



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 19 czerwca 2024 r.

Poz. 1663

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2022 rok

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022.1634 ze zm.) przedstawiam Radzie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za 2022 roku,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
 - informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 roku
 - informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W uchwalonym budżecie Gminy na 2022 rok ustalono:

- plan dochodów w kwocie 113.878.363,22 zł,
- plan wydatków w kwocie 128.767.185,49 zł.

Zaplanowano zatem deficyt budżetu w wysokości 14.888.822,27 zł. Na koniec roku tj. na dzień 31.12.2022 roku wyniósł on rzeczywiście 5.099.470,94 zł i został pokryty emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami budżetu.

Przygotowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2022 rok w swoim założeniu przewidywał zmiany wynikające z szacunkowego przyjęcia niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie planowanych dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu. W okresie sprawozdawczym na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do badania i zostały zaakceptowane pozytywnie ze stwierdzeniem, iż w/w uchwały i zarządzenia podjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W okresie realizacji budżetu roku 2022 został dokonany wykup obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł, oraz dokonana emisja obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. zadłużenie Gminy kształtuje się w wysokości 17.000.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zostały rozdysponowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 12.888.822,27 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów w wydatkach bieżących i majątkowych wg potrzeb w tym 4.039.059,69 zł, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ochrona środowiska, działania profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację

programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (programu Unii Europejskiej oraz dotacje z budżetu państwa).

Istotnym elementem prawidłowego wykonania budżetu za 2022 roku było zachowanie relacji, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zostało spełnione ze szczególną starannością.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 91,71%, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 93,38% w stosunku do planu. Pomimo galopującego wzrost cen towarów i usług, które można było zaobserwować od początku 2022 roku Gmina poprzez racjonalizację wydatków oraz staranność w pozyskiwaniu dochodów osiągnęła dobrą i płynną sytuację finansową. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 85,29% w stosunku do planu.

Mimo trudnej sytuacji rynkowej i zmienności cen towarów i usług inwestycje gminne realizowane były w imponującym zakresie. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 22.667.773,01 zł, w tym aż 10.955.971,61 zł wydatkowane zostało na drogi publiczne i wewnętrzne.

Dochody ogółem zostały wykonane w 99,22%, w tym dochody bieżące w wysokości 99,00% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 101,41 % w stosunku do planu.

Osiągnięcie dochodów bieżących poniżej 100% spowodowane jest m.in. obniżeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 15,51 % w stosunku do planu

Biorąc pod uwagę wykonanie podstawowych wskaźników budżetu oraz zakres realizowanych zadań osiągnięte rezultaty w jego wykonaniu należy uznać za pozytywne.

WYJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ZA 2022 ROK

DOCHODY

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony na 2022 rok uchwałą nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę 96.128.538,00:

- dochody bieżące 85.231.021,00,
- dochody majątkowe 10.897.517,00.

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę 100.982.029,00:

- wydatki bieżące 81.918.259,00,
- wydatki majątkowe 19.063.770,00.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 7.853.491,00.

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3.000.000,00.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzono zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu obejmujące zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania, w wyniku którego nie wniesiono uwag.

Po zmianach, plany dochodów i wydatków budżetu na dzień 31.12.2022r. kształtują się, następująco:

Dochody budżetu wynoszą 113.878.363,22:

- dochody bieżące 103.638.683,62,
- dochody majątkowe 10.239.679,60.

Wydatki budżetu wynoszą 128.767.185,49:

- wydatki bieżące 102.190.521,65,
- wydatki majątkowe 26.576.663,84.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 17.888.822,27.

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3.000.000,00.

Na ustalony plan dochodów w wysokości 113.878.363,22 zł dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 112.989.441,62 zł, co stanowi 99,22 % planu rocznego, z tego:

I. Dochody bieżące – na plan 103.638.683,62 zł wykonano 102.605.200,00 tj. 99,00% w stosunku do planu, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.466.596,00;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.997.398,00;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 82.324,00;
4. 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 11.198.816,73;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3.167.007,12;
6. 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 7.601.843,90;
7. 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 1.617.464,58;
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 34.155,75;
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.448,27;
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 47.705,07;
11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 6.000,00;
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1.770,00;
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 7.161.363,90;
14. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.669.997,08;
15. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9.825,00;
16. Dochody własne 53.499.484,60 w tym:
 - wpływy z podatków 40.835.699,07 z tego:
 - podatek rolny od osób prawnych 56.783,19,
 - podatek rolny od osób fizycznych 496.335,71.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 88,72 % natomiast od osób fizycznych 108,68 % planu rocznego.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 333), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 61,48 zł za 1dt.

- Podatek leśny od osób prawnych 906.360,00
- Podatek leśny od osób fizycznych 3.764,30

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych stanowiły 95,69 % planu rocznego, a w przypadku osób fizycznych – 109,75%.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021r. wyniosła 212,26 zł za 1m³.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.499.746,22
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.445.357,47

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy od osób prawnych stanowiły 101,52 % planu rocznego, natomiast od osób fizycznych stanowiły 118,40 % planu rocznego.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2021r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXXVI/186/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2020r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko. Wielkość poboru w/w podatku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych 72.463,68
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 378.553,20

Na 2022 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 75.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022r. wykonano 96,62 % planu.

Na 2022 rok zaplanowano podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 450.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022r. wpływy z przedmiotowego podatku stanowiły 84,12 % zaplanowanych wpływów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczne 719.622,82,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawne 984,21,
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 24.381,57,
- Podatek od spadków i darowizn 69.907,81,
- Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych 17.161.438,89.

Na wielkość wpływów uzyskiwanych z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych Gmina nie ma bezpośredniego wpływu gdyż zależy ona od ilości oraz kondycji finansowej firm.

- wpływy z tytułu usług i opłat 9.214.240,70 z tego:
- opłata skarbową 134.551,89.

Dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 107,64 % planowanych wpływów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zmian.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

- opłata targowa 39.775,00. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Na dzień 31 grudnia 2022r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 79,55%,

- opłata miejscowa 643,91.

Na dzień 31 grudnia 2022r. wpływy z opłaty miejscowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanych w 80,49%.

- opłata eksploatacyjna 2.227.221,05

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 485.900,76

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 166.855,95

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 48.842,27

- wpływy z różnych opłat (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, wpłata dla gminy za usługi wodne 10%, opłata za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji) 70.961,25

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 200,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne) 4.447.565,74

- wpływy z usług (usługi cementarne i inne) 1.429.138,25

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 54.650,35

- wpływy z opłat za koncesje i licencje 132,00

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 107.802,28

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 130.605,29

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 1.521.964,25 w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 940.491,28

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 11.847,48

- z tytułu pozostałego najmu i dzierżawy składników majątkowych 569.625,49

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% osiągniętych dochodów dla gminy) 61.700,76

- wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.386,00

- wpływy z pozostałych odsetek 150.648,09

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 133.371,48

- wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 361,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 207.299,79
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15.643,87
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21.394,73
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.547,62
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 91.448,50
- wpływy z różnych dochodów 920.406,29
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50,00
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 141.145,81
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 32.724,80
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.450,68
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10.395,87

II. Dochody majątkowe – na plan 10.239.679,60 zł wykonano 10.384.241,62 zł, tj. 101,41% w stosunku do planu, w tym:

1. 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 1.548.136,99;
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 65.487,32;
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 852.572,22;
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.505,50;
5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2.277.448,26;
6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 896.833,00;
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26.591,33;
8. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 128.400,00;
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.472.453,00;
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 99.814,00.

Na rok 2022 plany zmniejszono o kwotę 480.000,00 zł i plan po zmianach wynosi 720.000,00 zł i dotyczy wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na w/w wielkość wykonanie przed zmianą planu realizacja wydatków wynosiłaby 74,73% w stosunku do pierwotnego planu. Na rok 2022 zaplanowano 720.000,00 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano 118,41% planu.

Zaległości w dochodach podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz podjęte czynności windykacyjne w 2022 roku przedstawiają się następująco:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 1.644.693,31 zł, obejmujące: zaległości z lat ubiegłych i rok 2022

Na zaległości podatkowe w 2022 roku wystawiono 2 sztuki upomnień na kwotę: 7.316,60 zł, część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku od nieruchomości osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 10.056,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2022

Na zaległości podatkowe w 2022 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 69,16 zł oraz tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji administracyjnej. Poza tym część zaległości pozostaje nadal do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe. W podatku rolnym osoby prawne nie składały wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE

ZALEGŁOŚCI: 4,00 zł, obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2022

Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia. W podatku leśnym osoby prawne nie występowały z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 602.547,99 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2022

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych. W 2022 roku organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 1.216,44 zł.

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 36.049,95 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2022

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają nadal w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

ZALEGŁOŚCI: 216,60 zł obejmujące: zaległości za lata ubiegłe i rok 2022

Na w/w zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które pozostają w realizacji. Gmina dokłada wszelkich starań w pozyskaniu informacji o składnikach majątku dłużników w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej wysyłając zapytania do innych urzędów państwowych oraz przekazuje zdobyte informuje organom egzekucyjnym. Wierzyciel na bieżąco analizuje również i aktualizuje wystawione tytuły wykonawcze, docieka przyczyn słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

W celu wyegzekwowania w/w zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych Gmina Drezdenko w 2022 roku podjęła następujące czynności:

- wystawiono 1986 sztuk upomnień na łączną kwotę 706 353,58 zł
- sporządzono 548 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 249 850,25 zł

Celem zabezpieczenia realizacji zaległości podatkowych stwierdzonych tytułami wykonawczymi przez obciążenie nieruchomości dłużników hipoteką od osób fizycznych Gmina dokonała wpisu hipoteki przymusowej w 2022 roku na łączną kwotę 178 969,42 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE:

ZALEGŁOŚCI: 109.225,30 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2022r. Na zaległe należności za lata ubiegłe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które są nadal w realizacji. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w 2022 roku, wierzyciel podjął następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 24 szt. upomnień na łączną kwotę 141.382,32 zł,
- wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę: 67.898,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE:

ZALEGŁOŚCI: 2.708,12 zł

- wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 2.708,12

Na wyżej wymienioną kwotę składa się zaległość za rok 2022.

OPLATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW:

ZALEGŁOŚCI: 38.981,05 zł, w tym:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 27.236,67 zł.

Zaległość obejmuje lata ubiegłe oraz 2022 r.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego, wierzyciel podjął następujące czynności: w 2022 roku wystawiono 42 szt. upomnień na łączną kwotę 24.515,82 zł, na zaległości z lat ubiegłych wystawione są tytuły wykonawcze pozostające w realizacji.

- Opłata adiacencka i planistyczna: - 11.744,38 zł

Zaległości obejmują 2022 rok.

WPLYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZALEGŁOŚCI: 2.468,43 zł

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych.

WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

ZALEGŁOŚCI: 21.364,96 zł w tym:

- osoby prawne 10.358,42 zł
- osoby fizyczne 11.006,54 zł

Na wyżej wymienione zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za rok 2022. Na zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wierzyciel w 2022 roku wystawił wezwania do zapłaty, w tym:

- osoby prawne 2 szt. na łączną kwotę 2.567,69 zł
- osoby fizyczne 61 szt. na łączną kwotę 46.964,43 zł

WPLYWY Z TYTUŁU CZYNSZU:

Za najem lokali użytkowych, media i lokale użytkowe w zarządzie PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi
- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego

ZALEGŁOŚCI: 32.326,10 zł

Na powyższe zaległości składają się zaległe należności za lata ubiegłe oraz należności za 2022r. W celu wyegzekwowania ww. zaległości z tytułu czynszów, Gmina Drezdenko w 2022 roku podjęła następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono 187 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 28.569,20 zł, w skład której wchodzi:
- za najem lokali użytkowych (14 szt.) – 6.802,06 zł
- za dzierżawę gruntów pod obiektami handlowymi (5 szt.) – 1.655,16 zł
- za dzierżawę gruntów pod ustawienie garaży (47 szt.) – 7.216,89 zł
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby fizyczne (119 szt.) – 12.811,22 zł
- za dzierżawę działek z mienia komunalnego osoby prawne (2 szt.) – 83,87 zł

WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI:

ZALEGŁOŚCI: 39.825,17 zł

Na powyższe zaległości składają się należności za lata ubiegłe oraz należności za 2022r. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2022 roku, wierzyciel wystawił 359 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 57.638,01 zł.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY DREZDENKO NA 31.12.2022 ROK

Na koniec roku 2021 dług Gminy wynosił 15.000.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2022 dokonano zwiększenia długu o kwotę 5.000.000,00 zł poprzez emisji obligacji oraz zmniejszono dług o kwotę 3.000.000,00 zł poprzez:

- wykup obligacji zgodnie z ustalonym terminem wykupu do Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski z siedzibą w Warszawie na podstawie zawartej umowy w dniu 4 lipiec 2013r. oraz umowy zawartej w dniu 19.10.2020r., obligacje te zostały wyemitowane na wydatki majątkowe. Na podstawie harmonogramu spłat Gmina Drezdenko w 2022 roku dokonała wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

Po dokonaniu emisji i wykupu w/w obligacji zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022r. kształtuje się w wysokości 17.000.000,00 zł, i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji w 2017 roku w kwocie 3.500.000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji w 2018 roku w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji w 2020 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji w 2021 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r wskaźnik zadłużenia Gminy, który dotyczy spłat zobowiązań wynosi 5,38%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony na podstawie ustalonych planów budżetu w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 23,07%.

Relacja określona w powyższym przepisie jest spełniona, dane te wynikają również z Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalonej na dzień 31.12.2022r.

WYDATKI

W zakresie realizacji wydatków w budżecie Gminy za 2022 roku wydatki zostały wykonane w 91,71% co stanowi 118.088.912,56 zł na plan 128.767.185,49 zł.

Wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

I. Wydatki bieżące wykonano w 93,38%.

Na plan 102.190.521,65 zł wykonano 95.421.139,55 zł.

II. Wydatki majątkowe wykonano w 85,29 %.

Na plan 26.576.663,84 zł wykonano 22.667.773,01 zł.

Szczegółowy opis wydatków budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2022 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 479 895,27	1 463 977,05	98,92
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	36 500,00	36 470,00	99,92
Wydatki bieżące	36 500,00	36 470,00	99,92
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
-pozostałe wydatki	35 000,00	34 970,00	99,91
w tym: czyszczenie stawu w Parku Kultur Świata, konserwacja urządzeń komunalnych (rowów) na terenie miasta Drezdenka			
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	13 414,00	11 392,41	84,93
Wydatki bieżące	13 414,00	11 392,41	84,93
w tym:			
-pozostałe wydatki	13 414,00	11 392,41	84,93
w tym: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku			
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	995 498,00	981 631,37	98,61
Wydatki majątkowe	995 498,00	981 631,37	98,61
w tym:			
-zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 398,00	849 326,37	98,48
w tym:			
- Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	862 398,00	849 326,37	98,48
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	133 100,00	132 305,00	99,40
w tym:			
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiczy Nowy	48 100,00	48 050,00	99,90
- Budowa sieci wodociągowej w m. Osów	85 000,00	84 255,00	99,12
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	434 483,27	434 483,27	100,00
Wydatki bieżące	434 483,27	434 483,27	100,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	434 483,27	434 483,27	100,00
w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych			
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	30 070,00	29 581,34	98,37
Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	28 070,00	28 034,34	99,87
Wydatki bieżące	28 070,00	28 034,34	99,87
w tym:			
-pozostałe wydatki	28 070,00	28 034,34	99,87
w tym: usunięcie wywrotów w lesie miejskim w Gościmiu oraz w lesie miejskim w Drezdenku wykonanie zabiegów agrotechnicznych (usunięcie podszytu)			

Rozdz. 02095 Pozostała działalność	2 000,00	1 547,00	77,35
Wydatki bieżące	2 000,00	1 547,00	77,35
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 000,00	1 547,00	77,35
w tym: podatek leśny od majątku stanowiącego własność gminy			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	248 000,00	16 865,17	6,80
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	23 000,00	16 865,17	73,33
Wydatki bieżące	23 000,00	16 865,17	73,33
w tym:			
-pozostałe wydatki	23 000,00	16 865,17	73,33
w tym: koszty dzierżawy gruntów pod ujęcia wody w Marzeninie, Lubiatowie oraz pod wodociąg w Drawinach, Trzebiczu i Gościmiu, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej (ul. Strzelecka w Drezdenku) oraz w drodze powiatowej (Marzenin)			
Rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej	225 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko	225 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 248 649,91	12 883 728,80	90,42
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	37 873,33	97,11
Wydatki bieżące	39 000,00	37 873,33	97,11
w tym:			
-pozostałe wydatki	39 000,00	37 873,33	97,11
w tym: usługi przewozowe na plaże w m. Lubiewo i Zagórze			
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	12 171 130,00	10 935 388,81	89,85
Wydatki bieżące	1 479 332,00	1 451 375,90	98,11
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 479 332,00	1 451 375,90	98,11
w tym: zakup szpuli, żyłki, benzyny, oleju do kos spalinowych w celu koszenia pasa drogowego, remont kos spalinowych, cięcia formujące drzew, zabiegi sanitarne drzew, koszenie pobocza dróg gminnych, wykonanie nasadzeń kwiatów do donic, zbiórka i utylizacja padliny z dróg publicznych, wykonanie nasadzenia drzew, zakup znaków drogowych, tablic drogowych, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup sorbentu, zakup wiat przystankowych, naprawy dróg asfaltowych i chodników, naprawy dróg gruntowych, transport, dzierżawy gruntów, zimowe utrzymanie dróg, projekty zmian organizacji ruchu, mapy i wypisy z rejestru gruntów, użytkowanie gruntów pod wodami, wykonanie operatów wodno-prawnych, wymiana i regulacja studni kanalizacji deszczowej, wykonanie oceny technicznej drogi, nadzory inwestorskie, prace geodezyjne, wykonanie banerów na wiaty przystankowe, utwardzenie terenu w pasie drogi ul. Pierwszej Brygady, opłaty Wody polskie, wykonanie fundamentów pod wiaty przystankowe, usunięcie materiału uszorstniającego z ul. Podgómej, bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, wykonanie remontu przystanku autobusowego w m. Bagniewo, polisa ubezpieczeniowa			
- FUNDUSZ SOLECKI	18 343,00	5 000,00	27,26
w tym:			
- FS GÓRZYSKA Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 343,00	0,00	0,00
- FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	100,00
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki majątkowe	10 691 798,00	9 484 012,91	88,70
w tym:			
-zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 867 467,00	2 271 614,88	79,22

w tym:			
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 511 764,23 zł)	2 867 467,00	2 271 614,88	79,22
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 824 331,00	7 212 398,03	92,18
w tym:			
- Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	50 000,00	48 505,00	97,01
- Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 16 674,00 zł)	22 000,00	17 166,00	78,03
- Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	20 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 129 150,00 zł)	721 100,00	268 062,50	37,17
- Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 673 504,95 zł)	2 169 509,00	2 045 612,91	94,29
- Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku	681 407,00	677 666,56	99,45
- Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku	418 240,00	417 518,22	99,83
- Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 713 090,00	3 708 881,84	99,89
- zwroty niewykorzystanych dotacji	4 396,00	4 396,00	100,00
- FUNDUSZ SOLECKI	28 985,00	28 985,00	100,00
w tym:			
- FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	28 985,00	28 985,00	100,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 951 519,91	1 844 308,75	94,51
Wydatki bieżące	394 861,07	372 350,05	94,30
w tym:			
-pozostałe wydatki	394 861,07	372 350,05	94,30
w tym: zakup kosi spalinowej, żyłki, benzyny, oleju oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, koszenie trawy w pasach dróg wewnętrznych, usunięcie zakrzaczeń drzew owocowych, zabiegi sanitarne drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie ścieżki rowerowej, zbiórka i utylizacja padliny, wycinka drzew, zakup znaków, naprawy awaryjne przepustów w m. Drezdenko i Gościm, naprawa awaryjna drogi w m. Goszczanówko, naprawy dróg gruntowych, mapy oraz wypis z rejestru gruntów, transport, zimowe utrzymanie dróg			
- FUNDUSZ SOLECKI	27 000,00	9 298,80	34,44
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa	27 000,00	9 298,80	34,44
Wydatki majątkowe	1 556 658,84	1 471 958,70	94,56
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 556 658,84	1 471 958,70	94,56
w tym:			
- Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	20 000,00	19 873,00	99,36
- Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 271 655,00 zł)	273 500,00	273 500,00	100,00
- Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marzeninie	542 505,58	533 952,18	98,42
- Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 300 000,00 zł)	300 000,00	300 000,00	100,00
- Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław	23 985,00	23 985,00	100,00
- Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	102 276,26	101 954,52	99,69
- Przebudowa drogi w m. Klesno	39 975,00	39 975,00	100,00
- Przebudowa ul. Kołłątaja w Drezdenku	26 814,00	26 814,00	100,00
- Przebudowa ul. Kościelnej w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	10 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 59 655,00 zł)	62 603,00	59 655,00	95,29
- Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie	110 000,00	92 250,00	83,86

92 250,00 zł)			
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	87 000,00	66 157,91	76,04
Wydatki bieżące	87 000,00	66 157,91	76,04
w tym:			
-pozostałe wydatki	87 000,00	66 157,91	76,04
w tym: zakup energii, koszty zużycia wody na placu Wileńskim, pokrywy śluzy w komorze fontanny, utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektu przy placu Wileńskim – komora fontanny, przegląd instalacji w komorze fontanny, czyszczenie dysz i układów hydraulicznych fontanny, utrzymanie sieci elektrycznej, układów sterujących pompami, uruchamianie i wykonanie przeglądu przedsezonowego fontanny wg dokumentacji techniczno-ruchowej obiektu, koszenie trawników, cięcia bylin, bieżące utrzymanie elementów placu zabaw, przegląd posezonalny fontanny, ubezpieczenie mienia			
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	5 382 494,00	5 299 534,17	98,46
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 382 494,00	5 299 534,17	98,46
Wydatki bieżące	153 100,00	145 618,57	95,11
w tym:			
-pozostałe wydatki	153 100,00	145 618,57	95,11
w tym: montaż rur spustowych, remont orynnowania oraz naprawa schodów na tarasie widokowym w Zagórzcu, naprawa barierek przy zjeździe, wymiana uszkodzonych desek na pomoście, odbiór odpadów komunalnych z plaży w Zagórzcu i Lubiewie, usługa poprawności działania systemu monitorującego plażę Lubiewo, obsługa kontenera sanitarnego oraz serwis toalety toi-toi na plażach Zagórzcu i Lubiewo, czyszczenie części podwodnej kąpielisk, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych na plaży w Zagórzcu i Lubiewie, świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach, pobór i badanie próbek wody z kąpielisk, ubezpieczenie mienia, zgłoszenia wodnoprawne			
Wydatki majątkowe	5 229 394,00	5 153 915,60	98,56
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 229 394,00	5 153 915,60	98,56
w tym:			
- Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	45 000,00	0,00	0,00
- Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	5 159 394,00	5 144 976,28	99,72
- Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	25 000,00	8 939,32	35,76
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 337 796,00	2 090 897,20	89,44
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 796,00	423 649,83	84,76
Wydatki bieżące	296 796,00	250 860,04	84,52
w tym:			
-pozostałe wydatki	296 796,00	250 860,04	84,52
w tym: refaktury, odwrotne obciążenia, podatek od nieruchomości od majątku stanowiącego własność gminy, sporządzanie szacunków nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za ogłoszenia w prasie, wykonanie i montaż tablic reklamowych oraz likwidacja zbiornika na nieczystości płynne, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (sieć wodociągowa), odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowania za nabycie z mocy prawa działek, zaliczka na biegłego sądowego powołanego do sprawy ustanowienia służebności przesyłu			
Wydatki majątkowe	203 000,00	172 789,79	85,12
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	203 000,00	172 789,79	85,12
w tym:			
- Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
- Wykupy	173 000,00	172 789,79	99,88
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 838 000,00	1 667 247,37	90,71
Wydatki bieżące	1 838 000,00	1 667 247,37	90,71
w tym:			

-pozostałe wydatki	1 838 000,00	1 667 247,37	90,71
w tym: opłaty za media (energia elektryczna, woda, kanalizacja, c.o.) dostarczane do gminnego zasobu mieszkaniowego, wydatki związane z wykonaniem remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym zaliczki na fundusz remontowy, koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego, opłata za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym – wynagrodzenie dla PGKiM Sp. z o.o. w Dreżdenku, opłaty sądowe			
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	979 901,00	879 787,52	89,78
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	88 588,06	74,44
Wydatki bieżące	119 000,00	88 588,06	74,44
w tym:			
-pozostałe wydatki	119 000,00	88 588,06	74,44
w tym: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dreżdenko ul. Aleja Piastów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 6 974,10 zł), opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 6 974,10 zł), ogłoszenia w prasie, koszty związane z rozpoczętą procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i rozpoczętymi procedurami dotyczącymi miejscowych planów sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie do dokumentacji planistycznych			
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	47 273,84	94,55
Wydatki bieżące	50 000,00	47 273,84	94,55
w tym:			
-pozostałe wydatki	50 000,00	47 273,84	94,55
w tym: podziały nieruchomości, wznawianie granic i inne czynności geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów, zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia			
Rozdz. 71035 Cmentarze	795 901,00	743 925,62	93,47
Wydatki bieżące	725 901,00	723 925,62	99,73
w tym:			
-pozostałe wydatki	725 901,00	723 925,62	99,73
w tym: koszty administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Dreżdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu, wywóz i zagospodarowanie z cmentarzy innych odpadów nieulegających biodegradacji, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Dreżdenku, wykonanie kwietników kaskadowych i wiszących na cmentarzu w Dreżdenku, nasadzenie kwiatów do donic, odmalowanie kaplicy w Dreżdenku, ubezpieczenie mienia			
Wydatki majątkowe	70 000,00	20 000,00	28,57
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000,00	20 000,00	28,57
w tym:			
- Budowa ciągu pieszego na terenie cmentarza komunalnego w Dreżdenku	50 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa cmentarza komunalnego w Dreżdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 069 067,42	10 090 677,76	91,16
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	350 451,58	344 302,58	98,25
Wydatki bieżące	350 451,58	344 302,58	98,25
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 681,49	342 532,49	98,24
-pozostałe wydatki	1 770,09	1 770,09	100,00
w tym: materiały biurowe			

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 548,00	257 873,59	86,09
Wydatki bieżące	299 548,00	257 873,59	86,09
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 494,00	235 339,00	91,40
-pozostałe wydatki	42 054,00	22 534,59	53,58
w tym: dostęp do serwera transmisji i archiwizacji, utworzenie napisów do sesji i komisji RM, wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, przedłużenie licencji na Legislator, zakup kalendarzy dla radnych, tłoczenie napisów na kalendarzach dla radnych, zakup wieńca pogrzebowego, zakup wody			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 751,00	7 865 831,96	91,82
Wydatki bieżące	8 553 751,00	7 852 916,96	91,81
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
w tym:			
- Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 95 203,00 zł)			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926 452,00	6 402 954,26	92,44
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	3 000,00	2 399,63	79,99
w tym:			
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	999,63	99,96
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 400,00	70,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	19 987,57	92,11
-pozostałe wydatki	1 505 599,00	1 329 975,13	88,34
w tym: paliwo do samochodów, części samochodowe i materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały eksploatacyjne, sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości, materiały biurowe, papier kserograficzny, tonery, wyposażenie biur i pomieszczeń socjalnych, wiązanki i wieńce, prasa i publikacje, sprzęt komputerowy, drukarki, monitory oraz części akcesoriów komputerowych, materiały do remontów pomieszczeń biurowych w UM, art. spożywcze na obsługę sekretariatu, dostawa energii elektrycznej, gazu i wody, naprawa i konserwacja kotłów gazowych, instalacji gazowej i dźwigu osobowego, naprawa i konserwacja klimatyzacji, urządzeń alarmowych, urządzeń gaśniczych i p-poż., naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych, naprawa samochodów służbowych, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, drukarskie, introligatorskie, stolarskie, administrator systemów informatycznych, transportowe, kserograficzne, okulistyczne, grawerowania, wykonania pieczętek, wywozu odpadów komunalnych, przystosowania budynków urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie dokumentacji przetargowej na dostawę prądu i gazu, kosztorysowania itp., utrzymanie serwisów www, platform internetowych, certyfikatów oraz oprogramowania, przeglądy budowlane i techniczne budynków, remonty budynków, dzierżawa i serwis drukarek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, doradztwo podatkowe, prawne, BHP, Inspektor ochrony danych, koszty dojazdów i noclegów, ubezpieczenie samochodów, abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłata UDT, badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r.(środki niewygasające w kwocie 60 000,00 zł)			
Wydatki majątkowe	13 000,00	12 915,00	99,35
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 915,00	99,35
w tym:			
- Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku – ul. Ogrodowa 1	13 000,00	12 915,00	99,35
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	36,77	0,37
Wydatki bieżące	100,00	36,77	0,37
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	36,77	0,37
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 668,00	154 306,41	85,41
Wydatki bieżące	180 668,00	154 306,41	85,41
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 244,00	47 243,14	90,43

-pozostałe wydatki	128 424,00	107 063,27	83,37
w tym: materiały promocyjne, ulotki informacyjne, druk Gazety Drezdeneckiej, realizacja Fleszu Drezdenka, tłumaczenia, portal Lubuskie Mazury			
- FUNDUSZ SOLECKI	4 924,00	4 910,91	99,73
w tym:			
- FS GROTÓW Działania promocyjne	1 524,00	1 520,00	99,74
- FS TRZEBICZ Działania promocyjne	3 000,00	2 990,91	99,70
- FS TRZEBICZ NOWY Działania promocyjne	400,00	400,00	100,00
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064 247,34	975 776,02	91,69
Referat Oświaty prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 11 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 żłobka			
Wydatki bieżące	1 064 247,34	975 776,02	91,69
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 448,00	918 309,20	94,92
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	910,00	91,00
-pozostałe wydatki	95 799,34	56 556,82	59,04
w tym: koszty postępowania sądowego, materiały biurowe, wianuski okolicznościowa, kwiaty żywe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, art. Spożywcze, utrzymanie oprogramowania QNT, Qdeklaracje, PPK, Larkusz, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, koszty wysyłki			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	607 301,50	492 550,43	81,10
Wydatki bieżące	607 301,50	492 550,43	81,10
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 882,85	40 071,85	93,44
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 044,00	172 527,00	99,13
-pozostałe wydatki	390 374,65	279 951,58	71,71
w tym: materiały biurowe, wykonanie zdjęć, nagrody konkursowe na najładniej udekorowany budynek, kwiaty, materiały, upominki do wręczenia przez Burmistrza, usługa transportowa, podróże służbowe zagraniczne, składki członkowskie dla: Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego, LGD Brama Lubuska, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pro Europa Viadrina, Lubuska Organizacja Pracodawców, RLGD Pojezierze Dobiegniewskie, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, zakup artykułów papierniczych (koperty), inkaso opłaty targowej, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ogłoszenia w prasie, koszty związane z rozpoczętą procedurą sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko, montaż masztu flagowego			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 385,00	3 383,68	99,96
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	3 383,68	99,96
Wydatki bieżące	3 385,00	3 383,68	99,96
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385,00	3 383,68	99,96
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 246 274,00	1 161 701,53	93,21
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (dofinansowanie zakupu samochodu Służbowego)	50 000,00	50 000,00	100,00

oznakowanego dla Komisariatu Policji w Dreźnie)			
Rozdz. 75406 Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym: przekazanie środków finansowych na zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów i urządzeń do bieżącej działalności (porozumienie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim)			
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 147 974,00	1 107 101,35	96,44
Wydatki bieżące	485 074,00	454 839,78	93,77
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 214,00	38 904,44	90,03
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00	70 384,00	96,15
-pozostałe wydatki	368 660,00	345 551,34	93,73
w tym: zakup materiałów pędnych, olejów i smarów dla dziewięciu jednostek OSP z terenu miasta i gminy Dreźnie, zakup części zamiennych do samochodów, motopomp, pił, agregatów, itp. w dziewięciu jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Dreźnie, zakup wody do picia dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz artykułów spożywczych, zakup piły spalinowej do drewna dla OSP Rąpin, zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze, zakup materiałów do remontów i odnowienia torów przeszkód, zakup motopompy pływającej, węży tłocznych W-75, węży tłocznych W-52, mundurów wyjściowych strażackich, zakup myjki ciśnieniowej i wiertarko-wkrętarki dla OSP Goszczanowice, zakup materiałów do stworzenia linii nawadniającej przy remizie OSP Dreźnie, zakup drzew zimozielonych w celu nasadzenia przy remizie OSP Dreźnie, zakup materiałów niezbędnych do malowania remizy OSP Niegosław, zakup płaszczu do munduru OSP, zakup kłódki antywłamaniowej, opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Dreźnie oraz paliwo gazowe w OSP Niegosław i Dreźnie, remont samochodów strażackich z OSP Niegosław, Trzebicz, Dreźnie, Stare Bielice i Goszczanowice, remont pomieszczeń w OSP Goszczanowice, naprawy i okresowe przeglądy techniczne samochodów, pożarniczych, pił, agregatów, sprzętu ratownictwa drogowego, motopomp, sprzętu p.poż. z terenu miasta i gminy Dreźnie oraz przeglądy techniczne nieruchomości i infrastruktury towarzyszącej, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon w samochodach strażackich, wykonanie nasadzeń przy remizie OSP Dreźnie, wykonanie przeglądu instalacji gazowych i kominów w OSP Niegosław i Dreźnie, przegląd budynków remiz, syren i masztów w 9 jednostkach OSP, przygotowanie i wydanie dla uczestników zawodów 90 posiłków wraz z napojami podczas PZSP MDP w Dreźnie, 300 posiłków wraz z napojami podczas Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, alarmowanie strażaków OSP dla jednostek włączonych do KSRG, dorobienie pilota do bramy wjazdowej OSP Dreźnie, ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych i członków MDP, ubezpieczenie AC, OC i NNW samochodów strażackich, przyczep, budynków remiz oraz wyposażenia specjalistycznego w 9 jednostkach OSP z terenu miasta i gminy Dreźnie			
- FUNDUSZ SOLECKI	18 000,00	17 980,00	99,89
w tym:			
- FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa	12 000,00	11 980,00	99,83
Wydatki majątkowe	662 900,00	652 261,57	98,40
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	662 900,00	652 261,57	98,40
w tym:			
- Budowa remizy OSP w Dreźnie	5 000,00	0,00	0,00
- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do budynku OSP w m. Gościm	5 500,00	0,00	0,00
- Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu	237 000,00	236 861,57	99,94
- Wydatek inwestycyjny (dotacja celowa dla OSP w Niegosławiu w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dotacja celowa dla OSP w Rąpinie w kwocie 15.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego oraz pilarki spalinowej)	415 400,00	415 400,00	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 300,00	1 755,18	76,31
Wydatki bieżące	2 300,00	1 755,18	76,31
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 300,00	1 755,18	76,31
w tym: zakup wody do celów spożywczych dla mieszkańców wsi Grotów, Karwin, Przeborowo, Modropole i Goszczanowice			
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	1 845,00	4,10
Wydatki bieżące	45 000,00	1 845,00	4,10
w tym:			

-pozostałe wydatki	45 000,00	1 845,00	4,10
w tym: wykonanie 100 szt. plakatów informacyjnych i 8000 szt. ulotek dotyczących profilaktyki jodowej dla mieszkańców miasta i Gminy Drezdenko			
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	742 639,00	711 469,80	95,80
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	742 639,00	711 469,80	95,80
Wydatki bieżące na obsługę długu	742 639,00	711 469,80	95,80
w tym:			
-spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz wyemitowanych papierów wartościowych	742 639,00	711 469,80	95,80
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	265 806,00	24 761,00	9,32
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 805,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 805,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	3 805,00	0,00	0,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	40 650,00	24 761,00	60,91
Wydatki bieżące	40 650,00	24 761,00	60,91
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
-pozostałe wydatki	30 650,00	24 761,00	80,79
w tym: odsetki należne dla firmy HERMES			
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	221 351,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	221 351,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	221 351,00	0,00	0,00
w tym: rezerwa ogólna, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 444 739,44	28 288 346,12	92,92
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	20 959 086,35	19 500 264,92	93,04
Wydatki bieżące	20 635 747,35	19 262 079,22	93,34
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 084 055,00	16 127 211,39	94,40
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 858,00	238 912,78	90,55
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 649,35	130 648,73	100,00
-pozostałe wydatki	3 157 185,00	2 765 306,32	87,59

w tym: drobne materiały do remontów bieżących, sprzęt (urządzenie wielofunkcyjne 3 szt., kamery zewnętrzne wraz z wyposażeniem do monitoringu, mikrofon nagłośniony 2 szt., ogrzewacz do wody, taczka budowlana, telewizor, odkurzacz 3 szt., drzwi 2 szt., biurko, krzesło obrotowe, rampa aluminiowa, tablica korkowa 2 szt., siatka ogrodzeniowa i części do płotu, ławka wolnostojąca, telefon 2 szt., szafka kuchenna 3 szt., szafa ubraniowa, drzwi, komputer, myszka do laptopa 2 szt., tablica korkowa, regał 6 szt., wiertarko-wkrętarka, zakup dysku i karty do monitoringu, dozowniki na mydło, pojemniki na papier, rolety, kosiarka spalinowa, tablica biała, daszek tarasowy, akumulatorowa wiertarka udarowa, wykładzina podłogowa), akcesoria komputerowe, programy i licencje, pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne, paliwo do kosiarki i inne), zakup nagród konkursowych, książek bibliotecznych, notebooka, czytnika kodów kreskowych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" (robot wielofunkcyjny, stoły szkolne, krzeselka z regulacją wysokości, biurka, słuchawki, sprzęt IT do pracowni Multipleks, taborety, wiertarko-wkrętarki, szlifierka, wyrzynarka, skrzynia narzędziowa, zestaw robotów 4xMBot2 wraz z wyposażeniem 2 szt., mikser, tablet 3 szt., Robot Codey Rocky 12 szt., figury drewniane, mozaika wielokątowa, doświadczenia SCEAM-proste maszyny, zestaw klasowy-8 figur, klocki, głośniki komputerowe, mikroskopy, szafka Grande, pakiety do klejenia na gorąco, płyta indukcyjna, stacja pogody, plastry drewniane, tablica, farby, filce, Kuchenka elektryczna, igła, łyżka, ścięgi, ubijaczka, tusze do drukarek, statyw mikrofonowy, blender, fartuszek, rękawice, wałek, patelnia, miska, durszlak, stolnica, lodówka, wałek, zestaw noży, sito, durszlak, kolumna głośnikowa 4 szt., mikser-sprzęt, do nagrywania, obróbki obrazu i dźwięku), zakup w ramach środków Funduszu Pomocy na pomoc dzieciom z Ukrainy (projektor multimedialny 5 szt., zestaw trygometryczny, głośnik, płyta OSB, monitor interaktywny 2 szt., statyw 2 szt., laptop multimedialny 21 szt., urządzenie wielofunkcyjne, gry edukacyjne, słowniki polsko-ukraińskie, komputery 4 szt., materiały remontowe, wykładzina, klej, oprogramowanie Czytanie sylabami, układanki, tablica, flipchart, klocki, gry, pomoce dydaktyczne do nauki j. polskiego, ławki szkolne, 8 szt. i krzeselka 8 szt., kserokopiarka, drukarka laserowa, klawiatura 4 szt., mysz 4 szt., oprogramowanie Office, materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze), energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawa pompy cyrkulacyjnej, instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i toaletach, naprawa zmywarki, odkurzacza, patelni elektrycznej, kserokopiarki, taboretów gazowych, wymiana i konfiguracja systemu monitoringu, remont dachu, serwis centrali wentylacyjnej, wymiana siłowników centrali wentylacyjnej i filtrów, modernizacja oświetlenia na led, przebudowa instalacji hydraulicznej wentylacji, naprawa kotła gazowego, naprawa grzejników, instalacji elektrycznej, naprawa awarii zasilania podgrzewaczy wody oraz suszarek w toalecie pracowniczej, remont toalet szkolnych, montaż systemu alarmowego, remont wentylacji nawiewno-wywiewnej, uszczelnienie instalacji gazowej, obróbka drzwi, malowanie klas, wymiana instalacji gazowej, naprawa kosiarki, remont klas i korytarza, wymiana wykładziny, naprawa bojlera i zmywarki, obróbka 2 okien dachowych, wymiana pokrycia dachowego, montaż opraw oświetleniowych, naprawa monitoringu), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne (badanie hydrantów, UDT, konserwacja dźwigu kuchennego, przeglądy budynków, wodno-kanalizacyjne), usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, BIP, IArkus, E-Świadectwa, opłaty RTV, IOD, IT, Librus, EduPracownia, E-Sekretariat, E-Biblio, czynsz za kserokopiarki, zdjęcie nawierzchni z boiska trawiastego, czyszczenie kanalizacji, wykonanie pieczętek, użytkowanie zbiornika na gaz, wycinka uschniętych drzew, kurs na palacza, montaż mebli, badanie próbek wody, montaż nagłośnienia, uprawnienia energetyczne i inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie mienia, OC, wymiana nawierzchni sportowej w Sali gimnastycznej, usunięcie nawierzchni betonowej i jej wyrównanie pomiędzy dwoma budynkami przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 22 000,00 zł), Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 40 000,00 zł)

Wydatki majątkowe	323 339,00	238 185,70	73,66
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	323 339,00	238 185,70	73,66
w tym:			
- Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 6 000,00 zł)	25 000,00	6 000,00	24,00
- Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojiego w Drezdenku	41 000,00	40 946,70	99,87
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
- Wykonanie wiaty edukacyjnej „Pora na przygodę” w SP3 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 77 800,00 zł)	83 000,00	83 000,00	100,00
- Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 77 429,00 zł)	98 339,00	98 339,00	100,00
- Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	10 000,00	9 900,00	99,00
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa – Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiecz	10 000,00	9 900,00	99,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 555 692,00	1 463 771,57	94,09
Wydatki bieżące	1 555 692,00	1 463 771,57	94,09
w tym:			

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 162,00	1 335 125,99	94,28
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 178,00	40 017,00	81,37
-pozostałe wydatki	90 352,00	88 628,58	98,09
w tym: zakup materiałów biurowych, zakup nagród konkursowych, książek bibliotecznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, odpis na ZFSS			
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 517 232,37	3 333 817,51	94,79
Wydatki bieżące	3 517 232,37	3 333 817,51	94,79
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 570,00	2 344 341,54	98,81
-dotacje na zadania bieżące	531 073,00	480 975,37	90,57
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 274,00	5 235,03	99,26
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 755,61	66 337,69	44,30
-pozostałe wydatki	458 559,76	436 927,88	95,28
w tym: materiały do remontów bieżących, akcesoria komputerowe, programy i licencje, pozostałe materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma, leki i materiały medyczne, paliwo do kosiarki i inne), zakup wyposażenia do gabinetu i pokoju nauczycielskiego (szafka, krzesła), wyposażenie sal przedszkolnych (regaly, kosze, organizer, tablica magnetyczna), zakup pomocy dydaktycznych w ramach zajęć z Robotyki w ramach projektu: „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko” (zestaw 5 szt. Robotów + tabletek, mata edukacyjna, zestaw 6 Bee Botów ze stacją dokującą wraz z elementami towarzyszącymi), najem autokaru, bilety wstępu, wyżywienie dzieci w ramach projektu: „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko”, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (szafa, lustro logopedyczne, tablica suchościeralna, odtwarzacz) w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy, energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe (naprawy, awarie, konserwacje), badania lekarskie pracowników, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługa przygotowania wniosku o finansowanie projektu, BHP, opłaty RTV, BIP, IOD, IT i inne), opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, najem pomieszczeń, odpisy na ZFSS, ubezpieczenia mienia i sprzętu, OC, szkolenia.			
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	471 054,00	328 343,50	69,70
Wydatki bieżące	471 054,00	328 343,50	69,70
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 704,00	324 993,50	69,49
-pozostałe wydatki	3 350,00	3 350,00	100,00
w tym: odpis na ZFSS			
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 093 264,00	1 037 638,82	94,91
Wydatki bieżące	1 093 264,00	1 037 638,82	94,91
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 093 264,00	1 037 638,82	94,91
w tym: dowóz dzieci do szkół podstawowych, dowóz dzieci z orzeczeniem do ośrodków specjalistycznych, zwrot kosztów przewozu za paliwo rodzicowi dziecka niepełnosprawnego, dowóz dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108 550,00	56 233,53	51,80
Wydatki bieżące	108 550,00	56 233,53	51,80
w tym:			
-pozostałe wydatki	108 550,00	56 233,53	51,80
w tym: pozostałe usługi (dofinansowanie studiów nauczycieli), podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników			
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 062 810,00	1 938 845,90	93,99
Wydatki bieżące	2 062 810,00	1 938 845,90	93,99
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 311,00	1 052 717,92	97,99
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 482,00	5 727,37	76,55
-pozostałe wydatki	981 017,00	880 400,61	89,74
w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt (kubki, miski, talerze, sztućce, garnki, wiadra, mikser combi, waga magazynowa, kłoc masarski, zmywarka, maszyna wieloczynnościowa, detektor bezpieczeństwa gazu), artykuły żywnościowe, odpis na ZFSS			

Rozdz. 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	170 363,00	163 146,40	95,76
Wydatki bieżące	170 363,00	163 146,40	95,76
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392,00	9 306,45	69,49
-dotacje na zadania bieżące	115 516,00	115 362,45	99,87
-pozostałe wydatki	41 455,00	38 477,50	92,82
w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia sali przedszkolnej na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, pomoce dydaktyczne, szkolenia pracowników			
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 968,00	50 968,00	100,00
Wydatki bieżące	50 968,00	50 968,00	100,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	50 968,00	50 968,00	100,00
w tym: zakup oprogramowania 10 szt., tablet 2 szt., laptop 4 szt., mikrofon, materiały edukacyjne, monitor interaktywny w ramach programu „Aktywna tablica”, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” w 2021 roku wraz z odsetkami od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa			
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 409,72	115 002,50	97,12
Wydatki bieżące	118 409,72	115 002,50	97,12
w tym:			
-pozostałe wydatki	118 409,72	115 002,50	97,12
w tym: zakup podręczników i ćwiczeń w ramach udzielonej dotacji, koszty obsługi 1% dotacji na zakup podręczników (zakup materiałów biurowych)			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	337 310,00	300 313,47	89,03
Wydatki bieżące	337 310,00	300 313,47	89,03
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 438,00	32 533,35	78,51
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	40 450,00	88,13
-pozostałe wydatki	249 972,00	227 330,12	90,94
w tym: bilety wstępu, przewóz, usługi przewodnicze, zakwaterowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – wycieczka, ubezpieczenie w ramach wycieczki „Poznaj Polskę”, odpis na ZFSS, zakup nagród konkursowych w konkursach edukacyjnych pod patronatem Burmistrza			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	814 459,95	671 214,14	82,41
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym: zakup materiałów, drobnego wyposażenia, publikacji, zajęcia terapeutyczne, warsztaty, oprawa muzyczna			
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 173,95	643 524,46	85,33
Wydatki bieżące	754 173,95	643 524,46	85,33
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 299,00	119 829,11	82,47
-dotacje na zadania bieżące	223 500,00	214 927,07	96,16
w tym: Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – 194.927,07, Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku – 20.000,00			
-pozostałe wydatki	385 374,95	308 768,28	80,12

w tym: wyposażenie świetlicy, artykuły na konkursy, ferie zimowe, artykuły na zajęcia, materiały profilaktyczne, papiernicze, plastyczne, nagrody na pikniki profilaktyczne, środki czystości, dożywianie dzieci, zajęcia terapeutyczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników GKRPA, wynajem wystawy „Naukowy plac zabaw”, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, usługi komunalne, transportu, pocztowe itp., zakup węgla, delegacje, odpis na ZFŚS, ogrzewanie, energia elektryczna, szkolenie dla sprzedawców, organizacja koncertów, wynajem zamków dmuchanych, marsz rodzinny, warsztaty, pikniki profilaktyczne			
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	50 286,00	17 689,68	35,18
Wydatki bieżące	50 286,00	17 689,68	35,18
w tym:			
-pozostałe wydatki	50 286,00	17 689,68	35,18
w tym: profilaktyka w kierunku zapobiegania raka szyjki macicy			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	9 470 528,04	8 954 514,52	94,55
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 247 510,00	1 247 507,43	100,00
Wydatki bieżące	1 247 510,00	1 247 507,43	100,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 247 510,00	1 247 507,43	100,00
w tym: opłaty za pobyt w DPS dla 32 osób			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	801 849,00	770 124,92	96,04
Wydatki bieżące	801 849,00	770 124,92	96,04
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	509 362,00	509 004,23	99,93
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00	100,00
-pozostałe wydatki	292 397,00	261 030,69	89,27
w tym: zakup art. biurowych, tonerów, środków czystości, zakup paliwa do samochodu, zakup art. gospodarstwa domowego, dekoracyjnych, itp., zakup art. do terapii zajęciowej, zakup laptopów, zakup opału, zakup garażu blaszanego, zakup krzeseł, zakup opon całorocznych, zakup tablicy informacyjnej, deflektora, koszulek, karmy dla rybek itp., zakup art. spożywczych do zajęć terapeutycznych energia elektryczna, woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi informatyczne, usługi komunalne, multimedia, administrowanie danymi osobowymi, opieka autorska Radix, program antywirusowy, przegląd samochodu, platformy samochodowej, usługi pozostałe, m.in. legalizacja gaśnic, wymiana oleju, serwis monitoringu, odnowienie certyfikatu, usługi transportowe itp., mediacja pracownicza, porady prawne, usługi psychologiczne, dogoterapia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za RTV, polisa ubezpieczenia samochodu, odpis na ZFŚS, opłata za trwałe zarząd, szkolenia pracowników			
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	2 567,33	71,31
Wydatki bieżące	3 600,00	2 567,33	71,31
w tym:			
-pozostałe wydatki	3 600,00	2 567,33	71,31
w tym: materiały biurowe			
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 197,00	88 534,84	98,16
Wydatki bieżące	90 197,00	88 534,84	98,16
w tym:			
-pozostałe wydatki	90 197,00	88 534,84	98,16
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS dla 27 osób			
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 881,00	1 222 056,79	95,33
Wydatki bieżące	1 281 881,00	1 222 056,79	95,33
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 747,40	2 958,20	78,94
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 903,00	1 218 558,79	95,43
-pozostałe wydatki	1 230,60	539,80	43,86

w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	210 259,63	207 234,87	98,56
Wydano 181 decyzji na dodatki mieszkaniowe.			
Wydatki bieżące	210 259,63	207 234,87	98,56
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 254,54	207 229,78	98,56
-pozostałe wydatki	5,09	5,09	100,00
w tym: koszt obsługi dodatków energetycznych			
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	822 000,00	794 799,42	96,69
Zasiłki stałe dla 125 osób.			
Wydatki bieżące	822 000,00	794 799,42	96,69
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 000,00	787 029,38	98,75
-pozostałe wydatki	25 000,00	7 770,04	31,08
w tym: zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych			
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 911 119,50	1 867 813,74	97,73
Wydatki bieżące	1 911 119,50	1 867 813,74	97,73
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 518 071,50	1 498 643,64	98,72
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 997,60	99,97
-pozostałe wydatki	384 048,00	360 172,50	93,78
w tym: opał, artykuły biurowe, usługi ksero, paliwo, prenumeraty, publikacje, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe wydatki (odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczętek, okulary, antywirus, licencja na oprogramowanie, listwy zasilające, drobne prace remontowe), opłata abonamentowa za dystrybutor z wodą, przegląd samochodów służbowych, serwis, części, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia samochodów, mienia, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, prace remontowe, energia, woda, usługi komunalne, badania lekarskie, obsługa BHP i PPOŻ, pozostałe zakupy, wyposażenie, obsługa prawna			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 394,00	440 754,50	95,73
Wydatki bieżące	460 394,00	440 754,50	95,73
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	431 022,00	413 123,82	95,85
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 125,00	8 108,10	99,79
-pozostałe wydatki	21 247,00	19 522,58	91,88
w tym: zakup na art. Biurowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenie – usługi opiekuńcze, pozostałe usługi – porada prawna, poczta			
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	439 921,00	436 296,00	99,18
Wydatki bieżące	439 921,00	436 296,00	99,18
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 685,72	343 685,72	100,00
-pozostałe wydatki	96 235,28	92 610,28	96,23
w tym: dowóz posiłków, dożywianie – FP Ukrainie			
Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	327 770,00	222 254,85	67,81
Wydatki bieżące	309 770,00	204 419,85	65,99
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 770,00	204 419,85	65,99
Wydatki majątkowe	18 000,00	17 835,00	99,08
w tym:			

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 835,00	99,08
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (dotacja celowa dla CIS na zakup kosiarki bijakowej)	18 000,00	17 835,00	99,08
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 400,00	17 500,00	95,11
Wydatki bieżące	18 400,00	17 500,00	95,11
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 500,00	95,11
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1 855 626,91	1 637 069,83	88,22
Wydatki bieżące	1 705 626,91	1 637 069,83	95,98
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 613,20	135 580,61	83,89
-dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
w tym: TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 18.000,00, Stowarzyszenie Amazonek „Bądźmy Razem” – 2.000,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 383,11	1 265 256,09	99,21
-pozostałe wydatki	248 630,60	216 233,13	86,97
w tym: schronienie, usługi zdrowotne, energia, woda, gaz, dzierżawa dystrybutora z wodą, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, usługi pogrzebowe, pozostałe wydatki – nagłośnienie, drobne materiały krawieckie, doposażenie kuchni, zakup drobnego sprzętu sportowego, drobnych materiałów artystycznych, art. spożywcze, ciepłe posiłki w związku z Covid-19, ubezpieczenie, delegacje, dzierżawa lokalu KS Trzebicz, szkolenia, artykuły na organizację wigilii, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie Dodatek osłonowy, pozostałe zakupy, podatek od nieruchomości			
Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
w tym:			
- Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Drezdenku	150 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 150 492,86	8 799 513,47	86,69
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	10 150 492,86	8 799 513,47	86,69
Wydatki bieżące	10 150 492,86	8 799 513,47	86,69
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 895,01	96 840,11	86,55
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 998 680,00	7 889 120,00	87,67
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 245,00	610 904,13	96,32
-pozostałe wydatki	405 672,85	202 649,23	49,95
w tym: zakup obuwia, odzieży dla uczniów z Ukrainy ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Drezdenko oraz artykułów spożywczych o długim terminie ważności do spożycia dla obywateli Ukrainy, zakup części zamiennych, zakup energii (maszty - Grotów, Goszczanówek, Trzebicz, Grotów), utrzymanie Gminnej Sieci, opłata abonamentowa TK Telekom, opłata abonamentowa Neostrady, opłata za użytkowanie gruntu PKP, Wody Polskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Nadleśnictwo Karwin, opłata za wykorzystywanie częstotliwości UKE, dzierżawa powierzchni masztu Urząd Skarbowy, ubezpieczenie mienia, wyposażenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, pozostałe usługi (porada psychologa, pikniki, porto, zaliczka dla partnera), pozostałe zakupy, CO, energia elektryczna (świetlica)			
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 505,00	166 194,00	85,01
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 505,00	166 194,00	85,01
Wydatki bieżące:	195 505,00	166 194,00	85,01
w tym:			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 505,00	166 194,00	85,01
DZIAŁ 855 RODZINA	20 481 353,00	20 293 786,96	99,08
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	7 632 363,00	7 619 419,44	99,83
Wydatki bieżące	7 632 363,00	7 619 419,44	99,83

w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 389,80	24 389,80	100,00
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 577 457,20	7 577 038,10	99,99
-pozostałe wydatki	30 516,00	17 991,54	58,96
w tym: odpis na ZFŚS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 203,00	8 103 292,06	99,42
Wydatki bieżące	8 150 203,00	8 103 292,06	99,42
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	834 160,00	830 327,46	99,54
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216 751,00	7 212 158,05	99,94
-pozostałe wydatki	99 292,00	60 806,55	61,24
w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, pozostałe zakupy - drobne materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, węgiel, zakup licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, informatyczne, koszty obsługi - FP Ukrainie, zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	115 669,00	115 230,00	99,62
Wydatki bieżące	115 669,00	115 230,00	99,62
w tym:			
-pozostałe wydatki	115 669,00	115 230,00	99,62
w tym: dopłaty zgodnie z Porozumieniem dot. programu Wsparcia Rodzin, Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko, koszty obsługi, materiały biurowe,			
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	182 216,00	174 335,83	95,68
Wydatki bieżące	182 216,00	174 335,83	95,68
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 068,00	157 639,72	95,50
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 582,00	2 574,40	99,71
-pozostałe wydatki	14 566,00	14 121,71	96,95
w tym: delegacje, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, pozostałe wydatki - usługi (licencje na oprogramowania, art. biurowe), szkolenia, usługi zdrowotne			
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	68 500,00	68 447,69	99,92
Wydatki bieżące	68 500,00	68 447,69	99,92
w tym:			
-pozostałe wydatki	68 500,00	68 447,69	99,92
w tym: koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych			
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	60 682,54	99,48
Wydatki bieżące	61 000,00	60 682,54	99,48
w tym:			
-pozostałe wydatki	61 000,00	60 682,54	99,48
w tym: koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 582,00	265 632,67	99,64
Wydatki bieżące	266 582,00	265 632,67	99,64
w tym:			
-pozostałe wydatki	266 582,00	265 632,67	99,64
w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 114 osób			
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 004 820,00	3 886 746,73	97,05
Wydatki bieżące	1 631 966,00	1 530 969,11	93,81

w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 187,00	412 919,05	99,21
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422,00	1 128,01	25,51
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 374,00	1 009 854,43	95,24
-pozostałe wydatki	150 983,00	107 067,62	70,91
w tym: materiały do remontów bieżących, taca kelnerska, regały 7 szt., szafka na klucze, wentylator 4 szt., zestaw mebli kuchennych, szatnia dla dzieci, poduszki, kołderki, pościelenie, pokrowce na krzesła do kamienia 10 szt., miseczki, talerzyki, sztućce, meble do gabinetu dyrektora, wiertarka udarowa, głośniki, ciśnieniomierz naramienny, rośliny doniczkowe, akcesoria komputerowe, pozostałe materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, czasopisma i inne), energia elektryczna, woda, gaz, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi transportowe, kominiarskie i komunalne, pozostałe usługi (usługi BHP, usługi pralnicze opłaty RTV, IOD, usługa informatyczna i inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpis na ZFŚS			
Wydatki majątkowe	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
w tym:			
- Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 69 000,00 zł)	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 957 246,60	9 942 608,33	83,15
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 426,00	660 255,61	45,12
Wydatki bieżące	34 916,00	29 916,00	85,68
w tym:			
-pozostałe wydatki	34 916,00	29 916,00	85,68
w tym: czyszczenie separatorów			
Wydatki majątkowe	1 428 510,00	630 339,61	44,13
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 428 510,00	630 339,61	44,13
w tym:			
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kołtąta w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 100 000,00 zł)	100 000,00	100 000,00	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 125 460,00 zł)	125 460,00	125 460,00	100,00
- Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 240 000,00 zł)	240 000,00	240 000,00	100,00
- Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 43 574,61 zł)	841 550,00	43 574,61	5,18
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II	121 500,00	121 305,00	99,84
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 546,00	5 048 432,38	95,24
Wydatki bieżące	5 300 546,00	5 048 432,38	95,24
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326 194,00	323 032,13	99,03
-pozostałe wydatki	4 974 352,00	4 725 400,25	95,00
w tym: zakup materiałów biurowych (koperty, zwrotne potwierdzenia odbioru), badania lekarskie, usługa zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, usługa likwidacji dzikich wysypisk, usługi informatyczne – zamknięcie roku w systemie GOK+, wydatki komornicze, edukacja ekologiczna (sporządzenie gadżetów ekologicznych), usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, szkolenia			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	373 354,00	358 259,27	95,96
Wydatki bieżące	373 354,00	358 259,27	95,96
w tym:			

-pozostałe wydatki	373 354,00	358 259,27	95,96
w tym: zakup worków na odpady komunalne, koszty zużycia energii, gazu, wody w toaletach przy placu Wileńskim 4 i ul. Parkowej w Drezdenku, remont toalety przy placu Wileńskim 4 w Drezdenku oraz usunięcie awarii pieca gazowego, obsługa toalety przy placu Wileńskim 4 i w kontenerze sanitarnym przy ul. Parkowej w Drezdenku, opróżnianie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy, transport odpadów i ich zagospodarowanie, wykonanie i montaż 35 koszy ulicznych na terenie miasta, oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic na terenie miasta i gminy, ubezpieczenie mienia			
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 368,00	249 148,26	71,93
Wydatki bieżące	274 400,00	247 180,26	90,08
w tym:			
-pozostałe wydatki	274 400,00	247 180,26	90,08
w tym: koszty zużycia wody (podlewanie skwerów na terenie miasta), remont elementów wyposażenia układu zasilającego instalację nawodnienia w Parku Kultur Świata, naprawa łańcuchów przy placu Kościelnym, bieżące utrzymanie skwerów zieleni na terenie Drezdenka, wykonanie oraz montaż 3 donic betonowych, pojemnik na odpady komunalne, nasadzenia kwiatów, roślin w parku i na skwerach zieleni oraz do donic znajdujących się na terenie miasta oraz ich podlewanie, przeglądy okresowe, techniczne urządzeń i wyposażenia, przygotowanie terenu pod leżaki i donice w Parku Kultur Świata oraz wymiana ziemi, wysiew traw, wykonanie i montaż 6 tablic informacyjnych przy rzeźbach w Parku Kultur Świata, ubezpieczenie mienia.			
Wydatki majątkowe	71 968,00	1 968,00	2,73
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	71 968,00	1 968,00	2,73
w tym:			
- Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku	6 968,00	1 968,00	28,24
- Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku	10 000,00	0,00	0,00
- Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	55 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 281,60	32 182,72	36,87
Wydatki bieżące	87 281,60	32 182,72	36,87
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 111,00	22 026,63	99,62
-pozostałe wydatki	65 170,60	10 156,09	15,58
w tym: zakup materiałów i wyposażenia (krzesło obrotowe, laptop, ulotki, plakaty, tablica informacyjna, stojak na ulotki, kamera termomodernizacyjna do Punktu Konsultacyjnego „Czyste powietrze”), opłaty za usługi pocztowe, usługa transportowa			
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	2 497,00	99,88
Wydatki bieżące	2 500,00	2 497,00	99,88
w tym:			
-pozostałe wydatki	2 500,00	2 497,00	99,88
w tym: wykonanie kamienia pamiątkowego, wykonanie plakatów dot. ochrony przyrody nt. roślin inwazyjnych i nieinwazyjnych			
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	280 000,00	279 999,27	100,00
Wydatki bieżące	280 000,00	279 999,27	100,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	280 000,00	279 999,27	100,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 920,60	1 388 045,78	81,94
Wydatki bieżące	1 425 091,60	1 372 522,14	96,31
w tym:			
-pozostałe wydatki	1 425 091,60	1 372 522,14	96,31
w tym: pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na oświetleniu drogowym w mieście i gminie Drezdenko, pokrycie kosztów usługi konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Drezdenko, remont punktów świetlnych na terenie miasta i gminy, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 255 000,00 zł)			
Wydatki majątkowe	268 829,00	15 523,64	5,77
w tym:			

-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	268 829,00	15 523,64	5,77
w tym:			
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	220 000,00	15 523,64	7,06
- FUNDUSZ SOLECKI	48 829,00	0,00	0,00
w tym:			
- FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo	10 249,00	0,00	0,00
- FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław	7 000,00	0,00	0,00
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przeborowo	6 500,00	0,00	0,00
- FS RAPIN Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa punktów oświetleniowych dróg	25 080,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 913,00	67 092,96	37,09
Wydatki bieżące	16 000,00	13 543,46	84,65
w tym:			
-pozostałe wydatki	16 000,00	13 543,46	84,65
w tym: zagospodarowanie skweru zieleni przy ul. Stary Rynek (wykonanie nasadzeń róż, berberysów, irgi)			
Wydatki majątkowe	164 913,00	53 549,50	32,47
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	164 913,00	53 549,50	32,47
w tym:			
- Wydatek inwestycyjny (10 dotacji na wymianę piecy węglowych na nowe ekologiczne źródło ciepła w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz 9 dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej)	158 029,00	35 000,00	22,15
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	256 926,40	220 529,49	85,83
Wydatki bieżące	256 926,40	220 529,49	85,83
w tym:			
-pozostałe wydatki	256 926,40	220 529,49	85,83
w tym: usunięcie azbestu z 28 nieruchomości z terenu miasta i gminy (unieszkodliwiono 52,180 MG odpadów azbestowych), odczyt zapisu monitoringu miejskiego, usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG, wykonanie wersji elektronicznej mapy do celów projektowych, wykonanie badań archeologicznych, opracowanie dokumentacji projektowej, podatek VAT, ubezpieczenie mienia, kara za nieosiągnięcie w 2019 r. poziomów recyklingu nałożona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Utwardzenie terenu oraz montaż drewnianych parawanów w miejscu, gdzie znajdują się pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, zlokalizowanych w Drezdenku przy ul. Lwowskiej, nr ewidencyjny gruntu 660/1 (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 75 030,00 zł), Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z wykonaniem utwardzenia terenu oraz montażu drewnianych parawanów w miejscu, gdzie znajdują się pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, zlokalizowanych w Drezdenku przy ul. Lwowskiej, nr ewidencyjny gruntu 660/1 (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 1 600,00 zł)			
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 972 011,00	1 636 165,59	82,97
Wydatki bieżące	1 600 315,00	1 424 236,59	89,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym: Arka dla zwierząt – 5.000,00			
-pozostałe wydatki	1 595 315,00	1 419 236,59	88,96

w tym: zakup węgla kamiennego dla mieszkańców miasta i gminy Drezdenko, dystrybucja węgla wśród mieszkańców miasta i gminy Drezdenko, zakup elementów do dekoracji miasta, zakup flag, flagowanie miasta, dzierżawa i montaż dekoracji świątecznej, montaż witaczy, zakup 714,47 kg karmy dla kotów wolnożyjących, transporter do przewozu zwierząt, ulotki Oszczędzaj wodę, Zapobiegaj bezdomności zwierząt, Nie pal śmieci, koszty energii elektrycznej, wody na terenie rekreacyjnym w Niegosławiu, Lubiawie, Goszczanówku, Karwinie, Goszczanowcu, remont pokrycia dachowego w budynku socjalnym oraz wiaty na terenie rekreacyjnym w Lubiawie, usługi weterynaryjne związane z ograniczeniem bezdomności zwierząt, pomoc zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogowych, opieka nad kotami wolnożyjącymi, ochrona zwierząt, utylizacja padliny dzikich zwierząt, bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy, przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy, dzierżawa placu pod targowisko gminne, bieżące utrzymanie targowiska i pomieszczeń socjalnych, opróżnianie koszy ulicznych z placów zabaw i terenów rekreacyjnych, targowiska, malowanie ozdób świątecznych, przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych, wykonanie materiałów edukacyjnych na dzień ziemi i światowy dzień środowiska, usunięcie drzew na terenie gminy, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych, ubezpieczenie mienia						
- FUNDUSZ SOLECKI	60 184,00	50 778,87	84,37			
w tym:						
- FS DRAWINY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	574,00	573,39	68,75			
- FS GROTÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 540,00	5 536,06	99,93			
- FS KARWIN Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 900,00	6 066,19	87,92			
- FS KIJÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	0,00	0,00			
- FS KLESNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 250,00	1 250,00	100,00			
- FS LIPNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	100,00			
- FS LUBIATÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 754,00	5 753,32	100,00			
- FS LUBIEWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	4 878,00	97,56			
- FS MODROPOLE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 610,00	3 845,94	83,43			
- FS NIEGOSŁAW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 700,00	5 947,73	88,77			
- FS OSÓW Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 800,00	1 750,00	97,22			
- FS PRZEBOROWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 875,00	1 749,76	93,32			
- FS RAPIŃ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	1 300,00	52,00			
- FS STARE BIELICE Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00	464,20	66,31			
- FS TRZEBICZ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	1 996,10	99,81			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,00	385,02	77,00			
- FS TRZEBICZ NOWY Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 250,00	2 250,00	100,00			
- FS ZIELĄTKOWO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 231,00	3 033,16	93,88			
Wydatki majątkowe:	371 696,00	211 929,00	57,02			
w tym:						
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	371 696,00	211 929,00	57,02			
w tym:						
- Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 9 840,00 zł)	29 000,00	9 840,00	33,93			
- Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 121 155,00 zł)	124 465,00	121 155,00	97,34			
- Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku	107 900,00	0,00	0,00			
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzebiecz Nowy	81 000,00	80 934,00	99,92			
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	29 331,00	0,00	0,00			
w tym:						
- Plac do Street Workout (w Trzebiecz)	29 331,00	0,00	0,00			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 323 806,00	3 573 764,70	82,65			
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	38 500,00	77,00			
Wydatki bieżące	50 000,00	38 500,00	77,00			
w tym:						
-dotacje na zadania bieżące	50 000,00	38 500,00	77,00			
w tym: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebieczu – 3.000,00, Stowarzyszenie Wspierające Drezdeneckie Buławianki – 4.000,00, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum – 14.000,00, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 11.000,00, Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” – 6.000,00, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika – 500,00						
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 635,00	1 807 272,56	92,04			

Wydatki bieżące	1 892 335,00	1 760 972,56	93,06
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	1 502 787,00	1 502 787,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na wydatki bieżące			
-pozostałe wydatki	389 548,00	258 185,56	66,28
w tym: środki czystości, art. gospodarstwa domowego, wyposażenie, zakup energii elektrycznej, gazu, wody na sale wiejskie, remonty klimatyzatorów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, budowlane, naprawa i konserwacja windy, kosztorysowanie i inspektor nadzoru, przeglądy budowlane, elektryczne, kominarskie, gaśnic, instalacji gazowej, klimatyzacji, wywóz nieczystości płynnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem Toi-Toi, pranie, badanie jakości wody, montaż klimatyzatorów, malowanie			
- FUNDUSZ SOLECKI	126 748,00	110 008,49	86,79
w tym:			
- FS DRAWINY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	25 260,00	25 235,53	99,90
- FS GOSZCZANOWIEC Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 265,00	26 902,30	98,67
- FS GROTÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 760,00	12 732,69	99,79
- FS KOSIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	11 999,59	100,00
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 101,00	0,00	0,00
- FS MARZENIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	17 985,40	99,92
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 100,00	10 083,01	99,83
- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 800,00	5 069,97	74,56
- FS ZAGÓRZE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 462,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe:	71 300,00	46 300,00	64,94
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	71 300,00	46 300,00	64,94
w tym			
- Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Gościmiu	25 000,00	0,00	0,00
- Wydatek inwestycyjny (dotacja celowa dla CPK na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	38 000,00	38 000,00	0,00
- FUNDUSZ SOLECKI	8 300,00	8 300,00	100,00
w tym:			
- FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej w m. Przeborowo	8 300,00	8 300,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	1 135 076,00	1 046 075,20	92,16
Wydatki bieżące	980 076,00	980 075,20	100,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	976 129,00	976 129,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Biblioteki na wydatki bieżące			
-pozostałe wydatki	3 947,00	3 946,20	99,98
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	3 947,00	3 946,20	99,98
w tym:			
- FS DRAWINY Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00	100,00
- FS NIEGOSŁAW Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ Działania edukacyjne i kulturalne	947,00	946,20	99,92
Wydatki majątkowe:	155 000,00	66 000,00	42,58
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	155 000,00	66 000,00	42,58
w tym			
- Wydatek inwestycyjny (dotacja celowa dla Biblioteki na wkład własny na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”)	155 000,00	66 000,00	42,58
Rozdz. 92118 Muzea	317 803,00	317 803,00	100,00

Wydatki bieżące	317 803,00	317 803,00	100,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	317 803,00	317 803,00	100,00
w tym:			
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreżdenku na wydatki bieżące			
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	40,00
Wydatki bieżące	50 000,00	20 000,00	40,00
w tym:			
-dotacje na zadania bieżące	50 000,00	20 000,00	40,00
w tym:			
- Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w Niegosławiu (kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie) – 20.000,00			
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	807 292,00	344 113,94	42,63
Wydatki bieżące	214 565,00	185 433,64	86,42
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			
- FUNDUSZ SOLECKI	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:			
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	5 000,00	100,00
-pozostałe wydatki	209 565,00	180 433,64	86,10
w tym: zakup nagród oraz Przegląd Kolęd i Pastorałek, organizacja imprez kulturalnych przez Burmistrza, festiwal food trucków			
- FUNDUSZ SOLECKI	175 864,00	150 707,82	85,70
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	648,00	0,00	0,00
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 200,00	2 141,00	97,32
- FS CZARTOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	780,00	776,38	99,54
- FS DRAWINY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 800,00	2 798,40	48,25
- FS GOSZCZANOWIEC Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 001,00	2 947,79	98,23
- FS GOSZCZANOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 008,00	0,00	0,00
- FS GOSZCZANÓWKO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 999,99	100,00
- FS GROTÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 501,00	9 110,26	95,89
- FS KARWIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 050,00	9 044,30	99,94
- FS KARWIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 977,00	3 969,54	99,81
- FS KIJÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	1 599,00	31,98
- FS KIJÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 765,00	1 299,38	46,99
- FS KLESNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	15 060,00	14 737,93	97,86
- FS KLESNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 028,00	9 964,97	99,37
- FS KOSIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 581,00	7 157,59	94,43
- FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 620,00	3 648,55	55,11
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 700,00	560,02	15,14
- FS LUBIATÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	999,21	99,92
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
- FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 046,00	5 044,02	99,96
- FS MODROPOLE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 350,00	9 045,01	87,39
- FS NIEGOSŁAW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 109,00	4 098,24	99,74
- FS OSÓW Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 197,00	5 197,00	100,00
- FS PRZEBOROWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	0,00
- FS RA PIN Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
- FS RA PIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 100,00	4 097,40	99,94
- FS STARE BIELICE Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
- FS STARE BIELICE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 700,00	2 392,55	88,61
- FS TRZEBICZ Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 000,00	16 745,61	98,50
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
- FS TRZEBICZ NOWY Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 593,00	4 286,15	65,01

- FS TRZEBICZ NOWY Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 050,00	14 050,00	100,00
- FS ZAGÓRZE Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	2 999,54	99,98
- FS ZIELĄTKOWO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	2 997,99	99,93
Wydatki majątkowe:	592 727,00	158 680,30	26,77
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	592 727,00	158 680,30	26,77
w tym:			
- Doposażenie placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	0,00	0,00
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	11 000,00	0,00	0,00
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022r. środki niewygasające w kwocie 74 395,10 zł)	76 500,00	74 395,10	97,25
- Rowerowy Plac Zabaw – Pumptrack w Niegosławiu (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 5 000,00 zł)	5 000,00	5 000,00	100,00
- FUNDUSZ SOLECKI	161 252,00	77 285,20	47,93
w tym:			
- FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 200,00	1 900,00	11,05
- FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	11 094,60	88,76
- FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowo	25 792,00	25 790,60	99,99
- FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	19 429,00	0,00	0,00
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Modernizacja Sali wiejskiej w m. Gościm	30 000,00	0,00	0,00
- FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Gościm	10 431,00	0,00	0,00
- FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	16 000,00	15 900,00	99,38
- FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	6 500,00	1 600,00	24,62
- FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów	13 400,00	13 400,00	100,00
- FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo	10 000,00	7 600,00	76,00
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	326 475,00	2 000,00	0,61
w tym:			
- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	76 475,00	2 000,00	2,62
- Rowerowy Plac Zabaw – Pumptrack w Niegosławiu	250 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-pozostałe wydatki	10 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	2 883 077,00	2 742 605,30	95,13
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	2 021 361,00	1 923 794,85	95,17
Wydatki bieżące	1 366 047,00	1 283 355,85	93,95
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 340,00	713 133,48	94,66
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 935,00	6 917,66	99,75
-pozostałe wydatki	605 772,00	563 304,71	92,99

w tym: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, materiały na schody, sprzęt sportowy, puchary, benzyna, olej i części do kosiarki, paliwo do samochodu, deski, płot, kantówki, trawa, nawozy, środki chwastobójcze, router, pompy do wody, artykuły budowlane, hydrauliczne i elektryczne, wycinarka do darni, gabłota magnetyczna, oprawy elektryczne, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa samochodu, wulkanizacja opon, wymiana lamp, remont schodów wejściowych, czyszczenie boiska na Orliku, przegląd, czyszczenie, wymiana filtrów wentylacji, wymiana zabezpieczeń gazowych, naprawa kabla, wymiana pomp, zmiana zasilania na stadionie, odgrzybianie, czyszczenie klimatyzacji, wymiana czujnika deszczu, remont kolektora gazowego, naprawa Parku Liniowego po wichurze, naprawa i przegląd gaśnic, wymiana lamp, serwis, czyszczenie nawodnienia, remont schodów bocznych, wymiana kamer, badanie lekarskie, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, przegląd budowlany, usługi inspektora RODO, odnowienie domeny, opłata hostingowa, monitoring, prowizje bankowe, odbiór ścieków, odnowienie certyfikatu, serwis komputerów i oprogramowania, aktualizacje wynajem maty wejściowej, abonament RTV, montaż informacji i oznaczeń dla niepełnosprawnych, organizacja wyścigu rowerowego, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi animacyjne dla dzieci, wynajem dmuchańców i pojazdów dla dzieci, przegląd kominów, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia OC i AC, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenie BHP			
- FUNDUSZ SOLECKI	2 500,00	2 494,80	99,79
w tym:			
- FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 500,00	2 494,80	99,79
Wydatki majątkowe	655 314,00	640 439,00	97,73
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	655 314,00	640 439,00	97,73
w tym:			
- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	80 000,00	76 690,00	95,86
- Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orliki 2012	23 500,00	23 500,00	100,00
- Modernizacja oświetlenia w budynku Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej oraz na boisku sportowym w Drezdenku	206 814,00	199 629,00	96,53
- Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 115 620,00 zł)	120 000,00	115 620,00	96,35
- DREZDENECKI BUDŻET OBYWATELSKI	225 000,00	225 000,00	100,00
w tym:			
- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	225 000,00	225 000,00	100,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 716,00	807 014,75	95,31
Wydatki bieżące	626 751,00	587 049,75	93,67
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996,00	0,00	0,00
-dotacje na zadania bieżące	550 000,00	546 900,00	99,44
w tym: Klub Sportowy „Lubuszanie” Drezdenko – 250.000,00, Klub Sportowy „Uran” Trzebiecz – 57.000,00, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślądz” Drezdenko – 1.500,00, Klub Sportowy „Radowiak” – 92.500,00, Klub Sportowy „Sokół” Gościm – 24.000,00, Klub Sportowy „Rapin” – 27.000,00, Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice – 27.000,00, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3.400,00, Akademia Piłkarska Reissa – 4.000,00, Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” – 22.000,00, TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – 3.000,00, Miejski Klub Lekkoatletyczny "PUSZCZA" Drezdenko – 15.000,00, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki w Trzebieczu – 2.500,00, Uczniowski Klub Sportowy Red Bull Squad – 12.000,00, Grupa Motocyklowa „Sokoły” Grotów – 4.000,00, Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Kraj. – 2.000,00			
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 000,00	66,67
-pozostałe wydatki	56 755,00	28 149,75	49,60
w tym: zakup materiałów i wyposażenia (statuetki, dyplomy, puchary na imprezy sportowe), nagrody konkursowe, sprzęt sportowy, usługa transportowa na zawody sportowe			
Wydatki majątkowe	219 965,00	219 965,00	100,00
w tym:			
-zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 965,00	129 965,00	100,00
w tym:			
- Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia 29.12.2022r. środki niewygasające w kwocie 129 965,00 zł)	129 965,00	129 965,00	100,00
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00
w tym:			
- Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXII/467/2022 z dnia	90 000,00	90 000,00	100,00

29.12.2022 r. środki niewygasające w kwocie 90 000,00 zł)			
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	15 000,00	11 795,70	78,64
Wydatki majątkowe	15 000,00	11 795,70	78,64
w tym:			
-zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 795,70	78,64
w tym:			
- Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w m. Klesno	15 000,00	11 795,70	78,64
RAZEM WYDATKI:	128 767 185,49	118 088 912,56	91,71

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 083,27	446 688,61	101,73
020	Leśnictwo	0,00	16 385,44	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 603,07	0,00
600	Transport i łączność	1 681 247,00	1 681 244,84	100,00
630	Turystyka	4 472 453,00	4 472 453,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 330 740,00	2 707 794,19	116,18
710	Działalność usługowa	324 310,00	314 561,69	96,99
750	Administracja publiczna	507 908,00	504 041,86	99,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	3 383,68	99,96
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 889,00	956 747,65	99,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 745 075,55	44 162 488,50	100,95
758	Różne rozliczenia	19 406 486,33	19 444 319,72	100,19
801	Oświata i wychowanie	2 126 363,09	2 053 312,91	96,56
852	Pomoc społeczna	5 088 831,54	4 904 502,13	96,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 052 988,36	8 862 278,21	88,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 505,00	112 725,20	85,07
855	Rodzina	16 816 442,00	16 762 960,43	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 365,00	5 293 919,70	96,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	4 958,28	115,31
926	Kultura fizyczna	281 991,00	282 072,51	100,03
Razem:		113 878 363,22	112 989 441,62	99,22

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 479 895,27	1 463 977,05	98,92
020	Leśnictwo	30 070,00	29 581,34	98,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 000,00	16 865,17	6,80
600	Transport i łączność	14 248 649,91	12 883 728,80	90,42
630	Turystyka	5 382 494,00	5 299 534,17	98,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 337 796,00	2 090 897,20	89,44
710	Działalność usługowa	979 901,00	879 787,52	89,78
750	Administracja publiczna	11 069 067,42	10 090 677,76	91,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	3 383,68	99,96
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 274,00	1 161 701,53	93,21
757	Obsługa długu publicznego	742 639,00	711 469,80	95,80
758	Różne rozliczenia	265 806,00	24 761,00	9,32
801	Oświata i wychowanie	30 444 739,44	28 288 346,12	92,92
851	Ochrona zdrowia	814 459,95	671 214,14	82,41
852	Pomoc społeczna	9 470 528,04	8 954 514,52	94,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 150 492,86	8 799 513,47	86,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 505,00	166 194,00	85,01
855	Rodzina	20 481 353,00	20 293 786,96	99,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 957 246,60	9 942 608,33	83,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323 806,00	3 573 764,70	82,65
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 883 077,00	2 742 605,30	95,13
Razem:		128 767 185,49	118 088 912,56	91,71

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 roku po zmianach	Wykonanie 2022 roku
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			17 888 822,27	18 141 031,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 702 612,00	2 702 612,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 336 447,69	1 336 447,69
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 849 762,58	9 101 971,56
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plany	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 483,27	434 483,27	100
	01095		Pozostała działalność	434 483,27	434 483,27	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 483,27	434 483,27	100
750			Administracja publiczna	341 480,00	335 331,00	98,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 480,00	335 331,00	98,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 480,00	335 331,00	98,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	3 383,68	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	3 383,68	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385,00	3 383,68	99,96
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 409,72	115 002,50	97,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 409,72	115 002,50	97,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 409,72	115 002,50	97,12
852			Pomoc społeczna	2 058 899,54	2 048 703,30	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	771 849,00	770 124,92	99,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771 849,00	770 124,92	99,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259,63	259,63	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,63	259,63	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 400,00	17 500,00	95,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	17 500,00	95,11
	85295		Pozostała działalność	1 268 390,91	1 260 818,75	99,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268 390,91	1 260 818,75	99,40
855			Rodzina	15 867 790,00	15 863 756,88	99,97

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 602 263,00	7 601 843,90	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 602 263,00	7 601 843,90	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 996 998,00	7 994 333,31	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 996 998,00	7 994 333,31	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 947,00	1 947,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947,00	1 947,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 582,00	265 632,67	99,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 582,00	265 632,67	99,64
Razem:				18 826 447,53	18 800 660,63	99,86

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 483,27	434 483,27	100
	01095		Pozostała działalność	434 483,27	434 483,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,88	3 164,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354,40	5 354,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	425 963,99	425 963,99	100
750			Administracja publiczna	341 480,00	317 374,00	92,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 480,00	317 374,00	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 794,00	247 697,00	91,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 152,00	46 269,00	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 534,00	6 408,00	98,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	3 383,68	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	3 383,68	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,20	489,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,34	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	2 845,20	99,97
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100
801			Oświata i wychowanie	118 409,72	115 002,50	97,12

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 409,72	115 002,50	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,33	1 172,33	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 237,39	113 830,17	97,09
852			Pomoc społeczna	2 058 899,54	2 048 703,30	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	771 849,00	770 124,92	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 794,00	389 791,52	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 585,00	30 584,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 705,00	72 352,99	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	7 232,93	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 043,00	9 042,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 045,00	176 044,68	100
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,87	100
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 649,38	86,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 960,05	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	629,12	92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,94	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	4 039,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 933,00	12 932,36	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259,63	259,63	100
		3110	Świadczenia społeczne	254,54	254,54	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	5,09	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 400,00	17 500,00	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	18 400,00	17 500,00	95,11
	85295		Pozostała działalność	1 268 390,91	1 260 818,75	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 023,11	1 236 309,29	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 605,00	15 605,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,79	2 724,64	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,41	287,89	64,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,60	4 953,93	90,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100
855			Rodzina	15 867 790,00	15 863 756,88	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 602 263,00	7 601 843,90	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 577 457,20	7 577 038,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00	20 377,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,80	3 557,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	455,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 996 998,00	7 994 333,31	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	7 187 172,00	7 185 492,05	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 777,00	179 767,41	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 200,00	609 225,76	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	3 256,10	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	15 082,00	15 081,99	83,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 947,00	1 947,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 947,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 582,00	265 632,67	99,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 582,00	265 632,67	99,64
Razem:				18 826 447,53	18 782 703,63	99,77

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 083,27	446 688,61	101,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	15,46	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,46	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	342,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	342,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	439 083,27	446 330,75	101,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	11 847,48	257,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 483,27	434 483,27	100,00
020			Leśnictwo	0,00	383,94	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	383,94	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,10	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 603,07	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	2 603,07	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 603,07	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 740,00	1 789 734,65	116,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 490,00	755 491,90	139,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 500,00	48 842,27	150,28
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	107 802,28	107,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,06	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	387 990,00	569 625,49	146,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	16 405,10	78,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 577,70	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	999 250,00	1 034 242,75	103,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 216,86	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	999 250,00	940 491,28	94,12
	0830	Wpływy z usług	0,00	-3,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89 254,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283,59	0,00
710		Działalność usługowa	324 310,00	314 561,69	96,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	324 310,00	314 561,69	96,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	310 146,06	96,92

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 310,00	4 309,03	99,98
750		Administracja publiczna	507 908,08	504 041,86	99,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	350 548,58	344 598,63	98,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 480,00	335 331,00	98,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 971,58	8 971,58	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00	296,05	305,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4,79	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,79	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 702,00	131 388,88	100,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	28 044,97	93,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	702,00	3 032,29	431,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,62	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	100 000,00	100 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 020,06	201,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,06	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 157,50	25 029,50	99,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 872,00	98,40

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 157,50	17 157,50	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	3 383,68	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	3 383,68	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385,00	3 383,68	99,96
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 763,00	64 622,50	99,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 763,00	34 762,88	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 763,00	64 622,50	99,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 763,00	34 762,88	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,87	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	34 763,00	34 762,88	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 855,75	99,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 745 075,55	44 162 488,50	100,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 547,03	24 474,74	125,21

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 547,03	24 381,57	124,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,17	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 334 350,00	18 598 764,21	101,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 236 900,00	17 499 746,22	101,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	56 783,19	88,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	947 200,00	906 360,00	95,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	72 463,68	96,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	984,21	16,40
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	362,00	144,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	62 064,91	1241,30
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	4 609 880,00	5 202 848,52	112,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	3 445 357,47	118,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	456 700,00	496 335,71	108,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 430,00	3 764,30	109,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	378 553,20	84,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	69 907,81	87,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	39 775,00	79,55
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	643,91	80,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	633 000,00	719 622,82	113,68
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	537,00	119,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	48 351,30	189,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 619 855,95	3 174 962,14	87,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	166 855,95	166 855,95	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	134 551,89	107,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	2 227 221,05	82,49

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	485 900,76	99,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	158 504,23	113,21
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	132,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	796,26	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 161 442,57	17 161 438,89	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 128 497,57	15 128 497,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 032 945,00	2 032 941,32	100,00
758		Różne rozliczenia	17 102 446,73	17 140 280,13	100,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 466 596,00	12 466 596,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 466 596,00	12 466 596,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 398,00	3 997 398,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 398,00	3 997 398,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	556 128,73	593 962,13	106,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	38 771,72	3 877,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,68	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 736,73	60 736,73	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 567,00	484 567,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 825,00	9 825,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 324,00	82 324,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 324,00	82 324,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 126 363,09	2 052 808,91	96,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 516,64	211 516,02	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 956,00	89 131,22	117,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 783,00	61 782,38	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	395,20	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	973,00	1 035,61	106,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,16	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	61 783,00	61 782,38	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 395,87	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 186,00	141 470,35	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 489,00	77,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 986,00	138 981,35	100,00
	80104		Przedszkola	782 748,37	788 737,81	100,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 733,64	149 733,64	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 580,00	88 959,50	101,58
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	361,00	180,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 643,00	41 642,46	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 017,73	8 017,73	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 848,00	463 848,00	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	149 733,64	149 733,64	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	32 724,80	109,08
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 726,00	3 450,68	199,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 829,00	821 123,09	92,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 240,00	207 299,79	77,28
	0830	Wpływy z usług	622 589,00	613 476,52	98,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,78	0,00
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	6 024,00	6 024,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 409,72	115 230,30	97,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,80	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 409,72	115 002,50	97,12
80195		Pozostała działalność	75 210,00	56 092,14	74,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 467,20	12 643,87	76,78
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 742,80	43 448,27	73,96
852			Pomoc społeczna	5 088 831,54	4 904 502,13	96,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 770,00	204 419,85	65,99
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	68 219,97	113,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 399,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 820,07	109,70
	85203		Ośrodki wsparcia	771 949,00	770 124,92	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771 849,00	770 124,92	99,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 197,00	88 534,84	98,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 197,00	88 534,84	98,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 041,00	1 080 136,76	94,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	112,00	11,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 141,00	925 188,76	98,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 900,00	154 836,00	77,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259,63	259,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,63	259,63	100,00
	85216		Zasiłki stałe	822 000,00	795 149,42	96,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 120,04	32,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	797 000,00	787 029,38	98,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 400,00	191 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 400,00	191 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 628,00	43 017,05	65,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 543,22	64,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 628,00	4 473,82	79,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 962,00	266 337,00	98,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 750,00	255 750,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 212,00	10 587,00	74,49
	85232		Centra integracji społecznej	309 770,00	204 419,85	65,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 770,00	204 419,85	65,99
		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	288 232,00	191 487,60	66,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 538,00	12 932,25	60,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 400,00	17 500,00	95,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	17 500,00	95,10
	85295		Pozostała działalność	1 349 224,91	1 379 402,70	102,24

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 370,91	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 268 390,91	1 260 818,75	99,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 834,00	79 213,04	97,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 052 988,36	8 862 278,21	88,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 840,50	592 840,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 052 988,36	8 862 278,21	88,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 840,50	592 840,50	100,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	141 146,00	141 145,81	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	592 840,50	592 840,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	971 488,00	966 928,00	99,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 347 513,86	7 161 363,90	85,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 505,00	112 725,20	85,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 505,00	112 725,20	85,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	110 955,20	85,35
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505,00	1 770,00	70,66
855			Rodzina	16 816 442,00	16 762 960,43	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 234,00	473 925,33	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 632 363,00	7 619 419,44	99,83

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 881,65	26,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	15 693,89	68,23
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 602 263,00	7 601 843,90	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 171 380,00	8 099 786,12	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 689,23	53,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	14 377,97	28,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 996 998,00	7 994 333,31	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 978,00	26 950,00	89,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 304,00	61 403,61	68,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 947,00	1 948,10	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947,00	1 947,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 582,00	265 632,67	99,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 582,00	265 632,67	99,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 170,00	770 174,10	104,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 234,00	473 925,33	99,72
		0830	Wpływy z usług	262 936,00	295 859,25	112,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,65	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	475 234,00	473 925,33	99,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 505 365,00	5 293 919,70	96,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 669,00	27 434,45	106,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	5 911,74	137,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 369,00	21 368,61	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 247 699,00	4 289 061,51	100,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 247 699,00	4 289 061,51	100,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	369,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 638,60	28 996,67	75,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 638,60	26 096,67	75,05
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 076,75	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 070,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,65	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	57 004,59	103,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	57 004,59	103,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 858,40	72 262,88	109,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	26 605,38	98,54
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	487,00	194,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	22 862,10	134,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 608,40	21 608,40	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 071 000,00	816 210,85	76,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 382,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 071 000,00	812 828,53	75,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	4 958,28	115,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	3 448,61	123,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	648,61	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	2 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 509,67	100,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	182 177,00	182 258,51	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	182 177,00	182 258,51	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 081,51	100,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 177,00	12 177,00	100,00
bieżące				103 638 683,62	102 605 200,20	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 124,14	1 617 464,58	93,81
majątkowe						
020			Leśnictwo	0,00	16 001,50	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	16 001,50	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 001,50	0,00
600			Transport i łączność	1 681 247,00	1 681 244,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 013,00	656 011,84	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 847,00	1 552 844,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 013,00	656 011,84	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 013,00	656 011,84	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896 834,00	896 833,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 400,00	128 400,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 400,00	128 400,00	100,00
630			Turystyka	4 472 453,00	4 472 453,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 472 453,00	4 472 453,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 472 453,00	4 472 453,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	918 059,54	116,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00	918 059,54	116,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	65 487,32	93,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	852 572,22	118,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 126,00	892 125,15	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 126,00	892 125,15	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 126,00	892 125,15	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 126,00	892 125,15	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	892 126,00	892 125,15	100,00
758			Różne rozliczenia	2 304 039,60	2 304 039,59	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 304 039,60	2 304 039,59	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 591,34	26 591,33	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 277 448,26	2 277 448,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	504,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	504,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	0,00
926			Kultura fizyczna	99 814,00	99 814,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	99 814,00	99 814,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 814,00	99 814,00	100,00
majątkowe				10 239 679,60	10 384 241,62	101,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 139,00	1 548 136,99	100,00
Ogółem:				113 878 363,22	112 989 441,62	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 272 263,14	3 165 601,57	96,74

WYKONANIE DOCHODÓW Z NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	156 833,61	118,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	156 833,61	118,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	32 500,00	48 842,27	150,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	107.802,28	107,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,06	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	28 044,97	93,48
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	28 044,97	93,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	28 044,97	93,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 745 075,55	44 161 536,24	100,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 547,03	24 474,74	125,21
		0350	Wpływy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 547,03	24 381,57	124,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,17	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 334 350,00	18 598 767,21	101,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 236 900,00	17 499 749,22	101,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	56 783,19	88,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	947 200,00	906 360,00	95,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	72 463,68	96,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	984,21	16,40
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	362,00	144,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	62 064,91	1241,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 609 880,00	5 202 848,52	112,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	3 445 357,47	118,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 700,00	496 335,71	108,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 430,00	3 764,30	109,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	378 553,20	84,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	69 907,81	87,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	39 775,00	79,55
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00	643,91	80,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	633 000,00	719 622,82	113,68
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	537,00	119,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	48 351,30	189,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 619 855,95	3 174 033,88	87,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	166 855,95	166 855,95	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	134 551,89	107,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	2 227 221,05	82,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	485 900,76	99,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	140 000,00	158 504,23	113,21

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 161 442,57	17 161 438,89	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 128 497,57	15 128 497,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 032 945,00	2 032 941,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	359 020,00	299 655,29	83,46
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	907,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00	2 489,00	77,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	2 489,00	77,78
	80104		Przedszkola	87 580,00	88 959,50	101,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 580,00	88 959,50	101,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 240,00	207 299,79	77,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 240,00	207 299,79	77,28
855			Rodzina	200,00	32,00	32,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	32,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 249,00	4 404 832,32	101,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	5 911,74	137,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	5 911,74	137,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 247 699,00	4 289 061,51	100,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 247 699,00	4 289 061,51	100,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	57 004,59	103,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	57 004,59	103,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 250,00	49 954,48	112,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	26 605,38	98,54
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	487,00	194,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	22 862,10	134,48
			Razem:	48 618 044,55	49 050 934,43	100,89

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 895,27	1 463 977,05	98,92
	01008		Melioracje wodne	36 500,00	36 470,00	99,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 970,00	99,91
	01030		Izby rolnicze	13 414,00	11 392,41	84,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 414,00	11 392,41	84,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	995 498,00	981 631,37	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100,00	132 305,00	99,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 310,00	296 310,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 088,00	553 016,37	97,69
	01095		Pozostała działalność	434 483,27	434 483,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,88	3 164,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354,40	5 354,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	425 963,99	425 963,99	100
020			Leśnictwo	30 070,00	29 581,34	98,37
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 070,00	28 034,34	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	28 034,34	99,87
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 547,00	77,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 547,00	77,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 000,00	16 865,17	6,80
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	16 865,17	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 635,13	78,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 230,04	41,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	225 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 248 649,91	12 883 728,80	90,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	37 873,33	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 873,33	97,11
	60016		Drogi publiczne gminne	12 171 130,00	10 935 388,81	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	64 502,60	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	833 627,00	815 499,85	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	533 884,00	525 969,12	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	45 405,00	45 404,33	100
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 824 331,00	7 212 398,03	92,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 545,00	897 545,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 922,00	1 374 069,88	69,75
	60017		Drogi wewnętrzne	1 951 519,91	1 844 308,75	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 451,44	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	281 742,30	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	84 361,07	80 156,31	95,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 658,84	1 471 958,70	94,56
	60095		Pozostała działalność	87 000,00	66 157,91	76,04
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 470,27	12,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	61 459,65	95,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 945,09	97,25

630			Turystyka	5 382 494,00	5 299 534,17	98,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 382 494,00	5 299 534,17	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00	2 876,50	73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	144 170,00	141 819,28	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	922,79	18,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 941,00	681 462,60	90,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 472 453,00	4 472 453,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 337 796,00	2 090 897,20	89,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 796,00	423 649,83	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 194,27	85,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 176,97	83,54
		4480	Podatek od nieruchomości	46 546,00	46 510,00	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	956,80	19,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	148 022,00	82,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	172 789,79	85,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 838 000,00	1 667 247,37	90,71
		4260	Zakup energii	510 000,00	471 746,76	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	739 551,03	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	290 042,35	82,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 000,00	128 575,80	86,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	37 331,43	82,96
710			Działalność usługowa	979 901,00	879 787,52	89,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	88 588,06	74,44
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	88 588,06	75,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	47 273,84	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 273,84	94,55
	71035		Cmentarze	795 901,00	743 925,62	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	724 401,00	723 464,85	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,77	14,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	390,00	39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	28,57
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 069 067,42	10 090 677,76	91,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 451,58	344 302,58	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 794,00	265 654,00	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 152,00	46 269,00	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 534,00	6 408,00	98,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,09	1 770,09	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 050,00	6 050,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,49	1 151,49	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 548,00	257 873,59	86,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 494,00	235 339,00	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	546,68	9,95
		4220	Zakup środków żywności	806,00	774,90	96,14

		4300	Zakup usług pozostałych	35 753,00	21 213,01	59,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 751,00	7 865 831,96	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	19 987,57	92,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 559,00	4 974 099,83	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 074,00	325 581,25	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 177,00	876 006,75	92,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 856,00	107 310,39	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 683,00	115 783,80	74,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	221 934,91	92,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00	9 821,02	88,48
		4260	Zakup energii	115 030,00	96 452,94	83,85
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 559,97	89,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	7 960,00	46,55
		4300	Zakup usług pozostałych	538 970,00	457 978,06	84,97
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	21 521,68	85,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	309 779,00	284 015,99	91,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 623,00	3 530,04	53,30
		4430	Różne opłaty i składki	31 160,00	30 835,88	98,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 137,00	126 136,87	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 324,00	53,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	25 903,77	83,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 103,00	4 172,24	81,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	36,77	36,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	36,77	36,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 668,00	154 306,41	85,41
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251,00	4 811,00	91,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,00	849,00	91,59
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	827,01	94,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	145,94	94,15
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	117,87	95,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	20,80	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 136,21	54,37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	937,97	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,52	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	102 424,00	92 927,06	90,73
		4308	Zakup usług pozostałych	31 267,00	27 721,05	88,66
		4309	Zakup usług pozostałych	12 516,00	11 646,98	93,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064 247,34	975 776,02	91,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	910,00	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 982,00	716 524,47	94,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 079,00	45 727,70	91,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 652,00	129 774,79	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 685,00	11 232,24	88,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	15 050,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 524,34	1 689,30	17,74
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	585,86	58,59
		4260	Zakup energii	14 464,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 828,00	30 707,66	75,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 099,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 204,00	5 804,00	93,55
	75095		Pozostała działalność	607 301,50	492 550,43	81,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 044,00	172 527,00	99,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	39 689,00	93,39
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 396,30	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	10 034,47	34,48
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	185 084,54	75,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	814,65	814,65	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 960,00	15 960,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 812,48	18,12
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	62 209,14	96,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	640,00	4,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,85	62,85	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	3 383,68	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	3 383,68	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,20	489,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,34	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,00	2 845,20	99,97
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 274,00	1 161 701,53	93,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 974,00	1 107 101,35	96,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	70 384,00	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00	962,64	47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	58,80	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	37 883,00	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	145 722,91	96,25
		4260	Zakup energii	42 000,00	35 397,53	84,28
		4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	50 320,60	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	64 289,18	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 821,12	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	236 861,57	95,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	415 400,00	415 400,00	100

			do sektora finansów publicznych			
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	1 755,18	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 755,18	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	1 845,00	4,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 845,00	7,38
757			Obsługa długu publicznego	742 639,00	711 469,80	95,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	742 639,00	711 469,80	95,80
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 075,00	23 459,80	45,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 564,00	688 010,00	99,63
758			Różne rozliczenia	265 806,00	24 761,00	9,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 805,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 805,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 650,00	24 761,00	60,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 650,00	24 761,00	80,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 351,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	221 351,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 444 739,44	28 288 346,12	92,92
	80101		Szkoły podstawowe	20 959 086,35	19 500 264,92	93,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 862,00	233 072,78	90,74
		3240	Stypendia dla uczniów	6 996,00	5 840,00	83,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 850,00	2 057 858,76	95,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 799,35	17 799,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 515,00	140 004,30	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384 008,00	2 214 506,52	92,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 426,62	11 426,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 724,00	193 015,99	71,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,88	1 240,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	6 298,34	52,53
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 611,00	383 864,16	79,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 385,35	16 384,73	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,66	36,66	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 251,00	235 812,41	99,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 464,00	34 464,00	100
		4260	Zakup energii	727 095,00	585 981,16	80,59
		4270	Zakup usług remontowych	333 704,00	285 498,05	85,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 086,00	12 160,00	60,54
		4300	Zakup usług pozostałych	453 246,00	406 573,63	89,70
		4307	Zakup usług pozostałych	719,99	719,99	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 887,00	138 500,54	87,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 389,00	12 499,37	61,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 900,00	21 900,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	60 000,00	59 040,00	98,40

			lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 504,00	5 709,38	49,63
		4430	Różne opłaty i składki	29 615,00	20 865,92	70,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 592,00	590 592,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 855,00	5 859,70	45,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 736,00	19 257,59	62,65
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,79	36,79	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 917,00	149 686,96	73,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 041 506,00	10 512 648,87	95,21
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 539,71	48 539,71	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 604,00	804 515,49	99,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 205,00	29 418,57	69,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 339,00	238 185,70	77,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 555 692,00	1 463 771,57	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 178,00	40 017,00	81,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944,00	30 142,81	86,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 581,00	191 455,74	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 283,00	21 107,59	69,70
		4190	Nagrody konkursowe	3 613,00	3 609,24	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00	6 072,82	87,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 512,00	23 637,52	96,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 309,00	55 309,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 527,00	68,64	1,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 589,00	2 891,28	80,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 773,00	1 021 869,17	96,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 412,00	67 022,90	96,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00	567,86	53,93
	80104		Przedszkola	3 517 232,37	3 333 817,51	94,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 148,00	302 904,16	92,59
		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	203 925,00	178 071,21	87,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 274,00	5 235,03	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 776,00	492 033,66	99,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 070,28	13 673,34	85,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 646,00	28 645,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 625,00	321 257,63	99,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	5 425,76	63,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 186,00	35 962,71	99,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	704,97	57,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 467,73	71 457,42	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,99	2 408,87	23,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,97	21,97	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436,03	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 592,33	14 651,68	23,41
		4260	Zakup energii	148 374,00	139 327,17	93,90

		4270	Zakup usług remontowych	1 575,00	580,56	36,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 313,00	2 660,00	80,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60 719,00	59 969,82	98,77
		4307	Zakup usług pozostałych	5 944,00	5 942,20	99,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 690,00	13 477,17	72,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,00	1 372,00	75,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 040,00	59 040,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 925,00	4 896,74	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 197,00	83 197,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	950,00	27,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 848,12	5 265,00	48,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 194,00	7 974,83	97,33
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	230,00	66,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 324,00	9 218,96	43,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 248,00	1 353 614,00	99,22
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 789,92	18 013,90	53,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 833,00	93 832,34	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 738,00	1 802,31	38,04
	80107		Świetlice szkolne	471 054,00	328 343,50	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 459,00	47 005,78	76,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 178,00	4 816,81	47,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 274,00	267 767,61	69,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 097,00	5 403,30	48,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 093 264,00	1 037 638,82	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 000,00	1 031 723,82	95,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 264,00	5 915,00	63,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 550,00	56 233,53	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 108,00	27 016,00	55,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 654,00	3 888,98	58,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 788,00	25 328,55	47,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 062 810,00	1 938 845,90	93,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 482,00	5 727,37	76,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 864,00	843 464,84	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 281,00	45 362,30	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 371,00	149 394,83	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 951,00	13 778,35	62,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 609,00	56 330,24	99,51
		4220	Zakup środków żywności	890 829,00	790 491,37	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 579,00	32 579,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00	717,60	38,92
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	170 363,00	163 146,40	95,76

			wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 516,00	115 362,45	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 331,16	77,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	190,72	77,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	18 412,16	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00	19 465,34	91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	600,00	49,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437,00	7 784,57	68,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 968,00	50 968,00	100
		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	6 897,00	6 897,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100
		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	321,00	321,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 409,72	115 002,50	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,33	1 172,33	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 237,39	113 830,17	97,09
	80195		Pozostała działalność	337 310,00	300 313,47	89,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	28 450,00	83,92
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 127,00	26 500,00	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	4 558,10	77,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	600,25	60,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	800,00	11,27
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	73 670,00	55 224,05	74,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	868,09	56,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 462,00	170 938,00	97,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	75,00	25,00
851			Ochrona zdrowia	814 459,95	671 214,14	82,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 540,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 460,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 173,95	643 524,46	85,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 500,00	194 927,07	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 340,00	11 911,68	83,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 661,00	8 120,07	69,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,00	775,36	37,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 220,00	99 022,00	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 499,43	142 169,85	82,90
		4220	Zakup środków żywności	30 310,00	25 728,77	84,89

		4260	Zakup energii	18 000,00	9 675,29	53,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	240,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	148 040,00	121 403,42	82,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 362,09	55,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,52	316,80	20,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	3 761,06	57,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 212,00	66,51
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 209,00	48,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100
	85195		Pozostała działalność	50 286,00	17 689,68	35,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 286,00	17 689,68	35,18
852			Pomoc społeczna	9 470 528,04	8 954 514,52	94,55
	85202		Domy pomocy społecznej	1 247 510,00	1 247 507,43	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 247 510,00	1 247 507,43	100
	85203		Ośrodki wsparcia	801 849,00	770 124,92	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 794,00	389 791,52	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 585,00	30 584,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 705,00	72 352,99	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	7 232,93	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 043,00	9 042,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 045,00	176 044,68	87,13
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,87	100
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 649,38	86,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 960,05	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	629,12	62,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,94	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 040,00	4 039,60	50,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 933,00	12 932,36	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,69	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	2 567,33	71,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	567,33	56,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 197,00	88 534,84	98,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 197,00	88 534,84	98,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 881,00	1 222 056,79	95,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	462,00	46,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 981,00	1 066 758,79	98,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	194 922,00	151 800,00	77,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230,60	77,80	33,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 117,00	2 495,71	80,07

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,40	462,49	73,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 259,63	207 234,87	98,56
	3110	Świadczenia społeczne	210 254,54	207 229,78	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	5,09	100
85216		Zasiłki stałe	822 000,00	794 799,42	96,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	7 770,04	31,08
	3110	Świadczenia społeczne	797 000,00	787 029,38	98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 911 119,50	1 867 813,74	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 997,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 296,50	1 143 733,30	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 831,00	93 830,30	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 835,00	211 748,43	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 009,00	22 379,26	97,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	26 952,35	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	66 379,23	90,43
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 531,08	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 669,91	73,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 400,00	73,68
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	184 868,99	97,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 361,25	93,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	535,80	17,86
	4430	Różne opłaty i składki	11 363,00	11 006,54	96,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 885,00	34 885,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	981,00	65,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 553,70	88,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 394,00	440 754,50	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 125,00	8 108,10	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 648,00	327 299,70	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00	18 919,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 657,00	59 440,26	94,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 206,00	5 944,66	64,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	1 520,00	33,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	712,48	54,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 992,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 292,10	88,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	1 208,00	74,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	439 921,00	436 296,00	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	343 685,72	343 685,72	100
	4300	Zakup usług pozostałych	82 023,28	82 023,28	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 212,00	10 587,00	74,49
85232		Centra integracji społecznej	327 770,00	222 254,85	67,81
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	288 232,00	191 487,60	66,44
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	21 538,00	12 932,25	60,04
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 400,00	17 500,00	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	18 400,00	17 500,00	95,11
	85295		Pozostała działalność	1 855 626,91	1 637 069,83	88,22
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 446,00	32,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 883,11	1 263 810,09	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 206,00	98 906,12	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 859,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 294,79	18 292,07	78,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,41	1 003,08	67,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	11 520,00	48,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 586,00	31 957,63	76,85
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 446,98	97,88
		4260	Zakup energii	35 052,00	22 241,43	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 129,60	152 858,05	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	820,50	48,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,60	29,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 027,94	46,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	399,00	269,00	67,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938,00	1 088,00	56,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 150 492,86	8 799 513,47	86,69
	85395		Pozostała działalność	10 150 492,86	8 799 513,47	86,69
		3110	Świadczenia społeczne	8 031 000,00	6 926 000,00	86,24
		3119	Świadczenia społeczne	7 840,00	7 840,00	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	967 680,00	963 120,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	78 900,00	86,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 350,00	46 488,48	87,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	12 933,88	68,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929,00	13 772,69	86,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	8 407,77	88,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	2 258,27	67,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,86	1 285,27	72,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,50	941,93	81,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	220,04	45,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	47 615,87	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 198,00	9 024,43	52,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	360 400,00	357 604,63	99,22
		4260	Zakup energii	3 000,00	719,32	23,98
		4269	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 304,00	39 318,70	86,79
		4307	Zakup usług pozostałych	120 838,00	117 593,26	97,31
		4309	Zakup usług pozostałych	1 747,50	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 071,85	17 482,52	24,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	26 655,27	87,39

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 100,00	106 993,99	64,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 455,00	98,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409,00	2 409,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473,15	473,15	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 505,00	166 194,00	85,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 505,00	166 194,00	85,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	195 505,00	166 194,00	85,01
855			Rodzina	20 481 353,00	20 293 786,96	99,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 632 363,00	7 619 419,44	99,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	15 693,89	68,23
		3110	Świadczenia społeczne	7 577 457,20	7 577 038,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00	20 377,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,80	3 557,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	455,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100
		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	7 000,00	1 881,65	26,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 203,00	8 103 292,06	99,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	14 377,97	28,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	7 187 172,00	7 185 492,05	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 079,00	26 166,00	89,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 455,00	197 287,73	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00	14 298,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 827,00	614 781,27	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00	3 960,31	70,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	6 509,80	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 376,00	29 126,55	99,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	100
		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	5 000,00	2 689,23	53,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,00	32,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	817,00	784,00	95,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	115 669,00	115 230,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 947,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	113 722,00	113 283,00	99,61
	85504		Wspieranie rodziny	182 216,00	174 335,83	95,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582,00	2 574,40	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 955,76	122 449,23	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	9 059,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,66	22 915,81	96,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,58	3 215,59	96,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 239,81	84,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 222,20	96,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	604,50	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 899,20	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100
85508		Rodziny zastępcze	68 500,00	68 447,69	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 447,69	99,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	60 682,54	99,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 682,54	99,48
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 582,00	265 632,67	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 582,00	265 632,67	99,64
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 004 820,00	3 886 746,73	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 422,00	1 128,01	25,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 394,00	340 998,58	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 610,00	550 749,48	98,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 267,00	4 951,31	28,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,00	5 248,63	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 041,00	60 040,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 533,00	58 003,81	97,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 318,00	105 265,17	99,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	697,33	3,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 876,00	8 286,66	93,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 631,00	14 485,04	99,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	97,44	3,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 946,00	23 666,56	98,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 127,00	28 886,98	99,18
	4220	Zakup środków żywności	49 054,00	28 655,13	58,42
	4260	Zakup energii	38 513,00	18 830,75	48,89
	4267	Zakup energii	36 344,00	36 343,20	100
	4269	Zakup energii	8 657,00	8 656,80	100
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 360,00	75,56
	4300	Zakup usług pozostałych	30 689,00	28 901,63	94,18
	4307	Zakup usług pozostałych	46 929,00	46 328,19	98,72
	4309	Zakup usług pozostałych	128 744,00	123 041,48	95,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	444,19	46,27
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	850,95	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 392,00	2 095,36	87,60
	4437	Różne opłaty i składki	80,00	79,92	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,00	1 524,00	100
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 607,52	100
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466,00	1 663,48	47,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	1 590,00	99,07

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	381,37	54,87
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149,00	1 109,41	51,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 957 246,60	9 942 608,33	83,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 426,00	660 255,61	45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	34 916,00	29 916,00	85,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 510,00	630 339,61	44,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 546,00	5 048 432,38	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 679,00	253 639,77	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	17 544,82	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 414,00	46 404,32	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00	5 443,22	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 947,01	64,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 955 700,00	4 715 893,24	95,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	828,00	43,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	373 354,00	358 259,27	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 320,15	42,59
		4260	Zakup energii	22 600,00	19 025,38	84,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 937,96	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	337 504,00	327 887,91	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	87,87	58,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 368,00	249 148,26	71,93
		4260	Zakup energii	45 400,00	38 734,34	85,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 453,50	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	202 792,42	91,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 968,00	1 968,00	2,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 281,60	32 182,72	36,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 760,00	17 706,67	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724,00	704,08	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,00	3 164,82	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	451,06	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,30	9 406,84	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 330,30	749,25	1,35
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	2 497,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 497,00	99,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	280 000,00	279 999,27	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	279 999,27	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 920,60	1 388 045,78	81,94
		4260	Zakup energii	880 000,00	829 448,31	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	290 091,60	288 073,83	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 829,00	15 523,64	5,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 913,00	67 092,96	37,09

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 543,46	84,65
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 913,00	53 549,50	32,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	256 926,40	220 529,49	85,83
		4300	Zakup usług pozostałych	173 778,40	141 741,86	81,56
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	48,71	6,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 344,00	1 634,92	30,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 104,00	77 104,00	100
	90095		Pozostała działalność	1 972 011,00	1 636 165,59	82,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 584,00	829 233,58	93,96
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 202,75	54,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 426,60	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	685 431,00	569 823,66	83,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 696,00	211 929,00	57,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323 806,00	3 573 764,70	82,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	38 500,00	77,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	38 500,00	77,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 635,00	1 807 272,56	92,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 787,00	1 502 787,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 320,00	58 018,35	86,18
		4260	Zakup energii	56 500,00	45 469,26	80,48
		4270	Zakup usług remontowych	143 227,00	66 352,84	46,33
		4300	Zakup usług pozostałych	119 501,00	88 345,11	73,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	8 300,00	24,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100
	92116		Biblioteki	1 135 076,00	1 046 075,20	92,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 129,00	976 129,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00	3 946,20	99,98
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	66 000,00	42,58
	92118		Muzea	317 803,00	317 803,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 803,00	317 803,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	40,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,00
	92195		Pozostała działalność	807 292,00	344 113,94	42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 839,00	85 898,37	84,35
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	260,02	86,67

		4300	Zakup usług pozostałych	107 426,00	94 275,25	87,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 727,00	158 680,30	26,77
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 883 077,00	2 742 605,30	95,13
	92601		Obiekty sportowe	2 021 361,00	1 923 794,85	95,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 935,00	6 917,66	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 620,00	547 524,89	98,01
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 450,03	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 520,00	95 105,68	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	8 224,61	59,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	24 828,27	63,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	84 086,80	99,87
		4260	Zakup energii	180 000,00	155 112,55	86,17
		4270	Zakup usług remontowych	87 930,00	84 845,32	96,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	94 447,00	94 193,63	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 967,20	72,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 906,00	5 375,00	38,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00	16 214,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	93 200,00	90 322,00	96,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 675,00	28 674,21	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 194,00	79,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 314,00	640 439,00	97,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 716,00	807 014,75	95,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	546 900,00	99,44
		3250	Stypendia różne	18 000,00	12 000,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 782,00	725,14	19,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 297,00	13 687,21	54,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 676,00	13 737,40	49,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 696,00	82 696,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 269,00	47 269,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	11 795,70	78,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 795,70	78,64
Razem:				128 767 185,49	118 088 912,56	91,71

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	995 498,00	981 631,37	98,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	995 498,00	981 631,37	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100,00	132 305,00	99,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy	48 100,00	48 050,00	99,90
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osów	85 000,00	84 255,00	99,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 310,00	296 310,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	296 310,00	296 310,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 088,00	553 016,37	97,69
			Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin	566 088,00	553 016,37	97,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	225 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko	225 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 248 456,84	10 955 971,61	89,45
	60016		Drogi publiczne gminne	10 691 798,00	9 484 012,91	88,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 824 331,00	7 212 398,03	92,18
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	50 000,00	48 505,00	97,01
			Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku	22 000,00	17 166,00	78,03
			FS STARE BIELICE Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice"	28 985,00	28 985,00	100,00
			Przebudowa chodników przy Al. Piastów oraz ul. Kościuszki w Drezdenku	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko	721 100,00	268 062,50	37,17
			Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1	2 169 509,00	2 045 612,91	94,29
			Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku	681 407,00	677 666,56	99,45
			Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku	418 240,00	417 518,22	99,83
			Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 713 090,00	3 708 881,84	99,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 545,00	897 545,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	897 545,00	897 545,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 922,00	1 374 069,88	69,75
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	1 969 922,00	1 374 069,88	69,75
	60017		Drogi wewnętrzne	1 556 658,84	1 471 958,70	94,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 658,84	1 471 958,70	94,56
			Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku	20 000,00	19 873,00	99,37
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	273 500,00	273 500,00	100,00
			Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marzeninie	542 505,58	533 952,18	98,42
			Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu	300 000,00	300 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Niegosław	23 985,00	23 985,00	100,00
			Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm	102 276,26	101 954,52	99,69
			Przebudowa drogi w miejscowości Klesno	39 975,00	39 975,00	100,00
			Przebudowa ul. Kołtąja w Drezdenku	26 814,00	26 814,00	100,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Drezdenku	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym	10 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku	62 603,00	59 655,00	95,29
			Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku	110 000,00	92 250,00	83,86
630			Turystyka	5 229 394,00	5 153 915,60	98,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 229 394,00	5 153 915,60	98,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 941,00	681 462,60	90,03
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	686 941,00	672 523,28	97,90
			Deptak 100-lecia RP w Drezdenku	25 000,00	8 939,32	35,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 472 453,00	4 472 453,00	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	4 472 453,00	4 472 453,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	172 789,79	85,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	172 789,79	85,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	172 789,79	85,12
			Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	30 000,00	0,00	0,00
			Wykupy	173 000,00	172 789,79	99,88
710			Działalność usługowa	70 000,00	20 000,00	28,57
	71035		Cmentarze	70 000,00	20 000,00	28,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	28,57
			Budowa ciągu pieszego na terenie cmentarza komunalnego w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	12 915,00	99,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 915,00	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku - ul. Ogrodowa 1	13 000,00	12 915,00	99,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 900,00	702 261,57	98,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 900,00	652 261,57	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	236 861,57	95,70
			Budowa remizy OSP w Drezdenku	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do budynku OSP w m. Gościm	5 500,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu	237 000,00	236 861,57	99,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 400,00	415 400,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	415 400,00	415 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	323 339,00	238 185,70	73,66
	80101		Szkoły podstawowe	323 339,00	238 185,70	73,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 339,00	238 185,70	73,66
			Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	25 000,00	6 000,00	24,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Trzebiczy	10 000,00	9 900,00	99,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojnego w Drezdenku	41 000,00	40 946,70	99,87

			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty edukacyjnej "Pora na przygodę" w SP3 w Drezdenku	83 000,00	83 000,00	100,00
			Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku	98 339,00	98 339,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	168 000,00	17 835,00	10,62
	85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	17 835,00	99,08
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08
			Wydatek inwestycyjny	18 000,00	17 835,00	99,08
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku	150 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 916,00	913 309,75	39,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 510,00	630 339,61	44,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 510,00	630 339,61	44,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Drezdenku	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku	125 460,00	125 460,00	100,00
			Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku	240 000,00	240 000,00	100,00
			Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku	841 550,00	43 574,61	5,18
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II	121 500,00	121 305,00	99,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 968,00	1 968,00	2,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 968,00	1 968,00	2,73
			Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku	6 968,00	1 968,00	28,24
			Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	55 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 829,00	15 523,64	5,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 829,00	15 523,64	5,77
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	220 000,00	15 523,64	7,06
			FS LUBIEWO Infrastruktura komunalna sołectwa - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiewo"	10 249,00	0,00	0,00
			FS NIEGOSŁAW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław	7 000,00	0,00	0,00
			FS PRZEBOROWO Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przeborowo	6 500,00	0,00	0,00
			FS RĄPIN Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa punktów oświetleniowych dróg	25 080,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 913,00	53 549,50	32,47

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 913,00	53 549,50	32,47
			Wydatek inwestycyjny	164 913,00	53 549,50	32,47
	90095		Pozostała działalność	371 696,00	211 929,00	57,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 696,00	211 929,00	57,02
			DBO Plac do Street Workout (w Trzebiczu)	29 331,00	0,00	0,00
			Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin	29 000,00	9 840,00	33,93
			Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE	124 465,00	121 155,00	97,34
			Wykonanie skweru "Kolejówka" w Drezdenku	107 900,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzebicz Nowy	81 000,00	80 934,00	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 027,00	270 980,30	33,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 300,00	46 300,00	64,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	8 300,00	24,92
			FS PRZEBOROWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m. Przeborowo	8 300,00	8 300,00	100,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Gościmiu	25 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
			Wydatek inwestycyjny	38 000,00	38 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	66 000,00	42,58
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	66 000,00	42,58
			Wydatek inwestycyjny	155 000,00	66 000,00	42,58
	92195		Pozostała działalność	592 727,00	158 680,30	26,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 727,00	158 680,30	26,77
			DBO Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	76 475,00	2 000,00	2,62
			DBO Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack w Niegosławiu	250 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	0,00	0,00
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	11 000,00	0,00	0,00
			FS BAGNIEWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Bagniewo	17 200,00	1 900,00	11,05
			FS CZARTOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Czartowo	12 500,00	11 094,60	88,76
			FS GOSZCZANOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowo	25 792,00	25 790,60	99,99
			FS GOSZCZANÓWKO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko	19 429,00	0,00	0,00
			FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Modernizacja Sali wiejskiej w m. Gościm	30 000,00	0,00	0,00
			FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Gościm	10 431,00	0,00	0,00
			FS LIPNO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m. Lipno	16 000,00	15 900,00	99,38
			FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów	6 500,00	1 600,00	24,62
			FS OSÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zabudowa budynku gospodarczego w m. Osów	13 400,00	13 400,00	100,00

			FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo	10 000,00	7 600,00	76,00
			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	76 500,00	74 395,10	97,25
			Rowerowy Plac Zabaw - Pumtrack w Niegosławiu	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	890 279,00	872 199,70	97,97
	92601		Obiekty sportowe	655 314,00	640 439,00	97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 314,00	640 439,00	97,73
			Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	80 000,00	76 690,00	95,86
			DBO Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	225 000,00	225 000,00	100,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orliki 2012	23 500,00	23 500,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej oraz na boisku sportowym w Drezdenku	206 814,00	199 629,00	96,53
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	120 000,00	115 620,00	96,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 965,00	219 965,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
			Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku	90 000,00	90 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 696,00	82 696,00	100,00
			Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku	82 696,00	82 696,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 269,00	47 269,00	100,00
			Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku	47 269,00	47 269,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	11 795,70	78,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 795,70	78,64
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Klesno	15 000,00	11 795,70	78,64
Razem:				26 576 663,84	22 667 773,01	85,29

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	0,00	203.500,00	0,00	0,00	194.927,07	0,00	95,79
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	288.232,00	0,00	0,00	191.487,60	66,44
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	21.538,00	0,00	0,00	12.932,25	60,04
852	85232	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	17.835,00	99,08
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	279.999,27	100,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.502.787,00	0,00	0,00	1.502.787,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	6220	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – Budowa budynku użyteczności publicznej (CPK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 248/8 w obrębie ewidencyjnym Drezdenko w gminie Drezdenko – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	976.129,00	0,00	0,00	976.129,00	0,00	0,00	100,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenko – realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku” – wkład własny na realizację projektu na 2022 rok w kwocie 155.000,00 zł	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	66.000,00	42,58
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	317.803,00	0,00	0,00	317.803,00	0,00	0,00	100,00
Razem:				2 796.719,00	203.500,00	802.270,00	2.796.719,00	194.927,07	607.754,12	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	415.400,00	0,00	0,00	415.400,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327.148,00	0,00	0,00	302.904,16	0,00	0,00	92,59
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 516,00	0,00	0,00	115.362,45	0,00	0,00	99,87

851	85154	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
852	85295	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie, transport, utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych	0,00	0,00	164.913,00	0,00	0,00	53.549,50	32,47
900	90095	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
921	92105	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	38.500,00	77,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 50.000,00 zł remonty zabytków we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 0,00 zł	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40,00
926	92605	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	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	546.900,00	99,44
			Razem:	442.664,00	0,00	1.275.313,00	418.266,61	0,00	1.119.349,50	
			OGÓLEM	3.239.383,00	203.500,00	2.077.583,00	3.214.985,61	194.927,07	1.727.103,62	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK

Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Plan- Przychody						Stan środków obrotowych netto na początek roku	Wykonanie- Przychody					
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:						Razem:	W tym:				
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działalność podstawowa CIS	852	85232	54 011,00	1 087 216,00	865 216,00	203 500,00	500,00	0,00	18 000,00	54 010,87	1 031 238,12	818 461,87	194 927,07	14,18	0,00	17 835,00
Projekt 7.4.1	852	85232	0,00	309 770,00	0,00	0,00	0,00	309 770,00	0,00	0,00	204 419,85	0,00	0,00	0,00	204 419,85	0,00
Razem	852	85232	54 011,00	1 396 986,00	865 216,00	203 500,00	500,00	309 770,00	18 000,00	54 010,87	1 235 657,97	818 461,87	194 927,07	14,18	204 419,85	17 835,00
w tym: (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S):								w tym (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S):								
- przychody bieżące: 1 069 216,00								- przychody bieżące: 1 013 403,12								
- zakupy inwestycyjne: 18 000,00								- zakupy inwestycyjne: 17 835,00								
- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3: 309 770,00								- środki finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 204 419,85								

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	Klasyfikacja budżetowa		Plan – Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie wydatków stanowiących koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdział <u>Rozdział</u>	Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Działalność podstawowa	852	85232	1 111 227,00	511 872,00	94 600,00	486 755,00	18 000,00	30 000,00	1 014 060,69	477 791,06	77 346,95	441 087,68	17 835,00	71 188,30	0,00
Projekt 7.4.1	852	85232	309 770,00	89 166,00	19 815,00	200 789,00	0,00	0,00	204 419,85	86 330,97	16 593,13	101 495,75	0,00	0,00	0,00
RAZEM	852	85232	1 420 997,00	601 038,00	114 415,00	687 544,00	18 000,00	30 000,00	1 218 480,54	564 122,03	93 940,08	542 583,43	17 835,00	71 188,30	0,00
- Koszty bieżące 1 093 227,00							- Koszty bieżące 996 225,69								
- Wydatek inwestycyjny 18 000,00							- Wydatek inwestycyjny 17 835,00								
- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3.: 309 770,00							- Koszty finansowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.3.: 204 419,85								

**Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Dział 852**Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej**

		Wskaźnik budżetowy		
		PLAN	WYKONANIE	
1.	Liczba uczestników	25	25	%
2.	Etaty			
	liczba etatów	8	8	
	Stan środków obrotowych	54 011,00	54 010,87	100,00
§	Przychody ogółem, w tym:	1 396 986,00	1 235 657,97	88,45
0830	Wpływy z usług	865 216,00	818 461,87	94,60
0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,18	2,84
	inne dochody	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja z budżetu	203 500,00	194 927,07	95,79
2647	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	288 232,00	191 487,60	66,44
2649	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21 538,00	12 932,25	60,04
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08
§	Wydatki bieżące ogółem			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 228,00	20 227,97	100,00
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 899,86	96,66
3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Premia motywacyjna	15 280,00	14 511,33	94,97
3117	Premia motywacyjna	15 700,00	15 605,34	99,40
3119	Premia motywacyjna	1 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	395 714,76	94,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 937,97	98,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166,00	2393,00	57,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 872,00	30 003,30	94,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	71 151,20	88,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	14 618,20	87,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	638,31	64,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	5 577,37	41,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 286,91	73,33
4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	49,71	18,76
4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	618,38	61,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	52 073,00	86,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 691,00	280 565,00	97,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 057,00	26 753,48	41,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	1 752,65	50,73
4220	Zakup środków żywności	21 242,00	21 241,75	100,00
4227	Zakup środków żywności	45 060,00	15 832,00	35,14

4229	Zakup środków żywności	6 300,00	6 092,02	96,70
4260	Zakup energii	20 000,00	9 777,75	48,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 960,00	64,26
4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 516,00	65 458,09	81,30
4307	Zakup usług pozostałych	55 900,00	30 233,84	54,09
4309	Zakup usług pozostałych	4 857,00	2 006,56	41,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 055,00	3 024,25	59,83
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 510,60	50,35
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 931,66	29,91
4440	Odpis na ZFŚS	16 000,00	16 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 411,28	90,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 643,00	1 170,00	71,21
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	298,00	49,67
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08
Wydatki ogółem		1 420 997,00	1 218 480,54	85,75
	Stan środków obrotowych na koniec roku	30 000,00	71 188,30	237,29
		1 450 997,00	1 289 668,84	88,88
NALEŻNOŚCI				
		64,80	Apteka Eskulap	
		80,00	TUW	
		275,17	PGNiG	
		1 134,00	Almar	
		18 615,04	Gmina Drezdenko	
	RAZEM NALEŻNOŚCI	20 169,01		
ZOBOWIĄZANIA				
		15,30	Ferrum-Complex	
		328,90	PGKiM	
		9,00	Zakład Budowlany ANTCZAK	
		0,10	AGLO TRZY	
		838,00	Podatek	
		107,56	Orange	
		13 774,10	ZUS	
		729,99	Energa	
		137,05	Enea	
		70,00	Delegacja	
		4,80	VAT	
		20 938,380	Rozrach. z pracownikami	
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	36 953,18		
	w tym: WYMAGALNE	-	-	

Założony plan przychodów na dzień 31.12.2022 wykonano w 89,60 %

Poniesiono koszty	PLAN	WYKONANIE	%
	1 420 997,00	1 218 480,54	85,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 453,00	657 443,73	92,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 708,00	53 244,50	92,26
- wydatki majątkowe	18 000,00	17 835,00	99,08
- pozostałe koszty	630 836,00	489 957,31	77,66

w tym:

-benzyna, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, pieczętki, artykuły budowlane, nawozy, worki na śmieci, czajnik, oprogramowanie AVG Internet, artykuły do remontu i naprawy, artykuły ogrodnicze, dysk przenośny, krzesła, czajnik, zestaw do podpisu elektronicznego 309 071,13

-zakup środków żywności 43 165,77

-energia, gaz, woda 9 777,75

-badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne 2 120,00

-prowizje bankowe, uruchomienie pieca gazowego, legalizacja gaśnic, wynajem ciągnika, utrzymanie serwisu BIP, warsztaty terapeutyczne, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi informatyczne, serwisowe, naprawy, kursy dla uczestników 97 698,49

-usługi telekomunikacyjne 3 024,25

-delegacje 1 510,60

-ubezpieczenie NNW, opłaty sądowe, za zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe 2 931,66

-odpis na ZFŚS 16 000,00

-podatek od nieruchomości 2 411,28

-podatek od środków transportu 1 170,00

-szkolenia pracowników 458,00

-pracownicze plany kapitałowe 618,38

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY PN „CENTRUM PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2022r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1.01.2022	W TYM: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	209.775,97		0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00		0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00		0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	10.165,75		0,00
II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	1.683.687,00	1.683.555,85	99,99
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	1.540.787,00	1.540.787,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.502.787,00	1.502.787,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	38.000,00	38.000,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	99.800,00	99.720,00	99,92
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	43.100,00	43.048,85	99,88
III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.883.297,00	1.712.727,88	90,94
	INWESTYCJE (WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 248/8 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM DREZDENKO W GMINIE DREZDENKO”)	38.000,00	38.000,00	100,00
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	810.875,00	803.193,11	99,05
1.1	UMOWA O PRACĘ	493.739,00	491.958,90	99,64
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	212.340,00	210.213,98	99,00
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	94.782,00	92.115,58	97,19
1.4	FUNDUSZ PRACY	10.014,00	8.904,65	88,92
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222.200,00	111.745,63	50,29
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	633.744,00	599.509,02	94,60
4	ZAKUP ENERGII	70.000,00	57.924,10	82,75
5	POZOSTAŁE KOSZTY	86.800,00	82.325,65	94,85
6	ODPIS NA ZFŚS	13.178,00	12.472,27	94,64
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	3.551,12	88,78
8	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4.500,00	4.006,98	89,04
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2022	W TYM WYMAGALNE:	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	180.268,49		0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00		0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00		0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.830,30		0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,99% a mianowicie na plan 1.683.687,00 zł wykonano 1.683.555,85 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 1.502.787,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 38.000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z usług – za występy orkiestry oraz grup choreograficznych, a także bilety na wydarzenia kulturalne, oraz opłaty za zajęcia artystyczne z tańca, ceramiki, nauki gry na instrumentach – 99.720,00 zł, tj. 99,92%,
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej, refundacja bieżąca i rezerwa celowa z projektu nr 571/20) – 43.048,85 zł, tj. 99,88%.

Koszty działalności zaplanowanej w wysokości 1.883.297,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.712.727,88 zł tj. 90,94%.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 491.958,90 zł, tj. 99,64% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy zlecenie, wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 210.213,98 zł, tj. 99,00%,
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 92.115,58 zł, tj. 97,19% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 8.904,65 zł, tj. 88,92%
- koszty majątkowe – wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa budynku użyteczności publicznej (Centrum Promocji Kultury) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 248/8 w obrębie ewidencyjnym Drezenko w gminie Drezenko” – 38.000,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 871.534,77 zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe tj. druki, środki czystości, zakupiono prenumeratę publikacji, materiały gospodarcze, elektryczne, remontowe oraz na zajęcia artystyczne z dziedziny muzyki, tańca, plastyki i ceramiki, stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – komputer, instrumenty muzyczne: saksofon altowy-3szt., bęben marszowy, puzon – 2 szt, saksofon tenorowy – 2 szt, lodówka energooszczędna, fotel obrotowy i drukarkę, a także materiały związane z wydarzeniami w plenerze na ogólną kwotę 111.745,63 zł tj. 50,29%,
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 57.924,10 zł tj. 82,75%,
 - zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna , zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, drewnianych, gitarze, fortepianie, oraz wokalne a także należne opłaty do Zaisu, zapłacono za pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługę informatyczną i bhp, usługę kominiarską, usługę serwisową kotłowni, roczne pomiary instalacji elektrycznej i kontroli stanu technicznego budynków, wykonano remont magazynu pod sceną, pomieszczenia archiwum i sali prób, a także zapłacono za wykonanie i założenie ramy okiennej z szybą w Pracowni ceramiki na łączną kwotę 599.509,02 zł, tj. 94,60%,
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.551,12 zł, tj.88,78%,
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.472,27 zł, tj. 94,64%,
 - ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki, oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 82.325,65 zł tj. 94,85%,

- zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, refundację okularów korekcyjnych, oraz odzież roboczą – 4.006,98zł tj. 89,04%.

- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +170.438,19 zł w tym środki pieniężne na kwotę +180.268,49zł i zobowiązania na sumę – 9.830,30zł.

- Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Centrum Promocji Kultury w Dreżdenku w 2022 roku:

1. Koncert Noworoczny 06.01.: poczęstunek – 162,46 zł, kwiaty – 30,00 zł, pozostałe – 100,00 zł,
Razem – 292,46 zł;
2. Ferie zimowe 16.01.: wynajem urządzenia rozrywkowego „Karuzela figurowa” – 2.500,00 zł, prace porządkowe – 150,00 zł,
Razem – 2.650,00 zł;
3. WOŚP – 30.01.: materiały – 266,00 zł,
Razem – 266,00 zł;
4. Integracja grup artystycznych CPK – styczeń, czerwiec: transport i bilety do Filharmonii Gorzowskiej – 657,00 zł, animacje i zamek dmuchany – 3.100,00 zł, poczęstunek – 3.936,43 zł (143 osoby),
Razem – 7.693,43 zł;
5. Koncert z okazji Dnia Kobiet – 05.03.: Kwiaty (tulipany 100szt.) – 160,00 zł,
Razem – 160,00 zł;
6. Spektakl „Babski Przekręt” – 10.03.: honorarium – 1.600,00 zł, poczęstunek – 140,62 zł,
Razem – 1.740,62 zł;
7. Powiatowy Konkurs Piosenki – 19.03.: wysłanie nagród – 54,90 zł, nagrody książkowe – 653,00 zł, jury – 3 os. – 1.600,00 zł, wykonanie zdjęć – 387,91zł, moderatorzy 2 os. – 500,00 zł, projekt i druk dyplomów 54 szt., naklejka na baner – 458,31 zł, poczęstunek dla uczestników i Rady Artystycznej – 476,19 zł,
Razem – 4.130,31 zł;
8. Koncert Orkiestry Dętej – 20.03.: poczęstunek – 306,00 zł,
Razem – 306,00 zł;
9. Spektakl teatralny „Świczka zgasła” – 27.03.: transport rekwizytów – 216,00 zł, kwiaty – 50,00 zł,
Razem – 266,00 zł;
10. Jarmark Wielkanocny – 02.04.: prace porządkowe – 100,00 zł, poczęstunek dla wystawców – 286,63 zł,
Razem – 386,63 zł;
11. Mistrzostwa polski zachodniej – Góra – Dziewczęta z Buławami – kwiecień, opłaty rejestracyjne i startowe – 4.482,00 zł, transport – 2.600,00 zł, ubezpieczenie – 104,83 zł,
Razem – 7.186,83 zł;

12. Festyn wiosenny – 30.04.: projekt plakatu i wydruki na folii – 221,40 zł, honoraria zespołów: Smolasty, Kubas – Drezdenko, piosenki Krzysztofa Krawczyka – Mirosław Deredas – 60.000,00 zł, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z Riderem – 13.407,00 zł, wynajem garderób 3 szt. – 2.091,00 zł, ochrona od 17:00 do 23:00 – 4.428,00 zł, zabezpieczenie medyczne 6h – 1.200,00 zł, wynajem toalet 4 szt., 1 Vip, 1 dla osób niepełnosprawnych – 1.058,28 zł, wynajem agregatu prądotwórczego – 2.700,00 zł, zaiks – 3.321,00 zł, wykonanie zdjęć – 387,91zł, prace załadunkowo-rozładunkowe, przewóz namiotów i wyposażenia garderób – 646,15 zł, ubezpieczenie – 241,95 zł, poczęstunek dla artystów – 18 os. – 947,27 zł, noclegi (11*1 os., 1*2 os.) – 1.925,00 zł,
Razem – 92.574,96 zł;
13. Mistrzostwa polski Mażorettek – Kędzieżyn Koźle – Dziewczęta z Buławami – maj: akredytacje – 9.825,00 zł, transport – 6.480,00 zł, ubezpieczenie – 407,04 zł, noclegi i wyżywienie (19.-22.05.), – 10.510,00 zł, woda (402 szt 0,5l.) – 281,58 zł,
Razem – 27.503,62 zł;
14. Koncert pt. „Ach jak przyjemnie – najpiękniejsze polskie piosenki” w wykonaniu Arte Con Brio – 03.05.: projekt plakatu i wydruk na folii – 221,40 zł, honorarium – 15.000,00 zł, wykonanie zdjęć – 258,24 zł, poczęstunek – 657,61 zł, kwiaty – 40,00 zł,
Razem – 16.177,25 zł;
15. Powiatowy Konkurs Tańca Pro Arte – 12.05.: jury 3 os. – 2.846,15 zł, moderator – 200,00 zł, poczęstunek dla Rady Artystycznej – 205,45 zł,
Razem – 3.251,60 zł;
16. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – 21.05.: obsługa akustyczna – 400,00 zł, pełnienie funkcji moderatora – 250,00 zł, jury 2 os. i przewodniczący – 4.276,33 zł, wykonanie zdjęć – 387,91 zł, poczęstunek (rada artystyczna, wykonawcy i obsługa techniczna) – 854,54 zł, nagrody dla laureatów – 10.400,00 zł, kwalifikacje uczestników – 1.000,00 zł, medale i etui 10 kompletów – 996,30 zł,
Razem – 18.565,08 zł;
17. Jarmark Kasztelański – 28.05.: materiały – 20,00 zł, ochrona – 5h 8 os. – 1.845,00 zł, honoraria zespołów: After Party, Abba Imitation – 33.400,00 zł, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z Riderem – 15.990,00 zł, wynajem agregatu prądotwórczego, 3 toalet zwykłych i 1 dla osób niepełnosprawnych – 2.916,00 zł, pokaz historyczny „Jadło Słowiańskie” – 5.900,00 zł, zabezpieczenie medyczne – 4h. – 800,00 zł, wykonanie zdjęć – 300,00 zł, zaiks – 2.275,50 zł, prace załadunkowo-rozładunkowe, przewóz namiotów i wyposażenia garderób – 646,15 zł, ubezpieczenie – 241,95 zł, woda dla zespołów (200 os.) – 787,40 zł, wyżywienie i poczęstunek – 1.929,98 zł, nagrody dla rękodzielników za najciekawsze stanowisko – 2.400,00 zł, - noclegi (1*1 os., 2*2 os.) – 685,00 zł,
Razem – 70.136,98 zł;
18. Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim – 03.06.: wynajem karuzeli weneckiej i zamków dmuchanych – 8.610,00 zł, ubezpieczenie – 147,45 zł,
Razem – 8.757,45 zł;
19. Spektakl „Świat nie jest wcale zły” w wykonaniu grupy muzyczno-teatralnej „Poniedziałkowy mix” – 05.06.” poczęstunek – 53,94 zł,
Razem – 53,94 zł;
20. Koncert fortepianowy w wykonaniu członków Małej Akademii Muzyki CPK – 10.06.: kwiaty – 50,00 zł,
Razem – 50,00 zł;

21. Noc Świętojańska – 24.06.: pomoc techniczna, transport stołów, krzeseł i namiotów, sprzętu nagłośnieniowego – 1.292,31 zł, wykonanie zdjęć – 387,91 zł, materiały (rozpałka, pochodnie, olej do świec, drut, gaz) – 202,05 zł, wynajem, zadaszenia wraz z nagłośnieniem i oświetleniem – 6.150,00 zł, kabaret Chyba – 16.393,00 zł, ochrona 15 os.* 8h. – 5.535,00 zł, wydruk 4 plakatów na folii A1 – 246,00 zł, oprawa muzyczna zabawy – 904,40 zł, zabezpieczenie medyczne 6h. – 1.200,00 zł, film promocyjny – 900,00 zł, wynajem agregatu, wraz z barierkami, obsługą i transportem – 2.263,20 zł, noclegi (4*1os.) – 825,00 zł, prace porządkowe – 400,00 zł, zaiks – 1.105,33 zł, poczęstunek i wyżywienie (zgodnie z Riderem) – 2.701,35 zł, ubezpieczenie – 241,95 zł,
Razem – 40.747,50 zł;
22. Powiatowy Konkurs Plastyczny, z okazji Dnia Dziecka – czerwiec: nagrody – 2.400,00 zł,
Razem – 2.400,00 zł;
23. Plener Malarski – 18.07.-24.07.: materiały – podobrazia, terpentyna, farba olejna, olej lniany – 619,72 zł, transport uczestników na wycieczkę po Gminie Drezdenko, oraz obrazów z wystawy – 3.040,00 zł, fotoreportaż – 450,00 zł, kwiaty – 60,00 zł, noclegi i wyżywienie (13 uczestników 18.07.-24.07.) 13.245,00 zł,
Razem – 17.414,72 zł;
24. Hip Hop Day – lipiec: honorarium – 4.000,00 zł,
Razem – 4.000,00 zł;
25. Koncert „Tak niewiele pragnę – o miłości, o wolności” – lipiec: noclegi i obiady (5 osób) – 846,00 zł,
Razem – 846,00 zł;
26. Pożegnanie lata – sierpień: honorarium (didżej, wraz z techniką sceniczną) – 3.000,00 zł, obsługa medyczna (5h.) – 1.000,00 zł, prace porządkowe – 300,00 zł, wykonanie koncertu – 1.000,00 zł,
Razem – 5.300,00 zł;
27. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – 26.08., 02.09., 09.09.: koncert Poznańskiego Chóru Katedralny (09.09.) – 11.571,43 zł, koncert (trio kameralne i organy) (26.08.) – 5.528,57 zł, koncert (trio harmonijek ustnych i organy, oraz przygotowanie i prowadzenie 3 koncertów) (02.09.) – 11.057,15 zł, przygotowanie organów do koncertów – 3.000,00 zł, plakaty A3 50 szt., druk folderów A5 200 szt., ulotek A5 50 szt. – 5.560,50 zł, fotoreportaż z 3 koncertów – 900,00 zł, poczęstunek (70 osób) – 2.036,15 zł, kwiaty (14 szt.) – 305,00 zł, usługa hotelowa (3*1 os.) – 495,00 zł, pomoc techniczna – 500,00 zł, realizacja video-online – 738,00 zł,
Razem – 41.691,80 zł;
28. Dożynki Gminne – Stare Bielice - wrzesień: chlebek dożynkowy mini – 200 szt. – 300,00 zł, realizacja obrzędu dożynkowego – 2.000,00 zł, ubezpieczenie – 241,95 zł, poczęstunek (70 os.) i wyżywienie (103 os.) – 7.197,30 zł, fotoreportaż – 450,00 zł, zaiks – 1.414,50 zł, transport, prace załadunkowo-rozładunkowe, nadzór techniczny – 1.474,73 zł, kwiaty – 310,00 zł, noclegi (4 os.) – 530,00 zł, nagrody (najpiękniejsze wieńce dożynkowe) – 3.000,00 zł, materiały – 109,03 zł, honoraria artystów – 27.195,09 zł (zespół „Szpilki” – 16.000,00 zł, zespół „Estrada” – 2.500,00 zł, zespół „Drugi Peron” – 3.000,00 zł, koncert pieśni ludowych – 5.695,09 zł), wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z Riderem – 12.300,00 zł, wynajem agregatu wraz z obsługą, toalet Toi Toi – 4 szt. i barierkach ochronnych – 4.212,00 zł, ochrona – 10 osób – 2.337,00 zł, doświetlenie boiska – 615,00 zł, obsługa medyczna – 7h. – 1.400,00 zł,
Razem – 65.086,60 zł;
29. Koncert andrzejkowy w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej – listopad: poczęstunek i obiady – 35os. – 934,56 zł,
Razem – 934,56 zł;
30. Konkurs plastyczny pn. „Szopka Bożonarodzeniowa” – grudzień”: nagrody – 2.700,00 zł,
Razem – 2.700,00 zł;

31. Jarmark Bożonarodzeniowy – grudzień: materiały (pochodnie – 12szt, i drewno rozpałkowe) – 256,87 zł, ubezpieczenie – 241,95 zł, poczęstunek wystawców – 456,65 zł, wynajem karuzeli figurowej dla dzieci – 2.500,00 zł, koncert kolęd i pastorałek – 898,00 zł, pokaz szczudlarzy – 1.100,00 zł, fotoreportaż – 300,00 zł,

Razem – 5.753,47 zł;

32. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Pectus” – grudzień: honorarium – 39.000,00 zł, technika sceniczna zgodnie z Riderem – 4.305,00 zł, fotoreportaż – 300,00 zł, kwiaty – 40,00 zł, noclegi, obiady i poczęstunek – 10 osób – 2.424,73 zł,

Razem – 46.069,73 zł;

Razem: 495.093,54 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN. „BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY” W DREZDENKU ZA 2022r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2022	W TYM: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	18.496,10	0,00	
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	15.480,33	0,00	
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – DOTACJA PROJEKT NR 30/2021/RS/RS21/KMG	3.015,77	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.066,21	0,00	
II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	1.183.309,00	1.088.291,57	91,97
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	1.131.129,00	1.042.129,00	92,13
	- DOTACJA PODMIOTOWA	976.129,00	976.129,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	155.000,00	66.000,00	42,58
2	WPLYWY Z USŁUG	500,00	91,30	18,26
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	51.680,00	46.071,27	89,15
III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.199.739,00	1.079.521,94	89,98
	INWESTYCJE (wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”)	155.000,00	66.000,00	42,58
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	711.776,00	702.833,23	98,74
1.1	UMOWA O PRACĘ	593.295,00	590.237,11	99,48
1.2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	14.670,00	11.532,12	78,61
1.3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95.362,00	93.285,28	97,82
1.4	FUNDUSZ PRACY	8.449,00	7.778,72	92,07
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.500,00	2.431,51	69,47
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69.583,00	69.486,08	99,86
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	120.320,00	114.237,37	94,94
5	ZAKUP ENERGII	39.000,00	31.430,54	80,59
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	61.250,00	58.985,90	96,30
7	POZOSTAŁE KOSZTY	15.547,00	12.060,62	77,58

8	ODPIS NA ZFŚS	19.263,00	19.262,73	100,0 0
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.500,00	2.793,96	62,09
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2022	W TYM WYMAGALNE:	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	26.907,84	0,00	
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	21.131,34	0,00	
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – DOTACJA PROJEKT NR 22.07.25-041-RS-KMG	5.776,50	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	1.001,30	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.709,62	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 91,97%, a mianowicie na plan 1.183.309,00 zł wykonano 1.088.291,57 zł

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 976.129,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa z budżetu miasta w wysokości 66.000,00 zł, tj. 42,58%,
- wpływy z usług – 91,30 zł, tj. 18,26%,
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem Sali, dofinansowanie wydania publikacji, dotacja na zakup nowości wydawniczych i realizację projektu: „Teatralne Abc”) – 46.071,27 zł, tj. 89,15%.

Koszty działalności podstawowej i zadań inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 1.199.739,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.079.521,94 zł tj. 89,98%.

Z tego wydatkowano na:

- inwestycje: (wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Dreźnie”) wykonano na kwotę 66.000,00 zł tj. 42,58% w stosunku do planu. W związku z zaistniałymi czynnikami, które spowodowały wydłużenie procesu projektowego, nie wykorzystana kwota dotacji celowej (89.000,00 zł) została zwrócona do budżetu Gminy oraz zabezpieczona w budżecie BPMiG na 2023 rok.

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 590.237,11 zł, tj. 99,48%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 11.532,12 zł, tj. 78,61%,

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 93.285,28 zł, tj. 97,82% od wynagrodzeń pracowników i umów zleceń, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7.778,72 zł, tj. 92,07%,

- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 310.688,71 zł, z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne, środki czystości, zakupiono prenumeratę gazet i czasopism, materiały gospodarcze, elektryczne, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, materiały na zajęcia z dziećmi i w związku z wydarzeniami kulturalnymi, niezbędne wyposażenie: Notebook HP D-ko, ekspres Siemens, komputer – filia w Niegosławiu, żaluzje, niszczarka do dokumentów, sztalugi drewniane – 10 szt., kuchenka mikrofalowa, a także karty dwustronne z kodem kreskowym i grafiką dla czytelników – 2000 szt., szafa z sejfem na dokumenty, projektor wraz z ekranem, Notebook – Drawiny, chłodziarka D-ko, drukarki – 2szt., świetlówki i żarówki – modernizacja oświetlenia na ogólną kwotę 69.486,08 zł, tj. 99,86%,

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 31.430,54 zł, tj. 80,59%,

- zakupiono usługi pocztowe, elektryczne, dokonano opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV, usługi drukarskie (karty katalogowe, zaproszenia), komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne, szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, badanie dozorowe i wymianę proszku, usługę kominiarską, serwis klimatyzacji – 5 szt., roczne przeglądy elektryczne wraz z wymianą źródeł światła, a także za administrowanie danymi osobowymi, naprawę instalacji C.O., wydano książkę „75-lat OSP w Drezdenku”, zapłacono za budowę strony internetowej BPMIG, na łączną kwotę 114.237,37 zł, tj. 94,94%,

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.793,96 zł, tj. 62,09%,

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19.262,73 zł, tj. 100,00%,

- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich, ubezpieczenie mienia oraz pozostałe koszty na kwotę 12.060,62 zł, tj. 77,58%,

- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 58.985,90 zł, tj. 96,30%,

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie, zakupiono odzież ochronną, oraz zrefundowano koszt okularów korekcyjnych uprawnionym pracownikom na ogólną kwotę 2.431,51 zł, tj. 69,47%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +25.199,52 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 26.907,84 zł, należności +1.001,30 zł i zobowiązania na kwotę – 2.709,62 zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2022 roku.

1. Konkurs na najpiękniejsze wiersze o Drezdenku – 16.01.: poczęstunek dla uczestników – 71,82 zł, nagrody – 280,00 zł, razem – 351,82 zł

2. Spotkanie „Herbatka dla babci i dziadka” – 21.01.: poczęstunek – 68,13 zł, kwiaty dla moderatora i zespołu „Macierzanka” – 73,96 zł, razem – 142,09 zł

3. „Urodziny Tischnera” – marzec: poczęstunek dla czytelników biblioteki głównej, oraz filii – 194,31 zł, razem – 194,31 zł

4. „Książka jest kobietą” – Dzień Kobiet - marzec: sesja fotograficzna – 218,00 zł, razem – 218,00 zł

5. Spektakl teatralny „Świeczka zgasła” w CPK – marzec: plakaty A3 – 45szt. – 138,38 zł, razem – 138,38 zł

6. Spotkanie autorskie z Michałem Żylińskim w Zespole Szkół w Drezdenku – marzec: honorarium – 922,50 zł, razem – 922,50 zł

7. Tydzień Bibliotek – maj:

- Spotkanie autorskie z Magdą Umer: plakaty 108,24 zł, honorarium – 6.000,00 zł, synchronizacja nagłośnienia – 123,00 zł, kwiaty – 100,00 zł, nocleg – 462,00 zł, poczęstunek – 51,58 zł, razem – 6.844,82 zł,

- Spotkanie autorskie z Jolantą Karasińską autorką książek dla dzieci – Drezdenko i Drawiny: honorarium – 600,00 zł, kwiaty – 37,97 zł, razem – 637,97 zł

- Spotkanie autorskie z Katarzyną Kędzierską – Drawiny, Niegosław, Gościm: poczęstunek – 68,76 zł, kwiaty – 39,99 zł, razem – 108,75 zł,

- Spotkanie autorskie z Przemysławem Kossakowskim: honorarium – 4.305,00 zł, poczęstunek – 71,96 zł, razem – 4.376,96 zł,

- Koncert fortepianowy w Kościele Pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku: poczęstunek – 254,00 zł, kwiaty – 80,00 zł, razem – 334,00 zł

- Spotkanie autorskie z Tomaszem Cichym wraz z wystawą fotografii „Podróże w czasie”: wydruki fotografii 50x70 – 19 szt. – 949,99 zł, honorarium – 774,73 zł, poczęstunek – 65,91 zł, kwiaty – 15,99 zł, plakaty – 2szt. – 30,75 zł, razem – 1.837,37 zł,

- baner 10mx1m, plakaty 63 szt., zaproszenia – 80 szt. – 934,80 zł, razem – 934,80 zł, razem – 15.074,67 zł.
- 8. Promocja książki Danuty Zych „Ludzie pasji pasje ludziom” – maj: poczęstunek – 41,23 zł, kwiaty – 29,99 zł, znaczki pocztowe celem wysłania zaproszeń – 144,00 zł, razem – 215,22 zł,
- 9. Spotkanie autorskie - Daniel Kocuj – maj: prelekcja – 1.000,00 zł, razem – 1.000,00 zł,
- 10. Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” – Drezdenko – Niegosław – czerwiec: materiały – 169,31 zł, poczęstunek – 490,77 zł, razem – 660,08 zł,
- 11. Promocja książki Lecha Cabla „75 lat Ochotniczek Straży Pożarnej – czerwiec: wysłanie zaproszeń – 115,00 zł, poczęstunek – 186,09 zł, razem – 301,09 zł,
- 12. „PuszczArt czyli wędrówki artystyczne po Puszczy” projekt Fundacja Civis Polonus: materiały – 618,68 zł, usługa fotografii – 1.100,00 zł, pozostałe koszty – 1.297,09 zł, razem – 3.015,77 zł,
- 13. Wystawa fotograficzna Romana Byczkowskiego „Prawa człowieka” – lipiec: poczęstunek – 69,65 zł, razem – 69,65 zł,
- 14. Kino na leżakach – sierpień: plakaty – 147,60 zł, nadzór energetyczny – 250,00 zł, wynajem kina – 3.751,50 zł, sprząatanie – 350,00 zł, razem – 4.499,10 zł,
- 15. XXVII Letnie Spotkania Kameralne – sierpień: folder składany A5, kreda 300szt. – 1.000,00 zł, razem – 1.000,00 zł,
- 16. Narodowe czytanie Adam Mickiewicz „Ballady i Romanse” „Miej serce i patrzaj w serce” – wrzesień: materiały (przypinki 150 szt.) – 303,12 zł, plakaty – 104,55 zł, razem – 407,67 zł,
- 17. Spotkanie autorskie z Jerzym Hajdugą – wrzesień: materiały – 91,13 zł, poczęstunek – 31,40 zł, kwiaty – 70,00 zł, razem – 192,53 zł,
- 18. Noc Bibliotek: „Opowieść o szczęściu” – spotkanie z psychoterapeutą, oraz „Opowieść o radości” – potańcówka z poczęstunkiem – wrzesień: materiały – 91,12 zł, honoraria – 722,88 zł, poczęstunek – 347,12 zł, razem – 1.161,12 zł,
- 19. Warsztaty wykonania lampionów z dyni dla dzieci – filia w Trzebiczu – październik: honorarium – 146,12 zł, razem – 146,12 zł,
- 20. Spotkanie autorskie z Aliną Michalak – promocja książki „Basia myszka z żurawiego uroczyska” – 6 spotkań – październik, listopad, grudzień: plakaty – 110,70 zł, honorarium – 2.458,00 zł, kwiaty – 35,00 zł, poczęstunek – 100,94 zł, razem – 2.704,64 zł,
- 21. Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą – listopad: plakaty – 30,75 zł, honorarium – 969,61 zł, kwiaty – 100,00 zł, poczęstunek – 24,78 zł, razem – 1.125,14 zł,
- 22. Spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkim – listopad: plakaty – 30,75 zł, honorarium – 4.950,00 zł, nocleg – 190,00 zł, kwiaty – 50,00 zł, razem – 5.220,75 zł,
- 23. Spotkanie autorskie z Arturem Andrusiem – listopad: plakaty – 29,52 zł, honorarium – 6.000,00 zł, zdjęcia – 400,00 zł, kwiaty – 70,00 zł, razem – 6.499,52 zł
- 24. Wspólne wykonanie polskich pieśni patriotycznych z chórem Conto Chorolis – listopad: plakaty – 123,00 zł, poczęstunek – 88,63 zł, kwiaty – 50,00 zł, razem – 261,63 zł,
- 25. X powiatowy konkurs recytatorski twórczości Marii Konopnickiej – grudzień: jury – 714,84 zł, poczęstunek i wyżywienie jury i uczestników – 27 osób – 800,00 zł, nagrody – 900,00 zł, razem – 2.414,84 zł,
- 26. „Teatralne ABC” projekt Fundacja Civis Polonus: materiały – 3.445,95 zł, honorarium (warsztaty) – 600,00 zł, pozostałe koszty – 177,55 zł, razem – 4.223,50 zł.

Razem – 52.160,14 zł

- Dyskusyjny Klub Książki – poczęstunek 319,94 zł,
- Klub Czytających Rodzin – poczęstunek 116,99 zł,
- Klub Najmłodszych Czytelników Książki – poczęstunek 50,45 zł,
- Młodzieżowy Klub Książki – poczęstunek 29,43 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
PN. „MUZEUM PUSZCZY DRAWSKIEJ I NOTECKIEJ” W DREZDENKU ZA 2022r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2022	W TYM: WYMAGALNE	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	34.180,62	0,00	
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	18.037,63	0,00	
II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	337.153,00	335.032,44	99,37
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	317.803,00	317.803,00	100,00
	- DOTACJA PODMIOTOWA	317.803,00	317.803,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	2.000,00	1.557,00	77,85
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	17.350,00	15.672,44	90,33
III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	353.296,00	341.431,29	96,64
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	242.336,00	240.730,91	99,34
1,1	UMOWA O PRACĘ	196.054,00	195.259,05	99,59
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.743,00	8.332,15	95,30
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33.933,00	33.778,70	99,55
1,4	FUNDUSZ PRACY	3.606,00	3.361,01	93,21
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17.500,00	17.267,91	98,67
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	47.216,00	42.741,24	90,52
4	ZAKUP ENERGII	17.000,00	13.304,69	78,26
5	POZOSTAŁE KOSZTY	4.300,00	3.593,56	83,57
6	ODPIS NA ZFŚS	5.984,00	5.983,91	100,00
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.560,00	1.044,40	66,95
9	MUZEALIA	16.000,00	15.990,00	99,94
9	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1.400,00	774,67	55,33
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2022	W TYM WYMAGALNE:	
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10.096,05	0,00	
2	NALEŻNOŚCI :W TYM	0,00	0,00	
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00	
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	351,91	0,00	

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,37% a mianowicie na plan 337.153,00 zł wykonano 335.032,44 zł. Stan środków na początek roku wyniósł 16.142,99 zł (środki pieniężne na kwotę 34.180,62zł i zobowiązania na kwotę 18.037,63 zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 317.803,00 zł, tj. 100,00%,
- dochody własne osiągnięte na sumę 1.557,00,00 zł, tj. 77,85% pochodzą z tytułu sprzedaży biletów wstępu,
- pozostałe przychody (muzealia – dary, uwzględniono – odsetki bankowe), - 15.672,44 zł, tj. 90,33%.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 353.296,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 341.431,29 zł, tj. 96,64%.

Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne – 240.730,91 zł, tj. 99,34% w tym :

- wynagrodzenia osobowe 195.259,05 zł, tj. 99,59%, umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 8.332,15 zł, tj. 95,30%

- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 33.778,70 zł, tj. 99,55% od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 3.361,01 zł, tj. 93,21%

- pozostałe koszty funkcjonowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej poniesiono na kwotę 100.700,38 zł:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki, tusze do drukarki środki czystości, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe, materiały do aranżacji i realizacji wystaw czasowych i ekspozycji stałych, wyposażenie – odkurzacz i monitor do komputera, komputer i notebook, biurko i dysk zewnętrzny na ogólną kwotę 17.267,91 zł, tj. 98,67%,

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 13.304,69 zł, tj. 78,26%,

- zakupiono usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi drukarskie (zaproszenia), usługi komunalne i usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego (prowizje i opłaty bankowe), usługi związane z wystawami czasowymi, usługi związane z administrowaniem danymi osobowymi (Rodo), a także zapłacono konserwację gaśnic, kotła C.O., usługę kominiarską, przegląd instalacji elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wymieniono źródła światła na led oraz zapłacono za renowację wózka pocztowego, oraz usługi informatyczne na ogólną kwotę 42.741,24 zł, tj. 90,52%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 1.044,40 zł, tj. 66,95%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.983,91 zł, tj. 100,00%

- ewidencjonowano wydatki związane z wystawami czasowymi oraz ubezpieczenie mienia na ogólną kwotę 3.593,56 zł, tj. 83,57%

- zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników – 774,67zł, tj. 55,33%

- zakupiono muzealia (w tym dary) na kwotę 15.990,00 zł, tj. 99,94%.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +9.744,14 zł, w tym środki pieniężne na kwotę 10.096,05 zł i zobowiązania na sumę – 351,91 zł.

Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie w 2022 roku.

1. Wystawa haftowanych obrazów ze zbiorów Ambasady chin – luty/marzec: transport – 500,00 zł, poczęstunek – 159,30 zł, razem – 659,30 zł;

2. Noc Muzeów – maj: materiały – znaczki pocztowe celem wysłania zaproszeń – 108,00 zł, zaproszenia A4/A5, papier kreda – 50 szt. – 307,50 zł, poczęstunek – 297,45 zł, zakwaterowanie i wyżywienie artystów prezentujących prace – 960,00 zł, razem – 1.672,95 z;

3. Warsztaty dekorowania ciastek lukrem królewskim podczas Jarmarku Kasztelańskim – maj: honorarium – 646,15 zł, razem – 646,15 zł;

4. Wystawa „Noc i dzień, słowo i obraz” – czerwiec: transport – odwiezienie wystawy – 2.000,00 zł, razem – 2.000,00 zł;

5. Wystawa prac malarskich – Dominika Suszyńska-Matela – lipiec: materiały – 9,00 zł, zaproszenia A4/A5 – 25szt. wraz z wysyłką – 273,45 zł, poczęstunek – 371,82 zł, razem – 654,27 zł;

6. Sprzątanie Cmentarza Ewangelickiego na Nowym Dreźnie – październik: poczęstunek – 148,70 zł, razem – 148,70 zł;

7. Obrzęd kisenia kapusty w wykonaniu zespołu „Macierzaka” – październik: poczęstunek – 276,98 zł, razem – 276,98 zł;

8. Wystawa prac malarskich pt. „Naturalnie” – Agata Kaczuk-Jagielnik – październik: materiały – 152,10 zł, zaproszenia składane kreda 60 szt. – 120,00 zł, honorarium – 1.107,08 zł, poczęstunek – 218,14 zł, razem – 1.597,32 zł;

9. Wygłoszenie prelekcji „Życie w rzeczywistości Oflagu” – listopad: honorarium – 700,00 zł, poczęstunek – 63,77 zł, razem – 763,77 zł;

10. Warsztaty zdobienia pierników – grudzień: materiały – 7,99 zł, honorarium – 646,15 zł, poczęstunek – 47,98 zł, razem - 702,12 zł.

Razem – 9.121,56 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku wyodrębnionych jednostek budżetowych		Wydatki					
					Ogółem		Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe	801		25.351,00	19.559,70	25.351,00	19.559,70	25.351,00	19.559,70	0,00	0,00
Razem:			25.351,00	19.559,70	25.351,00	19.559,70	25.351,00	19.559,70	0,00	0,00

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Bagniewo	Wydatki bieżące	647,30	648,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	647,30	648,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	17 200,00	17 200,00	1 900,00	11,05
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m Bagniewo	17 200,00	17 200,00	1 900,00	11,05
		Razem	17 847,30	17 848,00	1 900,00	11,05	
		Czartowo	Wydatki bieżące	2 979,21	2 980,00	2 917,38	97,90
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 200,00	2 200,00	2 141,00	97,32
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	779,21	780,00	776,38	99,54
			Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	11 094,60	88,76
			w tym:				
921	92195	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m Czartowo	12 500,00	12 500,00	11 094,60	88,76	
		Razem	15 479,21	15 480,00	14 011,98	90,52	
		Drawiny	Wydatki bieżące	32 633,41	32 634,00	29 607,32	90,73
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	573,41	574,00	573,39	68,75
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	25 260,00	25 260,00	25 235,53	99,90
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 800,00	5 800,00	2 798,40	48,25
		Razem	32 633,41	32 634,00	29 607,32	90,73	
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące	30 265,32	30 266,00	29 850,09	98,63
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	27 265,00	27 265,00	26 902,30	98,67
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,32	3 001,00	2 947,79	98,23
		Razem	30 265,32	30 266,00	29 850,09	98,63	
		Goszczanowo	Wydatki bieżące	1 007,83	1 008,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 007,83	1 008,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 792,00	25 792,00	25 790,60	99,99
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Goszczanowo	25 792,00	25 792,00	25 790,60	99,99
		Razem	26 799,83	26 800,00	25 790,60	99,99	
		Goszczanówko	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
			w tym:				
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
			Wydatki majątkowe	19 428,31	19 429,00	0,00	0,00
		w tym:					

921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m Goszczanówko	19 428,31	19 429,00	0,00	0,00
			Razem	21 428,31	21 429,00	1 999,99	9,33
			Wydatki majątkowe	40 430,77	40 431,00	0,00	0,00
			w tym:				
921	92195	Gościm	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa – Modernizacja Sali wiejskiej w m. Gościm	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw w m. Gościm	10 430,77	10 431,00	0,00	0,00
			Razem	40 430,77	40 431,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 342,15	13 343,00	0,00	0,00
			w tym:				
600	60016	Górzyska	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 342,15	13 343,00	0,00	0,00
			Razem	13 342,15	13 343,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 824,79	31 825,00	31 399,01	98,66
			w tym:				
600	60016	Grotów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75075		Działania promocyjne	1 524,00	1 524,00	1 520,00	99,74
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 540,00	5 540,00	5 536,06	99,93
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 760,00	12 760,00	12 732,69	99,79
921	92195		Organizacja imprez kulturalno- sportowych	9 500,79	9 501,00	9 110,26	95,89
			Razem	31 824,79	31 825,00	31 399,01	98,66
				Wydatki bieżące	19 926,59	19 927,00	19 080,03
			w tym:				
900	90095	Karwin	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 900,00	6 900,00	6 066,19	87,92
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	9 050,00	9 050,00	9 044,30	99,94
921	92195		Organizacja imprez kulturalno- sportowych	3 976,59	3 977,00	3 969,54	99,81
			Razem	19 926,59	19 927,00	19 080,03	95,75
			Wydatki bieżące	12 764,57	12 765,00	2 898,38	22,71
			w tym:				
900	90095	Kijów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 000,00	5 000,00	1 599,00	31,98
921	92195		Organizacja imprez kulturalno- sportowych	2 764,57	2 765,00	1 299,38	46,99
		Razem	12 764,57	12 765,00	2 898,38	22,71	
			Wydatki bieżące	26 337,76	26 338,00	25 952,90	98,54
			w tym:				
900	90095	Klesno	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno- sportowych	15 060,00	15 060,00	14 737,93	97,86
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 027,76	10 028,00	9 964,97	99,37
		Razem	26 337,76	26 338,00	25 952,90	98,54	
			Wydatki bieżące	19 580,04	19 581,00	19 157,18	97,83
			w tym:				
921	92109	Kosin	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	12 000,00	12 000,00	11 999,59	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno- sportowych	7 580,04	7 581,00	7 157,59	94,43
		Razem	19 580,04	19 581,00	19 157,18	97,83	
			Wydatki bieżące	15 420,48	15 421,00	8 208,57	53,23
			w tym:				
		Lipno					

900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 100,48	1 101,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 620,00	6 620,00	3 648,55	55,11
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 700,00	3 700,00	560,02	15,14
			Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	15 900,00	99,38
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa terenu rekreacyjnego w m Lipno	16 000,00	16 000,00	15 900,00	99,38
			Razem	31 420,48	31 421,00	24 108,57	76,73
			Wydatki bieżące	13 253,32	13 254,00	13 252,53	99,99
			w tym:				
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 753,32	5 754,00	5 753,32	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	999,21	100,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	6 500,00	6 500,00	1 600,00	24,62
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m Lubiatów	6 500,00	6 500,00	1 600,00	24,62
			Razem	19 753,32	19 754,00	14 852,53	75,19
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 878,00	97,56
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	4 878,00	97,56
			Wydatki majątkowe	10 248,17	10 249,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia drogowego w m Lubiewo	10 248,17	10 249,00	0,00	0,00
			Razem	15 248,17	15 249,00	4 878,00	31,99
			Wydatki bieżące	23 045,54	23 046,00	23 029,42	99,93
			w tym:				
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	18 000,00	18 000,00	17 985,40	99,92
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 045,54	5 046,00	5 044,02	99,96
			Razem	23 045,54	23 046,00	23 029,42	99,93
			Wydatki bieżące	14 959,39	14 960,00	12 890,95	86,17
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 609,39	4 610,00	3 845,94	83,43
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	10 350,00	10 350,00	9 045,01	87,39
			Razem	14 959,39	14 960,00	12 890,95	86,17
			Wydatki bieżące	44 809,15	44 810,00	26 344,77	58,79
			w tym:				
600	60017		Infrastruktura komunalna sołectwa	27 000,00	27 000,00	9 298,80	34,44
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 700,00	6 700,00	5 947,73	88,77
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	9 109,15	9 110,00	9 098,24	99,88
			Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900	90015		W tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

			Infrastruktura komunalna sołectwa – Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegosław				
			Razem	51 809,15	51 810,00	26 344,77	50,85
			Wydatki bieżące	17 096,35	17 097,00	17 030,01	99,61
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 800,00	1 800,00	1 750,00	97,22
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	10 100,00	10 100,00	10 083,01	99,83
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 196,35	5 197,00	5 197,00	99,79
			Wydatki majątkowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
			w tym:				
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Budowa budynku gospodarczego w m Osów	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
			Razem	30 496,35	30 497,00	30 430,01	99,78
			Wydatki bieżące	2 874,02	2 875,00	1 749,76	60,86
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 874,02	1 875,00	1 749,76	93,32
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 800,00	14 800,00	8 300,00	56,08
			w tym:				
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia ulicznego w m Przeborowo	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
921	92109		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Adaptacja pomieszczeń w sali wiejskiej w m Przeborowo	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
			Razem	17 674,02	17 675,00	10 049,76	56,86
			Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00	11 397,40	78,06
			w tym:				
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 100,00	4 100,00	4 097,40	99,94
			Wydatki majątkowe	25 079,51	25 080,00	0,00	0,00
			w tym:				
900	90015		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa punktów oświetleniowych dróg	25 079,91	25 080,00	0,00	0,00
			Razem	39 679,91	39 680,00	11 397,40	28,72
			Wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	2 856,75	64,92
			w tym:				
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00	700,00	464,20	66,31
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 700,00	2 700,00	2 392,55	88,61
			Wydatki majątkowe	28 984,27	28 985,00	0,00	0,00
			w tym:				
600	60016		Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	28 984,27	28 985,00	0,00	0,00
			Razem	33 384,27	33 385,00	2 856,75	8,56
			Wydatki bieżące	43 946,20	43 947,00	42 938,27	97,70
			w tym:				

750	75023		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	999,63	99,96
750	75023		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
750	75075		Działania promocyjne	3 000,00	3 000,00	2 990,91	99,70
754	75412		Infrastruktura komunalna sołectwa	12 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	1 996,10	99,81
900	90095		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	500,00	500,00	385,02	77,00
921	92116		Działania edukacyjne i kulturalne	946,20	947,00	946,20	99,92
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	17 000,00	17 000,00	16 745,61	98,50
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601		Infrastruktura rekreacyjne sołectwa	2 500,00	2 500,00	2 494,80	99,79
Wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
w tym:							
801	80101		Infrastruktura komunalna sołectwa - Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m Trzebiecz	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
Razem				53 946,20	53 947,00	52 838,27	97,94
Wydatki bieżące				30 092,05	30 093,00	26 056,12	86,58
w tym:							
750	75075		Działania promocyjne	400,00	400,00	400,00	100,00
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
921	92109	Trzebiecz Nowy	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	6 800,00	6 800,00	5 069,97	74,56
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 592,05	6 593,00	4 286,15	65,01
921	92195		Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14 050,00	14 050,00	14 050,00	100,00
Razem				30 092,05	30 093,00	26 056,12	86,58
Wydatki bieżące				16 461,10	16 462,00	2 999,54	99,98
w tym:							
921	92109	Zagórze	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	13 461,10	13 462,00	0,00	0,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	2 999,54	99,98
Razem				16 461,10	16 462,00	2 999,54	99,98
Wydatki bieżące				6 230,07	6 231,00	6 031,15	96,79
w tym:							
900	90095		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 230,07	3 231,00	3 033,16	93,88
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00	3 000,00	2 997,99	99,93
Wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00
w tym:							
921	92195	Zielątkowo	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w m Zielątkowo	10 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00
Razem				16 230,07	16 231,00	13 631,15	83,92
OGÓLEM				702 860,07	702 877,00	458 010,72	65,16
w tym:							
wydatki bieżące				445 496,64	445 511,00	362 525,52	81,37
wydatki majątkowe				257 363,43	257 366,00	95 485,20	37,10

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji sołectw	Plan w budżecie	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	74 326,42	74 328,00	14 298,80	19,24
	60016	Drogi publiczne gminne	47 326,42	47 328,00	5 000,00	10,56
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00	27 000,00	9 298,80	34,44
750		Administracja publiczna	7 924,00	7 924,00	7 310,54	92,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	2 399,63	79,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 924,00	4 924,00	4 910,91	99,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	17 980,00	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	17 980,00	99,89
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 008,29	109 013,00	50 778,87	46,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 828,08	48 829,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 180,21	60 184,00	50 778,87	84,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 101,36	481 112,00	355 246,72	73,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 046,58	135 048,00	118 308,49	87,60
	92116	Biblioteki	3 946,20	3 947,00	3 946,20	99,98
	92195	Pozostała działalność	342 108,58	342 117,00	232 992,03	68,10
926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 494,80	99,79
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 494,80	99,79
RAZEM			702 860,07	702 877,00	458 010,72	65,16

WYKONANIE DREZDENECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan w budżecie	Wykonanie	%
		Wydatki majątkowe	580.806,00	227.000,00	39,08
		w tym:			
900	90095	Plac do Street Workout (w Trzebiczu)	29.331,00	0,00	0,00
921	92195	Rowerowy Plac Zabaw – Pumptrack w Niegosławiu	250.000,00	0,00	0,00
921	92195	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dreżdenku	76.475,00	2.000,00	2,62
926	92601	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie	225.000,00	225.000,00	100,00
OGÓLEM			580.806,00	227.000,00	39,08

**PLANY WYDATKÓW ORAZ ICH ZMIANY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANYCH
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022
010			Rolnictwo i leśnictwo	807 398,00	862 398,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	807 398,00	862 398,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 843,00	296 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 555,00	566 088,00
600			Transport i łączność	0,00	2 867 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 867 467,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	897 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 969 922,00
750			Administracja publiczna	55 244,00	152 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 244,00	52 244,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 251,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	927,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	938,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00
		4308	Zakup usług pozostałych	37 353,00	31 267,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 787,00	12 516,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 128,00	280 404,96
	80101		Szkoły podstawowe	75 128,00	130 649,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 799,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,00	11 426,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	1 240,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 385,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 464,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 026,00	719,99
		4309	Zakup usług pozostałych	13 345,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,79
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 844,00	48 539,71
	80104		Przedszkola	0,00	149 755,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 070,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 585,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 328,99

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 592,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 944,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 848,12
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	345,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 789,92
852			Pomoc społeczna	260 000,00	309 770,00
	85232		Centra integracji społecznej	260 000,00	309 770,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	234 060,00	288 232,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	25 940,00	21 538,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	634 245,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	634 245,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 456,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 334,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 156,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	483,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 400,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 838,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 747,50
855			Rodzina	642 569,00	1 060 374,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 569,00	1 060 374,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 237,00	556 610,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 668,00	17 267,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 072,00	60 041,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 496,00	106 318,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	19 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	14 631,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	3 252,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	29 127,00
		4267	Zakup energii	25 000,00	36 344,00
		4269	Zakup energii	0,00	8 657,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 030,00	46 929,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	128 744,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	851,00
		4437	Różne opłaty i składki	40,00	80,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	26 608,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466,00	3 466,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149,00	2 149,00
926			Kultura fizyczna	0,00	129 965,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	129 965,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 269,00
Razem:				1 840 339,00	6 296 867,96

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 609 314,13	20 947 077,93	18 646 145,56	89,02
1.a	- wydatki bieżące				5 327 388,21	2 640 170,67	2 320 063,69	87,88
1.b	- wydatki majątkowe				50 281 925,92	18 306 907,26	16 326 081,87	89,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 485 700,21	2 884 191,96	2 603 991,20	90,28
1.1.1	- wydatki bieżące				4 437 202,21	2 021 793,96	1 754 664,83	86,79
1.1.1.1	Żłobek w Dreźnie bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,(7-2.135.885,00 9-485.445,00)	Żłobek Gminny w Dreźnie	2020	2022	2 621 020,00	1 064 874,00	1 009 854,43	94,83
1.1.1.2	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	875 992,72	309 770,00	204 419,85	65,99
1.1.1.3	Dreźnie stawia na edukację w szkołach podstawowych! - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 80101/4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4707, 4797 . (7) - 146.926,22 (9) -36,66	Urząd Miejski	2021	2022	146 962,88	130 649,35	130 648,73	100,00
1.1.1.4	Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Dreźnie - Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 27 osób ze środowisk zdegradowanych, w szczególności osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	539 808,00	366 745,00	343 404,13	93,64
1.1.1.5	Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Dreźnie - Wzrost wśród dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 80104/4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797, 477, 4807, 2022 rok- (7) 149.733,64; (9) 21,97; 2023 rok - (7) 103.662,50	Publiczne Przedszkole	2022	2023	253 418,61	149 755,61	66 337,69	44,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 048 498,00	862 398,00	849 326,37	98,48

1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin - z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w celu poprawy warunków życia mieszkańców (2021 r. 01010/6058 699.930,00, /6059 - 400.070,00, 2022 r. 01043/6058 296.310,00 /6059 - 566.088,00	Urząd Miejski	2019	2022	2 048 498,00	862 398,00	849 326,37	98,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 123 613,92	18 062 885,97	16 042 154,36	88,81
1.3.1	- wydatki bieżące				890 186,00	618 376,71	565 398,86	91,43
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	76 000,00	75 768,00	99,69
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	14 890,21	14 890,21	100,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	16 605,00	9 963,00	9 963,00	100,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osów 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	11 070,00	6 642,00	6 642,00	100,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	6 457,50	6 457,50	100,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	13 000,00	10 500,00	9 544,80	90,90
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niegosław 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	7 500,00	7 472,25	99,63
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	14 000,00	13 948,20	99,63
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. aleja Piastów 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	14 000,00	13 948,20	99,63
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2024	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	150 286,00	50 286,00	17 689,68	35,18
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy plaży nad jeziorem Łubowo 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	5 000,00	4 858,50	97,17

1.3.1.13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	18 000,00	9 000,00	8 302,50	92,25
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Radowo przy ul. Strzeleckiej 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	12 000,00	4 000,00	3 612,51	90,31
1.3.1.15	Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Drezdenko 71095/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Czyste Powietrze 90005/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	35 000,00	17 638,00	17 292,51	98,04
1.3.1.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Drezdenko 90015/4300 - 265.000,- 80101/4300-45.000,- 75023/4300-65.000,-	Urząd Miejski	2022	2023	375 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 233 427,92	17 444 509,26	15 476 755,50	88,72
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	10 934 014,40	2 372 854,00	2 355 777,62	99,28
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 934 926,00	3 713 090,00	3 708 881,84	99,89
1.3.2.3	Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	531 820,00	20 000,00	19 873,00	99,36
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	2 199 509,00	2 169 509,00	2 045 612,91	94,29
1.3.2.5	Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	671 771,92	102 276,26	101 954,52	99,69
1.3.2.6	Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE 90095/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	124 465,00	124 465,00	121 155,00	97,34
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	125 460,00	125 460,00	125 460,00	100,00
1.3.2.8	Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 968,00	6 968,00	1 968,00	28,24
1.3.2.9	Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	53 050,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 750,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	611 240,00	418 240,00	417 518,22	99,83
1.3.2.12	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	1 112 000,00	350 000,00	273 500,00	78,14

1.3.2.13	Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050 -	Urząd Miejski	2021	2024	2 617 750,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie 80101/6050 -	Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	2021	2022	25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00
1.3.2.15	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2025	4 675 283,00	120 000,00	115 620,00	96,35
1.3.2.16	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6370 - 6.649.051,- 60016/6050 - 1.259.075,- -	Urząd Miejski	2021	2023	7 908 126,00	721 100,00	268 062,50	37,17
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III 63003/6370 - 4.472.453,- 63003/6050 - 686.941,- -	Urząd Miejski	2021	2022	5 243 034,00	5 159 394,00	5 144 976,28	99,72
1.3.2.18	Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	511 808,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.2.19	Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku 85295/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku 92605/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
1.3.2.21	Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 257 047,00	22 000,00	17 166,00	78,03
1.3.2.22	Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	362 603,00	62 603,00	59 655,00	95,29
1.3.2.23	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2023	1 376 802,60	841 550,00	43 574,61	5,18
1.3.2.24	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej Gminy 40003/6050	Urząd Miejski	2022	2023	275 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku 90001/6050	Urząd Miejski	2022	2023	260 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK

Dział 900	województwo lubuskie		Gmina Drezdenko	
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12. 2022 r.	Wskaźnik (4:3)
Paragraf	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 247 699,00	4 289 061,51	1,01
I	DOCHODY BIEŻĄCE	4 247 699,00	4 289 061,51	1,01
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	4 247 699,00	4 289 061,51	1,01
Paragraf	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	5 300 546,00	5 048 432,38	0,95
I	WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓŁEM	5 300 546,00	5 048 432,38	0,95
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	326 194,00	323 032,13	0,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	253 679,00	253 639,77	1,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 610,00	17 544,82	1,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 414,00	46 404,32	1,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	5 443,22	0,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe wydatki	4 974 352,00	4 725 400,25	0,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 947,01	0,65
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,27
4300	Zakup usług pozostałych	4 955 700,00	4 715 893,24	0,95
4410	Podróże służbowe	800,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 652,00	6 652,00	1,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	828,00	0,44
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
	UZASADNIENIE DOCHODÓW-WYDATKÓW			Kwota
Paragraf	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		4 289 061,51	
I	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:		4 289 061,51	
0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 289 061,51	
Paragraf	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		5 048 432,38	
II	WYDATKI BIEŻĄCE		5 048 432,38	

4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	253 639,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi	17 544,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 404,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 443,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych: kopert, zwrotnych potwierdzeń odbioru	1 947,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługa zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych - umowa nr GG.7031.1.2021 z dnia 30.12.2021 r., usługa likwidacji dzikich wysypisk - umowa nr GG.6232.9.8.2021 z dnia 13.01.2022 r., usługi informatyczne - zamknięcie roku w systemie GOK+, wydatki komornicze, edukacja ekologiczna (sporządzenie gadżetów ekologicznych) - umowa nr GG.6232.9.2.2022 z dnia 07.04.2022 r., usługi pocztowe	4 715 893,24
4410	Podróże służbowe	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 652,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
4700	Szkolenia - wydatki poniesione na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami a także windykacji opłat	828,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. zostały złożone deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości 969 szt.;

- od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ilości 45 szt.;

Wobec powyższego, na dzień 31 grudnia 2022r. ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kształtuje się następująco:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 7 937 szt. (w tym deklaracje złożone przez 11 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielnię Mieszkaniową a także deklaracje zerowe w ilości 1 623 szt.);

- od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 323 szt.

Na dzień 31 grudnia 2022r. łączna liczba osób objętych deklaracjami wynosiła 13 793 osoby. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jest objętych 83,75% mieszkańców naszej gminy w stosunku do ilości osób zameldowanych na terenie gminy Drezdenko.

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. zostało wszczętych 5 postępowań w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 2 postępowania zostały umorzone.

Ponadto w ww. okresie wystosowano do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 133 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku wystosowanych wezwań deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnienia złożyło 68 właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 29 właścicieli nieruchomości letniskowych. Pozostałe weryfikacje są nadal w toku.

Ponadto, w ramach przeprowadzonych czynności sprawdzających w okresie 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wystosowano 219 wezwań do właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz do właścicieli nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W wyniku wystosowanych wezwań wyjaśnienia lub nowe deklaracje złożyło 187 właścicieli nieruchomości. Pozostałe weryfikacje są nadal w toku.

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022r. wynoszą: 4 289 061,51 zł.

Na dzień 1.01.2022r. stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił: 683 150,14 zł a nadpłata: 78 349,65 zł. Natomiast na dzień 31.12.2022 r. stan zaległości wynosi: 735 465,69 zł a nadpłata: 110 872,81 zł. Ww. zaległości powstały w okresie od 1.04.2015r. do 31.12.2022r.

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. zostały uregulowane zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za lata 2015 – 2021 w wysokości: 236 558,51 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zakończeniu każdego miesiąca wysyłane są upomnienia. W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wystosowano 1 876 upomnień wzywające podatników do uregulowania należności z ww. tytułu.

Jednocześnie podjęto 260 działań w ramach tzw. „Miękkiej egzekucji”.

W konsekwencji nieuregulowania przez podatników zaległości wystawiono 968 tytuły wykonawcze, 35 zmienionych tytułów wykonawczych oraz dokonano aktualizacji 942 tytułów.

Łącznie w okresie od 1.04.2015r. do 31.12.2022r. wystosowano 16 124 upomnienia oraz wystawiono 5 233 tytuły wykonawcze.

Ponadto, wystawiono 396 postanowień o zarachowaniu wpłaty na zaległości podatkowe.

Jednocześnie, 3 właścicielom nieruchomości dokonano odpisu przedawnionych zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych za 2015r. na łączną kwotę 442,80 zł oraz 25 właścicielom nieruchomości dokonano odpisu przedawnionych zaległości za 2016 r. na łączną kwotę 11 603,46 zł. Dokonano również odpisu kwoty 290,60 zł z tytułu przedawnionych nadpłat.

Poza tym, w stosunku do 84 zobowiązanych wystosowano zapytania do organów egzekucyjnych z prośbą o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego.

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wydano 9 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączna kwota zaległości rozłożona na raty wynosiła: 26 286,29 zł, w tym należność główna 23 203,29 zł odsetki liczone na dzień złożenia wniosku: 3 083 zł.

W dniu 30.12.2021r. Gmina Drezdenko zawarła umowę na usługę odbioru, transportu, przekazania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z podmiotem wyłonionym w przetargu nieograniczonym, tj. Konsorcjum: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku oraz „Zakładem Utylizacji Odpadów Clean City” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie.

Umowa została zawarta na okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. na kwotę 4 788 232,70 zł.

Ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Okres	Ilość odebranych odpadów [Mg]	Kwota poniesiona z tego tytułu [zł]
01.01.2022 r. – 31.01.2022 r.	520,060	391 944,96
01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.	511,348	391 992,05
01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.	523,400	391 918,39
01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.	521,345	401 283,61
01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.	516,620	391 014,22
01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.	502,738	394 893,58
01.07.2022 r. – 31.07.2022 r.	521,18	399 421,37
01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.	522,12	392 263,13
01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.	514,04	393 027,77
01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.	501,565	388 280,63
01.11.2022 r. – 30.11.2022 r.	516,66	392 618,88
01.12.2022 r. – 31.12.2022 r.	480,883	370 375,74
Razem	6 151,959	4 699 034,33

Na dzień 31.12.2022r. 544 właściciele nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu za okres 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wyniosła 27 805 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 5 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny.

Ponadto, na dzień 31.12.2022r. 801 właściciele nieruchomości korzystało ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny. Łączna kwota zwolnienia z ww. tytułu w okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r. wyniosła 27 546 zł. Wysokość zwolnienia wynosi 3 zł miesięcznie dla właściciela nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna.

Ponadto, Gmina Drezdenko wyłoniła najkorzystniejszą ofertę cenową i podpisała umowę z PGKiM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21A, 66 – 530 Drezdenko na likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie Gminy. Przedmiotowa umowa została zawarta na okres od 13.01.2022r. do 31.12.2022r. na kwotę 43 200 zł brutto. W ramach zawartej umowy skierowano do ww. przedsiębiorstwa osiem zleceń na likwidację 9 nielegalnych składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Drezdenko.

Ilość usuniętych w ramach likwidacji dzikich wysypisk odpadów, przedstawia się następująco:

Kod usuniętych odpadów	Rodzaj usuniętych odpadów	Masa usuniętych odpadów [Mg]	Kwota wydatku poniesiona z tego tytułu [zł]
16 01 19	Części samochodowe	2,060	1 779,84
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	11,720	10 126,08
	Razem	13,780	11 905,92

Ponadto, w dniu 7.04.2022r. gmina zawarła umowę z firmą Studio Reklamy IMPRESJA Krzysztof Chełmiński, Rąpin 61, 66 – 530 Drezdenko na wykonanie materiałów edukacyjnych związanych m. in. z gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach zawartej umowy, wykonano torby do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zasobniki na psie odchody, zestawy do notatek. Wykonane materiały stanowiły drobne upominki dla osób uczestniczących w ogólnopolskiej akcji „SprzątamyDlaPolski” przeprowadzonej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 mieszkańców naszej gminy, co pozwoliło na zebranie ponad 100 worków śmieci. Kwota poniesiona z ww. tytułu wyniosła: 5 368,21 zł brutto.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2022r. kształtują się następująco:

- opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 4 289 061,51 zł.

Razem 4 289 061,51 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. kształtują się następująco:

- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 4 622 642,26 zł,

- wydatki związane z usuwaniem dzikich wysypisk: 11 905,92 zł,
- wydatki z tytułu usług pocztowych: 68 051,80 zł
- wydatki z tytułu usług informatycznych: 1 291,50 zł
- wydatki poniesione na edukację ekologiczną: 5 368,21 zł
- pozostałe wydatki – wydatki komornicze: 6 633,55 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z ZUS i FP: 323 032,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 1 947,01 zł
- odpis ZFŚS: 6 652,00 zł
- szkolenia: 828,00 zł
- wydatki z tytułu usług medycznych: 80,00 zł

Razem 5 048 432,38 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DREZDENKO ZA 2022 ROK

Wstęp

Poniższa informacja – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2022. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

1. komunalizacji z mocy prawa,
2. komunalizacji na wniosek gminy,
3. umów cywilno – prawnych,
4. darowizn i spadków,
5. rewindykacji finansowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza, pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

1. jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Drezdenku;
2. samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
 - jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku,
 - Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku,
 - zakład budżetowy:
 - Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku;
3. samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
 - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku,
 - Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku;

4. spółkę kapitałową – PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dreżdenku.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Dreżdenko wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 251.898.086,87 zł. Oznacza to przyrost majątku o 12.391.566,36 zł. Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Dreżdenko prezentuje poniższa tabela.

I. 1. Wartość aktywów trwałych UM w Dreżdenku na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	238 873 356,85	251 256 990,21
1.1.	Środki trwałe	214 436 011,53	225 452 423,68
1.2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 347 086,29	3 591 074,10
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	21 090 259,03	22 213 492,43
2.	Pozostałe aktywa trwałe	633 163,66	641 096,66
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	302 467,84	310 400,84
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	330 695,82	330 695,82
	Aktywa trwałe ogółem	239 506 520,51	251 898 086,87

I. 2. Dynamika wartości aktywów trwałych UM w Dreżdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości PLN
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	238 873 356,85	251 256 990,21	12 383 633,36
1.1.	Środki trwałe	214 436 011,53	225 452 423,68	11 016 412,15
1.2.	Pozostałe środki trwałe	3 347 086,29	3 591 074,10	243 987,81
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	21 090 259,03	22 213 492,43	1 123 233,40
2.	Pozostałe aktywa trwałe	633 163,66	641 096,66	7 933,00
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	302 467,84	310.400,84	7 933,00
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	330 695,82	330 695,82	0,00
	Aktywa trwałe ogółem	239 506 520,51	251 898 086,87	12 391 566,36

I. 3. Wartość poszczególnych środków trwałych UM w Dreżdenku na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości
1	0 – GRUNTY	32 899 606,30	33 687 330,48	787 724,18
2	1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	35 685 618,53	35 868 148,59	182 530,06
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	136 720 576,77	146 168 815,32	9 448 238,55
4	3 – KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE	983 238,65	983 238,65	0,00
5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	956 075,95	956 075,95	0,00

	5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 309,00	5 309,00	0,00
6	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 927 107,36	3 107 981,32	180 873,96
7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	3 834 516,95	4 251 562,35	417 045,40
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	423 962,02	423 962,02	0,00
Razem		214 436 011,53	225 452 423,68	11 016 412,15

II. Mienie komunalne – grunty

Grunty – zasób

Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 33 687 330,48 zł.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 930,8234 ha. W tym znajdują się między innymi:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 67,3102 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd – 20,2970 ha,
- grunty przekazane w użytkowanie – 6,1585 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy – 0,9249 ha

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r. ha	Wartość na 31.12.2021 r. PLN	Stan na 31.12.2022 r. ha	Wartość na 31.12.2022 r. PLN
grunty ogółem	935,3042	32 899 606,30	930,8234	33 687 330,48

III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miejskiego w Drezdenku

Lp.	Opis środka trwałego	Wartość (PLN)			
		Ilość	31.12.2021 r.	Ilość	31.12.2022 r.
1.	Budynek administracyjny	2	3 368 295,20	2	3 381 209,90
2.	Budynek po byłej drukarni	1	142 889,28	1	142 889,28
3.	Salę wiejskie	18	4 564 106,86	18	4 564 106,86
4.	Przystanki	34	139 162,98	32	139 162,98
5.	Urządzenia biurowe	12	145 925,21	12	138 634,63
6.	Komputery	33	118 063,01	25	118 063,01
7.	Środki transportu	6	989 833,26	4	486 961,66

IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

IV. 1. Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

- przedszkole publiczne,
- szkoły podstawowe.

**Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień
31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2021r.	Wartość na 31.12.2022r.	Uwagi
1.	Zespół szkół im. H. Sienkiewicza	1965	18 407,26	393 752,12	Zwiększona wartość budynku
2.	Budynek gospodarczy	1965	0,00	0,00	
3.	Budynek mieszkalny – piwnica	-	0,00	0,00	
4.	Budynek szkoły podstawowej nr 1	1905	3 111 794,08	3 004 490,84	
5.	Budynek gospodarczy	1905	0,00	0,00	
6.	Budynek sanitariaty (kotłowni i szatni)	1905	325 691,51	314 460,77	
7.	Budynek gimnazjum nr 1 – A	1766	159 133,11	175 365,18	Zwiększona wartość budynku
8.	Budynek szkolny – B	1766	95 042,34	84 819,42	
9.	Budynek szkolny – C	1766	0,00	1000,70	Zwiększona wartość budynku
10.	Budynek szkolny – sala	-	98 240,75	89 901,72	
11.	Budynek szkolny – Kordegarda	1766	0,00	0,00	
12.	Budynek szkolny – stołówka	-	240 129,10	229 316,65	
13.	Budynek szkolny w Niegosławiu	1987	1 078 402,09	1 032 833,86	
14.	Hala namiotowa łukowa z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Niegosławiu	2021	892 808,38	870 347,79	Przyjęty na stan od dnia 14.09.2021 r.
15.	Budynek szkolny w Goszczanowie	1905	8 189,21	1 988,62	
16.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	
17.	Budynek szkolny	1905	0,00	0,00	
18.	Budynek szkolny w Rąpinie	1908	0,00	0,00	
19.	Budynek ubikacji	-	0,00	0,00	
20.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	
21.	Budynek gospodarczy	1908	0,00	0,00	
22.	Budynek szkolny w Trzebiczu	1930	0,00	11 354,83	Zwiększona wartość budynku
23.	Budynek szkolny – B	-	0,00	0,00	
24.	Budynek – sanitariaty	-	24 991,47	23 325,38	
25.	Budynek gospodarczy	1930	0,00	-	Zlikwidowany od dnia 01.04.2020
26.	Pomieszczenie gospodarcze	-	0,00	0,00	
27.	Budynek sali gimnastycznej	-	3 017 430,93	2 938 715,34	Przyjęty na stan od dnia 01.04.2020
28.	Budynek szkolny w Starych Bielicach	1870	0,00	0,00	
29.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
30.	Budynek gospodarczy	1870	0,00	0,00	
31.	Budynek – sanitariaty	1870	0,00	0,00	
32.	Budynek szkolny w Grotowie	1870	46 634,47	43 210,90	
33.	Budynek gospodarczy	-	0,00	0,00	
34.	Budynek – ubikacji	-	0,00	0,00	
35.	Budynek szkolny w Gościmiu	1920	0,00	0,00	
36.	Budynek gospodarczy	1920	0,00	0,00	
37.	Budynek – szopa drewniana	-	0,00	0,00	
38.	Budynek gospodarczy – ubikacje	1920	0,00	0,00	
39.	Budynek szkolny w Drawinach	1920	0,00	0,00	
40.	Budynek sanitariaty	-	0,00	0,00	
41.	Budynek przedszkola w Drezdenku	1977	54 270,62	33 438,10	

42.	Budynek gospodarczy	1977	0,00	0,00	
43.	Budynek przedszkola ul. Milicka	2022	0,00	10 291 592,62	Przyjęty na stan od dnia 01.09.2022
44.	Budynek żłobka	2020	3 995 786,08	3 891 999,43	Przyjęty na stan od dnia 01.06.2020

Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe.

IV. 2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebiecz Nowy, Trzebiecz, Gościm, Rapin, Goszczanowice, Przeborowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	Budynki – 10 sztuk	4 468 723,76	4 468 723,76
2.	Środki transportu	2 834 108,69	3 713 790,11
3.	Maszyny i urządzenia	323 895,54	323 895,54

IV. 3. Ośrodek pomocy społecznej

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	Budynek administracyjny	X	663 009,81	663 009,81
2.	Budynek gospodarczy	x	0,00	0,00

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony.

IV. 4. Kluby sportowe

Lp.	Budynki	Rok budowy	Wartość na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	Gościm	X	7 357,00	7 357,00
2.	Trzebiecz	X	11 135,00	11 135,00

Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia.

IV. 5. Hala sportowo – rehabilitacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	Wartość na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	Budynek zespołu	2004	4 674 144,28	4 674 144,28
2.	Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza	X	91 730,03	91 730,03

Nieruchomość zabudowana została oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na cele statutowe na czas nieoznaczony.

IV. 6. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2022 r.
1.	Budynki mieszkalne	12 784 255,55	12 749 574,61
2.	Budynki niemieszkalne	708 723,14	708 723,14
3.	Mienie ciepłownicze	1 429 396,07	1 429 396,07
4.	Oczyszczalnia ścieków	11 665 896,23	11 665 896,23
5.	Sieć wodno – kanalizacyjna	33 484 776,31	34 205 295,33
6.	Kolektor Osów-Trzebiecz	2 306 953,76	2 306 957,76

V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN)	Zwiększenie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Udział w kapitale spółki w %
1.	PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku	3960 udziałów o wartości 198 000,00	49	85,77

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Sprzedaż gruntów (działek), lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i spłaty rat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	
		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia		Wykonanie na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)	Ilość	Wartość (PLN)
1.	Sprzedaż gruntów (działek)	32	1 027 913,33	10	1 598 044,23	10	852 572,22
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	13		16		4	
3.	Sprzedaż lokali użytkowych	0		0		2	
4.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0		1		1	

W okresie od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

- 10 działek niezabudowanych, w tym 3 położone na terenie miasta Drezdenka,
- 4 lokale mieszkalne położone na terenie miasta Drezdenka,
- 1 działka zabudowana położona na terenie gminy Drezdenko,
- 2 lokale użytkowe położone na terenie miasta Drezdenka.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
		Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia	Wykonanie na 31 grudnia
		Wartość (PLN)	Wartość (PLN)	Wartość (PLN)
1.	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	56 170,09	142 451,18	107 802,28
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1 284 032,24	1 249 752,65	1 206 436,99
3.	Opłata adiacencka	4 021,80	123 203,25	40 359,69
4.	Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności	179 579,29	98 524,77	65 487,32

Podsumowanie

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022 r. składa się z dwóch części:

- pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych,

- drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek – dysponentów majątku Gminy Drezdenko.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem www.bip.drezdenko.pl.

Burmistrz Drezdenka
Karolina Piotrowska