14 250,40</i>	<i>99,98%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 371 232,00	1 300 206,87	9,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 865,00	518 720,48	22,56%
			<i>Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki</i>	<i>2 048 865,00</i>	<i>509 089,38</i>	<i>24,85%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku-Etap III, na odcinku Obrowo-Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>250 000,00</i>	<i>9 631,10</i>	<i>3,85%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 367,00	20 364,40	99,99%
			<i>Wykup do zasobu gminnego sieci kanalizacyjnej na działce 61/13 - Piotrowo</i>	<i>20 367,00</i>	<i>20 364,40</i>	<i>99,99%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
			<i>Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 121,99	92,68%
			<i>Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 121,99</i>	<i>92,68%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 290 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki</i>	<i>5 580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku-Etap III, na odcinku Obrowo-Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>4 710 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	1 232 616,47	1 231 908,31	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 199,00	173 199,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 199,00	173 199,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra Ryczywół z m.Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, na odcinku ok. 250 mb</i>	<i>173 199,00</i>	<i>173 199,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 417,47	1 058 709,31	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 496,00	348 787,84	99,80%
			<i>Budowa drogi - Osiedle Gaj Mały - lewa i prawa strona</i>	<i>299 496,00</i>	<i>299 495,55</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa Dróg Gminnych w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 292,29</i>	<i>98,58%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	709 921,47	709 921,47	100,00%
			<i>Przebudowa Dróg Gminnych w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko</i>	<i>709 921,47</i>	<i>709 921,47</i>	<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	192 277,06	64,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	192 277,06	64,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	192 277,06	64,31%
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>299 000,00</i>	<i>192 277,06</i>	<i>64,31%</i>
750			Administracja publiczna	133 299,00	54 230,70	40,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	54 230,70	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 347,70	98,37%
			<i>Modernizacja zasilania awaryjnego do sieci komputerowej w Urzędzie Gminy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 347,70</i>	<i>98,37%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
			<i>Zakup zasilacza awaryjnego trojfazowego - UPS</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 883,00</i>	<i>99,22%</i>
	75095		Pozostała działalność	78 299,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 299,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne - realizacja grantu Cyfrowa Gmina</i>	<i>78 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 920,00	714 714,53	91,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 920,00	714 714,53	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	248 794,53	78,98%
			<i>Rozbudowa remizy strażackiej w Słapanowie</i>	<i>315 000,00</i>	<i>248 794,53</i>	<i>78,98%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 920,00	465 920,00	100,00%
			<i>Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słapanowo</i>	<i>465 920,00</i>	<i>465 920,00</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	3 200 488,00	231 825,08	7,24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 181 685,00	213 046,08	6,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	201 361,08	20,87%

		<i>Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym, gm. Obrzycko</i>	965 000,00	201 361,08	20,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
		<i>Zakup maszyny do czyszczenia podłóg - Scrubmaster B45</i>	11 685,00	11 685,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	0,00%
		<i>Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym, gm. Obrzycko</i>	2 205 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 603,00	18 602,52	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 603,00	18 602,52	100,00%
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, w którym funkcjonują oddziały przedszkolne w ZielonejGórze</i>	18 603,00	18 602,52	100,00%
80104		Przedszkola	200,00	176,48	88,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	176,48	88,24%
		<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	200,00	176,48	88,24%
852		Pomoc społeczna	586 724,28	584 318,35	99,59%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 410,00	26 410,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,00	26 410,00	100,00%
		<i>Modernizacja budynku gminnego - Tworzenie nowych mieszkań chronionych w ramach działania 4.4 programu "Za życiem"</i>	26 410,00	26 410,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	560 314,28	557 908,35	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 314,28	557 908,35	99,57%
		<i>Utworzenie i wyposażenie placówki - Klub "Senior+"</i>	560 314,28	557 908,35	99,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 827,64	15 827,64	100,00%
	85395	Pozostała działalność	15 827,64	15 827,64	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 827,64	15 827,64	100,00%
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CanonDX C3822i</i>	15 827,64	15 827,64	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 600,00	154 258,47	99,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 600,00	154 258,47	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 600,00	154 258,47	99,78%
		<i>Budowa nowych punktów świetlnych - Gaj Mały - Peckowo</i>	10 500,00	10 452,91	99,55%
		<i>Budowa nowych punktów świetlnych - Gaj Mały nr 15A</i>	16 000,00	15 963,31	99,77%
		<i>Budowa nowych punktów świetlnych - Peckowo nr 13</i>	21 200,00	21 171,68	99,87%
		<i>Budowa nowych punktów świetlnych - Stopanowo-Huby nr 28</i>	26 300,00	26 284,22	99,94%
		<i>Budowa nowych punktów świetlnych - Zielonagóra ul. Szkolna 4a- budynek świetlicy</i>	14 600,00	14 505,78	99,35%

			<i>Budowa nowych pynktyw świetlnych-Gaj Mały (osiedle str.prawa od Szamotoł)</i>	66 000,00	65 880,57	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 940,00	44 748,70	38,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	6 998,70	9,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	6 998,70	9,09%
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koźminie</i>	7 000,00	6 988,70	99,84%
			<i>Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku</i>	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	39 940,00	37 750,00	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67%
			<i>Budowa amfiteatru na przystani kajakowej w Zielonejgórze</i>	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa wiaty na przystani kajakowej w Zielonejgórze</i>	5 000,00	4 000,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 940,00	33 750,00	99,44%
			<i>Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Peckowo</i>	17 190,00	17 000,00	98,89%
			<i>Zakup zestawu PRO ST 07B - zjeżdżalnia</i>	16 750,00	16 750,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 089 713,38	1 089 674,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 089 713,38	1 089 674,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 999,92	194 960,64	99,98%
			<i>Montaż monitoringu - obiekty sportowe - sołectwo Stopanowo</i>	11 000,00	10 992,45	99,93%
			<i>Rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwimaw Gaju Małym</i>	169 999,92	169 968,19	99,98%
			<i>Wykonanie boiska do gry w siatkówkę</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 713,46	894 713,46	100,00%
			<i>Rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwimaw Gaju Małym</i>	894 713,46	894 713,46	100,00%
			Razem	21 181 020,77	5 774 859,29	27,26%

Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	wyk.	% wyk.
600			<i>Transport i łączność</i>		20 000,00	19 720,00	98,60
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	19 720,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	19 720,00	
			SŁOPANOWO	naprawa chodnika w Kobylnikach i Słopanowie - usługa	20 000,00	19 720,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		18 160,00	18 160,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 160,00	18 160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 160,00	18 160,00	
			SŁOPANOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo - ubiór bojowy	6 500,00	6 500,00	
			JARYSZEWO	zakup ubioru specjalnego Nomex do OSP	3 000,00	3 000,00	
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo - zakup hełmów, rękawic	8 660,00	8 660,00	
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo- zakup deski ratowniczej, szyny, kamery termowizyjnej, suszarki na pranie	0,00	0,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		33 050,00	29 010,81	87,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 050,00	29 010,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950,00	4 757,67	
			KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., zakup krzewów ozdobnych (tuje), zakup nawozów i środków chwastobójczych, zakup nożyc i sekatorów do żywopłotu	2 900,00	2 112,40	
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	45,19	
			OBROWO	pielęgnacja zieleni i zadrzewień - zakup środków chwastobójczych	100,00	99,84	
			SŁOPANOWO	pielęgnacja zieleni i zadrzewień - zakup nawozu i środków chwastobójczych, zakup paliwa, żyłki, maski ochronnej itp.	1 400,00	1 162,00	
			KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00	50,00	
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - paliwo do kosiarki i podkaszarki	400,00	398,93	
			DOBROGOSTOWO	pielęgnacja zieleni i zadrzewień - zakup środków chwastobójczych, zakup środków ochrony roślin, nawozy itp.	200,00	197,00	
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa, oleju, smaru, świec, żyłki	300,00	293,31	
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	400,00	399,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	485,00	
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - konserwacja kosiarki spalinowej - usługa	500,00	485,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 600,00	23 768,14	
			KAROLIN	wycięcie krzewów przy drodze gminnej - usługa	0,00	0,00	
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - wykaszanie traw - usługa	1 200,00	1 136,16	
			STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw - usługa	1 000,00	222,92	

		PĘCKOWO	utrzymanie zieleni- koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 000,00	2 000,00	
		OBROWO	wykaszenie traw- usługa	3 000,00	3 000,00	
		SŁOPANOWO	wycięcie krzewów przy drodze gminnej w Kobylnikach i Słopanowie - usługa	1 000,00	1 000,00	
			wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach - usługa	2 800,00	1 866,24	
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - przycięcie tui - usługa	700,00	700,00	
			utrzymanie zieleni i zadrzewień - koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu - usługa	4 000,00	2 996,35	
		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy- usługa	5 000,00	5 000,00	
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zlecenie firmie pielęgnację roślin na skarpie przy ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej. Wykaszenie krzewów na poboczach dróg gminnych. Wykaszenie placów zabaw- usługa	5 900,00	5 846,47	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		223 014,00	207 685,82	93,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		87 288,00	84 913,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 790,00	52 908,77	
		OBROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania itp. zakup stołów i ławek	6 200,00	6 180,55	
		KOŹMIN	zakup materiałów do malowania sali świetlicy wiejskiej (farby, pędzle, wałki itp.) - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	1 400,00	1 306,08	
			doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, papieru toaletowego itp., zakup wózka kelnerskiego, zakup zastawy stołowej, zakup garnków, dzbanków itp. zakup lodówki	6 150,00	6 146,54	
		SŁOPANOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup czajników elektrycznych, zakup wózka kelnerskiego, zakup namiotu, zakup obrusów, zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania itp.	2 300,00	2 270,71	
		PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, zakup stołów. Zakup zastawy stołowej, zakup pawilonu ogrodowego, zakup drzwi wewnętrznych, zakup rolety na okno, zakup szafki	15 940,00	15 936,16	
		GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, zakup żarówek, zakup bojlera	1 200,00	499,34	
		JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup czajnika elektrycznego, zakup zastawy stołowej i wyposażenia , zakup żarówek	1 600,00	1 576,89	

	ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup blendera, miksera, opiekacza, sztućców, stołu nierdzewnego, filiżanek, szklanek, talerzy, półmisek, dzbanków, cukierniczek, itp. Środki czystości, sprzęt do sprzątnia (miotły, mopy, ścierki itp.) zakup gier planszowych, puzzli itp, zakup tablicy, kredy itp zakup regału, zakup radia z CD i mikrofonu, zakup rolet wewnętrznych, zakup projektora, ekranu oraz uchwytu	19 000,00	18 992,50	
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	4 507,60	
	SŁOPANOWO	serwis klimatyzacji - usługa	800,00		
	PIOTROWO	malowanie kuchni w świetlicy - usługa	0,00		
	ZIELONAGÓRA	montaż zakupionego projektora w świetlicy-usługa	1 000,00	762,60	
		Wymiana drzwi wew.w świetlicy-usługa	4 000,00	3 622,00	
		serwis klimatyzacji - usługa	200,00	123,00	
4270	Zakup usług remontowych		20 498,00	20 498,00	
	ORDZIN	remont świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi - usługa	20 498,00	20 498,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 998,70	
	KOŹMIN	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - usługa	7 000,00	6 998,70	
92195	Pozostała działalność		135 726,00	122 772,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 764,00	53 501,75	
	KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	1 000,00	984,75	
		pozostała działalność - zakup namiotu, zakup ławek parkowych, zakup koszulek "Sołectwo Karolin", zakup stołu biesiadnego , zakup lampy do altany	9 500,00	7 436,50	
		zakup materiału na wieniec dożynkowy	500,00	500,00	
		zakup farb, impregnatów, pędzli, wałków itp. do renowacji placu zabaw (wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców)	300,00	299,00	
		zakup piasku do piaskownicy	500,00	418,20	
	KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- drobne upominki i słodczy	1 500,00	1 490,88	
		zakup ławek parkowych na teren przy drogach gminnych	4 500,00	4 110,00	
	PIOTROWO	pozostała działalność- zakup piasku do piaskownic	0,00		
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka "Dzień Sportu"- zakup drobnych upominków, słodczy itp.	1 000,00	998,73	
	STOBNICKO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 014,00	1 004,47	
	PEĆKOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-zakup drobnych upominków i słodczy	1 000,00	1 000,00	
		organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 500,00	1 499,54	

	GAJ MAŁY	doposażenie placów zabaw - zakup zjeżdżalni, zakup piasku, zakup ławek i ławko-stołów	3 050,00		
		zakup materiałów na wieniec dożynkowy	200,00	200,00	
		zakup materiałów do renowacji tablic ogłoszeniowych pleksa, farby, pędzle, wałki itp. - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	2 000,00	1 068,75	
	OBROWO	doposażenie placu zabaw zakup elementów siłowni zewnętrznej	4 700,00	4 600,00	
		zakup farb, impregnatów, pędzli, wałków itp. do odnowienia wiewaku (wykonanie w zakresie własnym)	900,00	895,30	
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00	995,34	
	SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	1 200,00	1 200,00	
		zakup tablicy informacyjnej	1 200,00	1 100,00	
	JARYSZEWO	zakup ławek, ławostółu na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
		zakup materiałów na wieniec dożynkowy	400,00	400,00	
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i lodów	1 000,00	990,70	
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- zawody wędkarskie - zakup upominków, napojów i słodyczy	1 000,00	998,56	
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Sportowy "Zakończenie lata" - zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	1 500,00	1 499,99	
		zakup tablicy ogłoszeniowej do Brączewa	1 300,00	1 300,00	
	DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 200,00	932,99	
		zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00		
		pozostała działalność- zakup pawilonu ogrodowego, zakup składanych stołów i krzeseł, zakup warka do wody, zakup słoika z kranem na napoje, zakup grilla z paleniskiem	8 300,00	7 101,00	
zakup serduszka na nakrętki		2 000,00	1 900,00		
ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Majówka na Sportowo - zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodyczy	1 200,00	1 197,07		
	kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji - zakup drobnych nagród i upominków	1 300,00	1 299,98		
	zakup ławek parkowych	1 500,00			
	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 080,00		
	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	500,00	500,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 822,00	4 629,00		
	JARYSZEWO	renowacja ławek na placu zabaw w Brączewie - usługa	1 000,00	807,00	

	OBROWO	naprawa chodnika przy stawie - usługa	1 500,00	1 500,00	
	PIOTROWO	Renowacja wiaty na placu zabaw - usługa	2 322,00	2 322,00	
4300	Zakup usług pozostałych		32 200,00	30 892,00	
	KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - oprawa muzyczna-usługa	0,00	0,00	
		Ułożenie kostki brukowej pod altaną-usługa	2 000,00	2 000,00	
		organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	500,00	500,00	
		montaż ławek - usługa	800,00	800,00	
		warsztaty plastyczne dla dzieci - usługa	1 000,00		
	PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu" - zamek dmuchany - usługa	3 000,00	3 000,00	
	KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - oprawa muzyczna - usługa	600,00	492,00	
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	600,00	600,00	
	PĘCKOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00	1 000,00	
		organizacja spotkanie noworocznego Trzech Pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci-usługa	2 000,00	2 000,00	
	GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zamek dmuchany - usługa	1 500,00	1 500,00	
		organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -oprawa muzyczna - usługa	1 500,00	1 500,00	
	OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -oprawa muzyczna-usługa	0,00	0,00	
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamki dmuchane-usługa	600,00	600,00	
	SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 300,00	1 300,00	
		warsztaty plastyczna dla dzieci	1 000,00	1 000,00	
	DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 400,00	1 400,00	
		organizacja teatryku dla dzieci - usługa	1 400,00	1 400,00	
	JARYSZEWO	transport piasku - usługa	500,00	500,00	
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi - Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	700,00	700,00	
		ułożenie kostki brukowej pod garażem na placu zabaw w Brączewie - usługa	2 700,00	2 700,00	
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi - Festyn Sportowy "Zakończenie lata"- oprawa muzyczna - usługa	1 000,00	1 000,00	
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Majówka na Sportowo - zamek dmuchany-usługa	200,00	200,00	
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Majówka na Sportowo -oprawa muzyczna	1 400,00	1 400,00	
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Majówka na Sportowo - warsztaty dla dzieci	1 500,00	1 500,00	

		ZIELONAGÓRA	kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji - oprawa muzyczna - usługa	1 500,00	1 500,00	
			teatrzyk dla dzieci - usługa	0,00	0,00	
			kultywowanie tradycji Festyn Sportowy Zakończenie Wakacji - zamek dmuchany - usługa	1 200,00	1 000,00	
			zajęcia plaszyczne dla dzieci- warsztaty wielkanocne - usługa	0,00	0,00	
			zajęcia plaszyczne dla dzieci- warsztaty bożonarodzeniowe- usługa	1 300,00	1 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 940,00	33 750,00	
		GAJ MAŁY	doposażenie placów zabaw-zakup zjeżdżalni	16 750,00	16 750,00	
		PĘCKOWO	zakup altany ogrodowej na plac zabaw	17 190,00	17 000,00	
926		<i>Kultura fizyczna</i>		39 000,00	38 017,45	97,48
	92601	Obiekty sportowe		34 000,00	33 172,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	3 684,00	
		GAJ MAŁY	zakup materiałów pod budowę boiska do gry w siatkówkę (słupki,siatka,piasek,cement,piłki itp.) - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	0,00	0,00	
		PIOTROWO	zakup siatki do piłkochwytyw na boisko oraz farb i akcesoriów malarskich do odnowienia słupków - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	4 500,00	3 684,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 496,00	
		ZIELONAGÓRA	modernizacja ławek na boisku sportowym-usługa	1 500,00	1 496,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
		OBROWO	wykonanie ogrodzenia szatni sportowej - usługa	3 000,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	24 992,45	
		GAJ MAŁY	wykonanie boiska do gry w siatkówkę - usługa	14 000,00	14 000,00	
		SŁOPANOWO	założenie monitoringu na boisku sportowym w Słopanowie-Huby-usługa	11 000,00	10 992,45	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	4 845,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 845,00	
		GAJ MAŁY	zakup sprzętu i odzieży sportowej (koszulki,piłki,pachołki itp.)	5 000,00	4 845,00	
RAZEM DZIAŁY				333 224,00	312 594,08	93,81