



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 lutego 2024 r.

Poz. 1646

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023 WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2022 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2022 rok, zawarte w załącznikach:

- 1) część opisowa - załącznik Nr 1,
- 2) dochody budżetu gminy - załącznik Nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - załącznik Nr 3
- 4) wydatki budżetu gminy - załącznik Nr 4,
- 5) dotacje udzielone z budżetu gminy - załącznik Nr 5,
- 6) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - załącznik Nr 6,
- 7) dochody i wydatki związane z ochroną środowiska - załącznik Nr 7,
- 8) wydatki funduszu sołeckiego - załącznik Nr 8,
- 9) wydatki majątkowe - załącznik Nr 9,
- 10) zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik Nr 10,
- 11) stan mienia komunalnego - załącznik Nr 11,
- 12) zmiany w stanie mienia komunalnego - załącznik Nr 12.

§ 2. Przedstawiam informacje z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice za 2022 rok.

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok - załącznik Nr 13,
- 2) informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - załącznik Nr 14.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.37.2023
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRUŻBICE ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2022 roku poz. 1634, z późn. zm) Wójt Gminy Drużbice przedstawia Radzie Gminy Drużbice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2022 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Drużbice na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/309/2021 Rady Gminy Drużbice w dniu 29 grudnia 2021 roku i określał:

- Plan dochodów - 29.990.246,56 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 24.265.246,56 zł,
 - dochody majątkowe – 5.725.000,00 zł,
- Plan wydatków - 30.183.246,56 zł, z tego
 - wydatki bieżące – 23.308.481,15 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.874.765,41 zł.
- Deficyt budżetu gminy – 193.000,00 zł,
- Plan przychodów – 1.266.757,83 zł,
- Plan rozchodów – 1.073.757,83 zł,
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 956.765,41 zł.

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Drużbice i zarządzeń Wójta Gminy Drużbice i na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił:

- Plan dochodów - 42.792.907,12 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 37.303.995,57 zł,
 - dochody majątkowe – 5.488.911,55 zł,
- Plan wydatków - 42.654.845,71 zł., z tego:
 - wydatki bieżące – 34.716.445,95 zł.,
 - wydatki majątkowe – 7.938.399,76 zł.
- Deficyt budżetu gminy – 138.061,41 zł.,

- Plan przychodów – 905.696,42 zł,
- Plan rozchodów – 1.043.757,83 zł,
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 2.587.549,62 zł.

Zmiany w budżecie Gminy Drużbice zostały dokonane na podstawie:

- 14 uchwał Rady Gminy Drużbice,
- 41 zarządzeń Wójta Gminy Drużbice.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy i podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
- planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego w dniu 29 grudnia 2021 roku co przedstawia poniższa tabela.

Zmiany dokonane w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Określenie	Plan		Różnica (3-2)
	Na dzień 01.01.2022 roku	Na dzień 31.12.2022 roku	
1	2	3	4
Dochody ogółem	29.990.246,56	42.792.907,12	12.802.660,56
w tym:			
- dochody bieżące	24.265.246,56	37.303.995,57	13.038.749,01
- dochody majątkowe	5.725.000,00	5.488.911,55	-236.088,45
Wydatki ogółem:	30.183.246,56	42.654.845,71	12.471.599,15
w tym:			
- wydatki bieżące	23.308.481,15	34.716.445,95	11.407.964,80
- wydatki majątkowe	6.874.765,41	7.938.399,76	1.063.634,35
Deficyt/nadwyżka	-193.000,00	138.061,41	331.061,41

Przychody	1.266.757,83	905.696,42	-361.061,41
Rozchody	1.073.757,83	1.043.757,83	-30.000,00

Informacja o wykonaniu planu budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2022 r.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany:

- dochody ogółem – 41.704.632,21 zł, tj. 97,46 %,
 - w tym:
 - dochody bieżące – 36.221.792,59 zł, tj. 97,10 %,
 - dochody majątkowe – 5.482.839,62 zł, tj. 99,89 %,
- wydatki ogółem – 39.111.677,21 zł, tj. 91,69 %,
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 31.277.678,05 zł, tj. 90,09 %,
 - wydatki majątkowe – 7.833.999,16 zł, tj. 98,68 %.

DOCHODY**Wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2022 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosił 42.792.907,12 zł, z tego

- plan dochodów własnych – 37.494.457,27 zł, wykonanie – 36.454.712,37 zł, tj. 97,23 %,
- plan dochodów zadań zleconych – 5.298.449,85 zł, wykonanie – 5.249.919,84 zł, tj. 99,08%.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok			2022 rok			Dynamika		
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 (4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 (8/7)	Zmiana planu 2021 (4/3)	Zmiana planu 2022 (7/6)	Wykonanie 2022/2021 (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody ogółem	26.148.843,12	30.013.252,44	33.918.965,74	29.990.246,56	42.792.907,12	41.704.632,21	1,15	1,43	1,23
2.	Dochody bieżące	25.972.512,12	27.142.525,30	28.260.798,43	24.265.246,56	37.303.995,57	36.221.792,59	1,05	1,54	1,28
3.	Dochody majątkowe	176.331,00	2.870.727,14	5.658.167,31	5.725.000,00	5.488.911,55	5.482.839,62	16,28	0,96	0,97
4.	Wydatki ogółem	26.322.087,00	31.164.994,43	30.102.024,31	30.183.246,56	42.654.845,71	39.111.677,21	1,18	1,41	1,30
5.	Wydatki bieżące	24.675.878,72	26.472.526,42	25.460.002,63	23.308.481,15	34.716.445,95	31.277.678,05	1,07	1,49	1,23
6.	Wydatki majątkowe	1.646.208,28	4.692.468,01	4.642.021,68	6.874.765,41	7.938.399,76	7.833.999,16	2,85	1,15	1,69
7.	Nadwyżka/deficyt	-173.243,88	-1.151.741,99	3.816.941,43	-193.000,00	138.061,41	2.592.955,00	6,65	0,72	0,68

Źródła dochodów w 2022 roku przedstawiają się następująco:

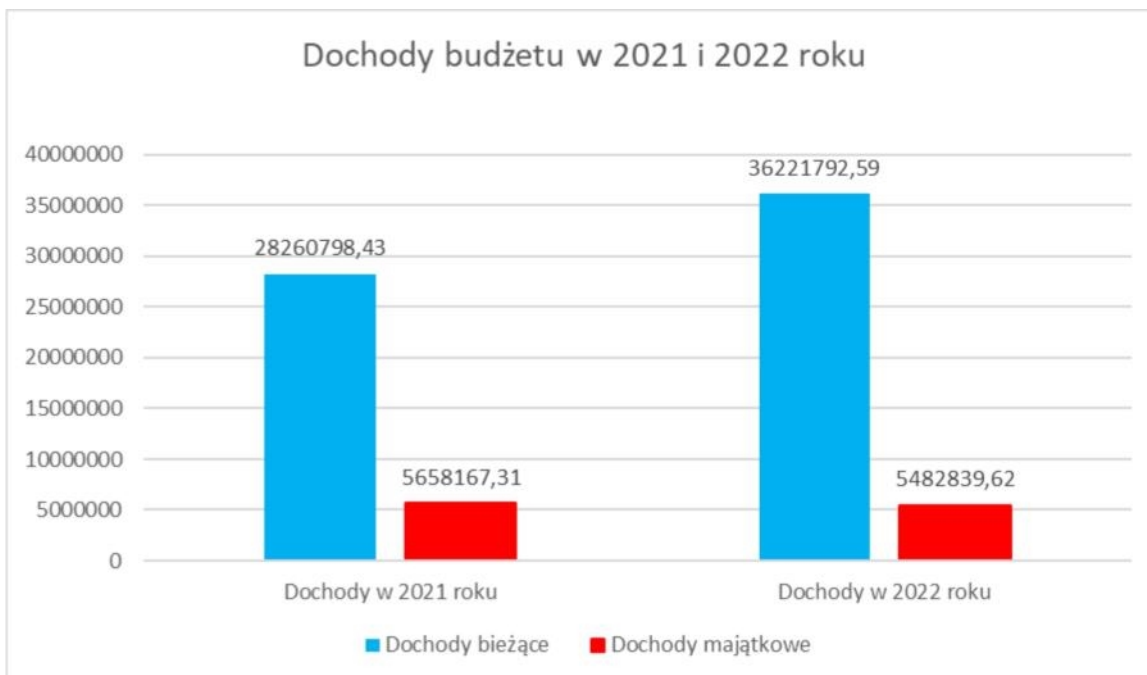
§	Tytuł	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	% w dochodach wykonan.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.383.187,57	6.383.187,57	100,00	15,31
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.404,00	21.395,58	99,96	0,05
0027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37.615,00	38.917,59	103,46	0,09
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.870.000,00	1.880.744,04	100,57	4,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	400.700,00	405.591,25	101,22	0,97
0330	Wpływy z podatku leśnego	86.000,00	85.940,36	99,93	0,21
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265.000,00	264.323,13	99,74	0,63
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12.800,00	14.303,54	111,75	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	21.610,14	86,44	0,05
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.934,00	89,78	0,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	74.500,00	76.478,24	102,66	0,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.781.000,00	1.670.026,47	93,77	4,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295.000,00	300.520,60	101,87	0,72
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	389,81	389,81	100,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	2.294,99	-	0,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.000,00	37.691,60	101,87	0,09
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z	107.000,00	114.992,60	107,47	0,28

	wyżywienia w jednostkach				
0690	Wpływy z różnych opłat	11.100,00	5.523,09	49,76	0,01
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132.206,00	140.637,67	106,38	0,34
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	113.000,00	113.008,13	100,00	0,27
0830	Wpływy z usług	945.200,00	969.779,67	102,60	2,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.941,00	51.189,22	100,49	0,12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	22.387,02	117,83	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258.519,47	293.656,74	113,59	0,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.534,36	3.475,59	98,34	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.000,00	15.066,72	107,62	0,04
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	100,00	0,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	652.975,92	624.079,01	95,57	1,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.956.596,85	2.910.189,55	98,43	6,98
2020	Dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85.000,00	85.000,00	100,00	0,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	864.742,14	828.173,43	95,77	1,99
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	897.813,35	897.733,75	99,99	2,15
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2.341.853,00	2.339.730,29	99,91	5,61

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178.656,55	172.884,55	96,77	0,41
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	135.300,00	41.213,80	30,46	0,10
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	6.210.229,02	5.377.855,35	86,60	12,90
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23.800,00	2.575,32	10,82	0,01
2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	25.100,00	24.292,00	96,78	0,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.325,00	35.750,00	101,20	0,09
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.500,00	1.500,00	100,00	0,01
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	963.325,47	963.325,47	100,00	2,31
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.087.656,00	9.087.656,00	100,00	21,79
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.966,06	3.966,06	100,00	0,01
6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europ	11.500,00	11.500,00	100,00	0,03
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na	1.804.000,00	1.797.671,72	99,65	4,31

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70.470,55	70.470,55	100,00	0,17
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00	7,97
6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	114.000,00	114.000,00	100,00	0,27
Razem		42.792.907,12	41.704.632,21	97,46	100,00

Wykres nr 1. Źródła dochodów budżetu w 2021 i 2022 roku



W strukturze dochodów budżetu znaczącą rolę odgrywają dochody bieżące. Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących według źródeł to zdecydowana większość stanowi dochody o charakterze celowym.

Informacja o dochodach bieżących:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – na plan 6.404.591,57 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 6.404.583,15 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- od osób fizycznych – 6.383.187,57 zł,
- od osób prawnych – 21.395,58 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – na plan 9.087.656,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 9.087.656,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 5.222.830,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 3.864.826,00 zł,

Dochody z tytułu podatków lokalnych i innych opłat - na plan 5.033.104,81 zł, wykonano 4.946.281,45 zł, tj. 98,27 %, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 1.880.744,04 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 793.322,05 zł,
 - od osób prawnych – 1.087.421,99 zł,
- podatek rolny (§ 0320) – 405.591,25 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 404.929,25 zł,264.
 - od osób prawnych – 662,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) – 85.940,36 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 24.943,00 zł,
 - od osób prawnych – 60.997,36 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 264.323,13 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 230.542,13 zł,
 - od osób prawnych – 33.781,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 38.917,59 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 14.303,54 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 21.610,14 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 26.934,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 76.478,24 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 1.651.842,90 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 18.183,57 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych (§ 0500) – 300.520,60 zł,
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0550) – 389,81 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 2.294,99zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 37.691,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 114.992,60 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 5.523,09 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 i 2060) – na plan 5.298.449,85 zł, wykonano 5.249.919,84 zł, tj. 99,08 %, z tego m.in.:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 489.565,85 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wydano 707 decyzji) – 479.966,52 zł,
 - koszt obsługi zadania – 9.599,33 zł,
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 74.051,00 zł, w tym:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 33.857,00 zł,
 - wydatki w zakresie spraw obywatelskich – 40.004,00 zł,
 - akcja kurierska – 190,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku – 1.152,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych – 35.930,96 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.030,81 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 58.642,86 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 2.339.730,29 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.605.009,95 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny – 802,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania wydawania decyzji przyznających świadczenia zdrowotne – 77,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację wypłaty dodatków osłonowych – 633.927,12 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – plan 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, tj. 100,00 %, z tego m.in.:

- dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego remontu grobu żołnierzy z II wojny światowej położonego na cmentarzu w Drużbicach – 60.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Poznaj Polskę” – 25.000,00 zł, W ramach tego zadania zorganizowane zostały wycieczki dla uczniów z Zespołu Szkolono – Przedszkolnego w Drużbicach oraz Szkoły podstawowej w Rasach

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – na plan 864.742,14 zł, wykonano 828.173,43 zł, tj. 95,77 % z tego m.in.:

- dotacja celowa na zadania bieżące z tytułu wykonanych wydatków bieżących – 51.489,64zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 164.148,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.480,04 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 46.183,72 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 169.176,41 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 97.010,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 73.215,52zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.885,60 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+ – 7.584,50 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania doposażenia stołówek szkolnych w zakresie urządzeń gastronomicznych, celem polepszenia standardów przygotowywania posiłków i usprawnienie pracy personelu – 160.000,00 zł,

Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące - § 2057,2059) – na plan 897.813,35 zł, wykonano 897.733,75 zł, tj. 99,99 %, z tego:

- dotacja na realizację zadania „Aktywny maluch, aktywny rodzic” – 460.180,14 zł,
- dotacja celowa na zadanie realizowane pn: „Droga do sukcesu” – 8.142,79 zł,
- dotacja na realizację zadania „Cyfrowa gmina” – 156.600,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Granty PGR” – 70.700,40 zł,
- dotacja na realizację zadania „Szkoła nowych możliwości” – 202.110,42 zł,

Środki z funduszu pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – na plan 178.656,55 zł wykonano 172.884,55 zł, tj. 96,77 %, z tego:

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych – 31.421,00 zł,
- nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia – 3.665,55 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych oraz obsługa zadania – 137.798,00 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego (§ 2170) – na plan 135.300,00 zł, wykonano 41.213,80 zł, tj. 30,46 %. W ramach otrzymanego dofinansowania realizowane program „Opieka wytchnieniowa”.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – na plan 6.210.229,02 zł, wykonano 5.377.855,35 zł, tj. 86,60 %, z tego:

- środki na wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków – 5.289.602,78 zł,
- środki na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów” – 88.252,57 zł.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) – na plan 23.800,00 zł, wykonano 2.575,32zł, tj. 10,82 %,

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, 2460, 2690)– na plan 61.925,00 zł, wykonano 61.542,00 zł, tj. 99,38 %, w tym m.in.

- realizacja programu usuwania folii rolniczych – 9.412,50 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” – 35.750,00 zł,
- realizacja programu „Asystent rodziny” – 1.500,00 zł,
- pozostałe dotacje – 14.879,50 zł,

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – na plan 963.325,47 zł, wykonano 963.325,47 zł.

1. Otrzymano pomoc finansową od Gminy Bełchatów w kwocie 948.325,47 zł, na następujące zadania:
 - Pomoc społeczna, opłacanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej – 155.000,00 zł,
 - Oświetlenie dróg – 178.325,47 zł,
 - Utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. zakup kruszywa i innych materiałów, bieżąca konserwacja, remonty i naprawy – 150.000,00 zł,
 - Bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drużbice – 60.000,00zł,

- Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do placówek (przedszkoli) położonych na terenie innych gmin – 85.000,00 zł,
 - Wydatki w szkołach podstawowych m.in. na zakup opału, energii, remonty i naprawy – 110.000,00 zł,
 - Dowóz dzieci do szkół – 210.000,00 zł,
2. Otrzymana pomoc finansową od Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku zabytkowego kościoła pw. Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach, Gmina Drużbice – 15.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące – plan 2.059.401,81 zł, wykonanie 2.103.048,48 zł tj. 107,33 %, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 140.637,67 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) – 969.779,67 zł, w tym:
 - wpłaty za wodę – 685.330,40 zł,
 - wpłaty za ścieki – 87.956,46 zł,
 - wpływy z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 7.481,31 zł,
 - opłaty za obiady – 149.531,50 zł,
 - opłaty za wyżywienie w żłobku – 39.480,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 22.387,02 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 293.656,74 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 3.475,59 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 15.066,72 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – 30.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 624.079,01 zł,
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 3.966,06 zł,

Informacja o dochodach majątkowych:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) – plan 113.000,00 zł, wykonano 113.008,13 zł, tj. 100,00 %.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – plan 50.941,00 zł, wykonanie 51.189,22 zł, tj. 100,49%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6250) – plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł,

dotacja przeznaczona na realizację projektu „Szkoła nowych możliwości” – 11.500,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – plan 1.804.000,00 zł, wykonanie 1.797.671,72 zł, tj. 99,65 %,

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 26.990,90 zł na realizację następujących zadań:

„Wykonanie boiska do piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa Patok” – 11.990,90 zł,

„Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego poprzez zakup konetera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” – 12.000,00 zł,

„Doposażenie gminnej hali sportowej w Drużbicach, gmina Drużbice” – 30.000,00zł,

Dotacja otrzymana z Gminy Bełchatów w kwocie 1.743.680,82 zł na następujące zadania:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Suchcice – 243.680,82 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Patok – 205.000,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głupice – 140.000,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Katarzynka – 300.000,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zabiełłów – 300.000,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie – 200.000,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec – 160.000,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wdowin Kolonia – 95.000,00 zł,

Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych – 100.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330) – plan 70.470,55 zł, wykonano 70.470,55 zł, tj. 100,00 %

Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład (§ 6370) – plan 3.325.000,00 zł, wykonano 3.325.000,00 zł, tj. 100,00 %, na następujące zadania inwestycyjne”

– Przebudowa drogi Zabiełłów – Podstoła, Gmina Drużbice – 2.375.000,00 zł,

– Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Głupickie, Gmina Drużbice – 950.000,00 zł,

Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§ 6630) – plan 114.000,00 zł, wykonano 114.000,00 zł,

– dotacja dotyczy realizacji zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Katarzynka”.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 39.500,00 zł, wykonano 42.860,23 zł, tj. 108,51%, w tym:

– dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 42.807,23 zł, w tym odsetki 36.375,59zł,

– opłaty z tytułu udostępnienia danych – 31,00 zł,

– opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 22,00 zł,

Zaległości w podatkach lokalnych

Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	412.853,28	453.242,96	40.389,68
Podatek rolny	31.287,16	34.362,95	3.075,79
Podatek leśny	7.633,76	7.298,73	-335,03
Podatek od środków transportowych	109.063,07	120.858,94	11.795,87
Razem zaległości	560.837,27	615.763,58	54.926,31

Zaległości w podatkach lokalnych zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 54.926,31 zł. Duży wpływ na zwiększenie zaległości miała trwająca pandemia.

Dochody podatkowe – 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (uchwały Rady Gminy)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwały Rady Gminy)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21.395,58				
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.383.187,57				
3.	Podatek rolny	405.591,25	24.225,98			
4.	Podatek od nieruchomości	1.880.744,04	357.257,14	22.509,41		867,80

5.	Podatek leśny	85.940,36				
6.	Podatek od środków transportowych	264.323,13	172.250,00		5.105,00	
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.303,54				
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.520,60				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	26.934,00				
RAZEM		9.382.940,07	553.733,12	22.509,41	5.105,00	867,80

NALEŻNOŚCI

Gmina Drużbice na 31.12.2022 r. posiadała należności od innych osób prawnych jak i osób fizycznych w kwocie 2.017.499,76 zł, z tego:

- należności wymagalne – 1.927.526,07 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 123.980,46 zł,
 - pozostałe należności – 1.803.545,61 zł,
 - należności pozostałe – 86.453,69 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 13.747,20 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 3.745,00 zł,
 - pozostałe należności – 68.961,49 zł,
- należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej – 3.520,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2022 r.

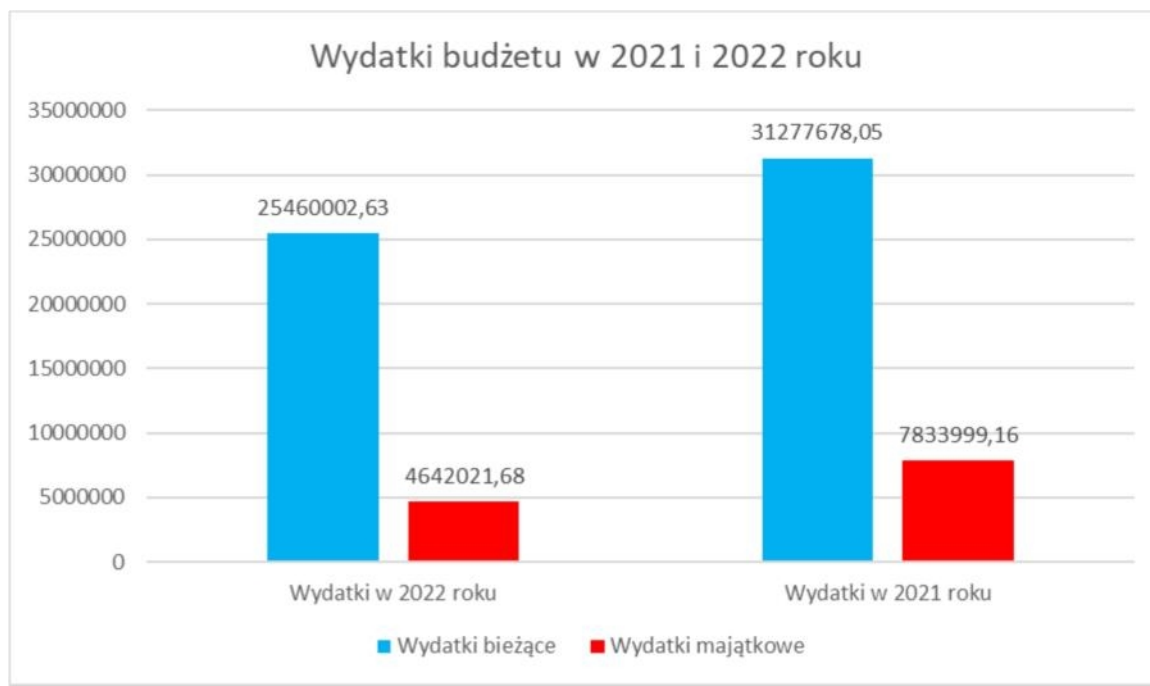
Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosił 42.654.845,71 zł, z tego

- plan wydatków bieżących – 34.716.445,95 zł,
- plan wydatków majątkowych – 7.938.399,76 zł,

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2022 rok został wykonany w kwocie 39.111.677,21 zł, tj. 91,69 %z tego:

- wydatki bieżące – 31.277.678,05 zł, tj. 90,09 %
- wydatki majątkowe – 7.833.999,16 zł, tj. 98,68 %.

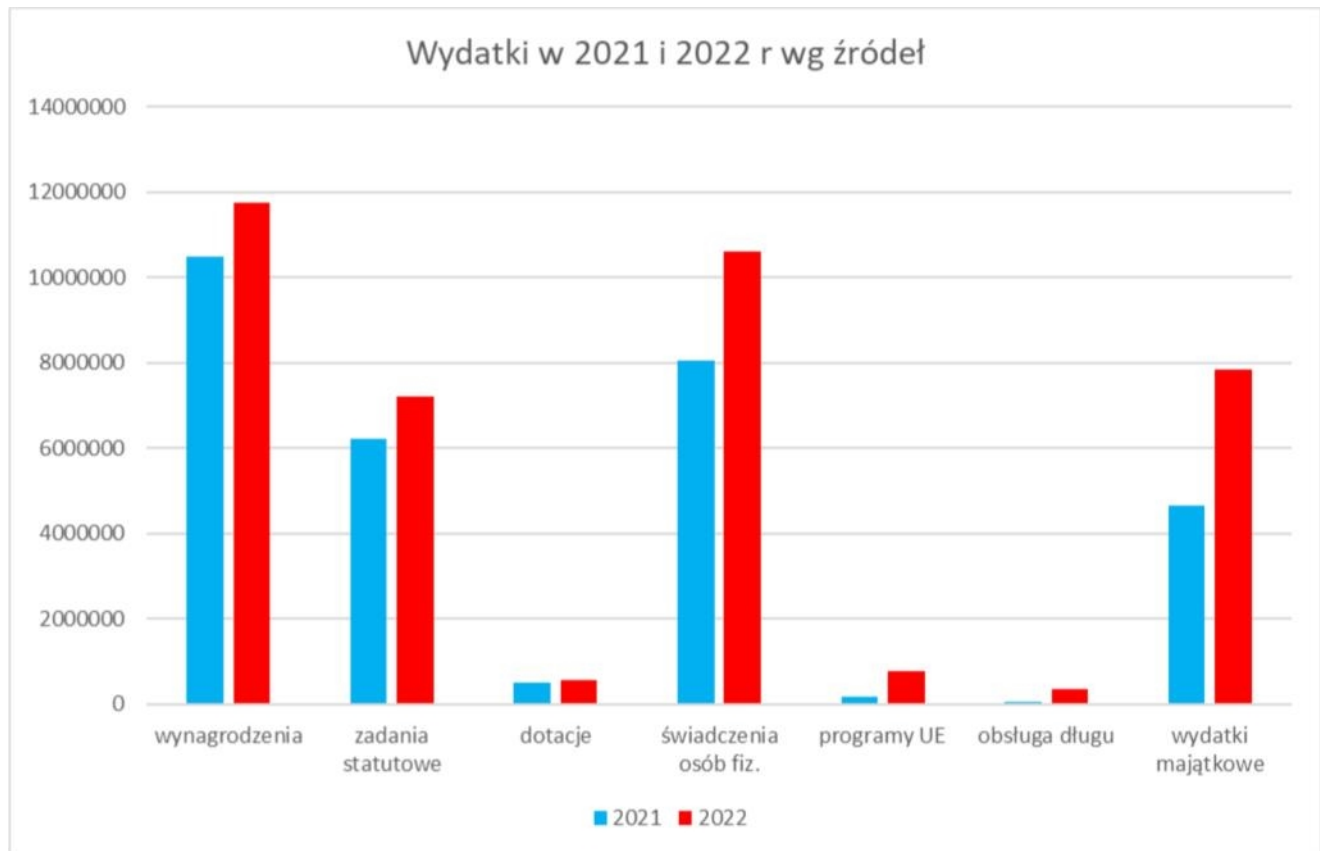
Wykres nr 2. Podział wykonanych wydatków w 2022 roku



Wydatki w 2022 r. zrealizowano m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.859.382,65 zł, wykonanie 11.759.164,71zł, tj. 91,44%,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 8.518.941,46 zł, wykonanie 7.215.745,54 zł, tj. 84,70%,
3. dotacje na zadania bieżące – plan 567.500,00 zł, wykonanie 566.506,08 zł, tj. 99,82%,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.492.879,02 zł, wykonanie 10.613.566,81 zł, tj. 92,35%,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy – plan 912.742,82 zł, wykonanie 771.579,46 zł, tj. 84,53 %,
6. wydatki na obsługę długu – plan 365.000,00 zł, wykonanie 351.115,45 zł, tj. 96,20 %,
7. wydatki majątkowe – plan 7.938.399,76 zł, wykonanie 7.833.999,16 zł, tj. 98,68 %.

Wykres nr 3. Wydatki według źródeł w 2022 roku



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w wykonan. wydatkach	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	509.815,20	509.705,72	99,98	1,30	210,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	384.788,00	348.590,13	90,59	0,89	26.821,51
600	Transport i łączność	6.868.284,59	6.780.581,52	98,72	17,34	
700	Gospodarka mieszkaniowa	199.283,65	158.590,78	79,58	0,41	795,83
710	Działalność usługowa	65.000,00	65.000,00	100,00	0,17	
720	Informatyka	156.600,00	133.887,96	85,50	0,34	
750	Administracja publiczna	4.945.117,88	4.403.285,51	89,04	11,26	410.369,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.152,00	1.152,00	100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.402,75	393.793,92	88,61	1,01	19.690,19
757	Obsługa długu publicznego	365.000,00	351.115,45	96,20	0,90	
758	Różne rozliczenia	59.934,65	0,00	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	10.801.031,34	10.111.275,50	93,61	25,85	709.384,40
851	Ochrona zdrowia	262.342,00	223.051,96	85,02	0,57	715,74
852	Pomoc społeczna	2.115.770,10	1.899.170,11	89,76	4,86	58.944,78
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	6.370.455,02	5.387.021,57	84,56	13,77	115.123,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.510,00	57.357,00	70,37	0,15	
855	Rodzina	4.997.437,96	4.792.991,94	95,91	12,25	32.128,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.924.043,60	2.463.063,10	84,23	6,30	136.343,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825.678,24	783.750,40	94,92	2,00	787,20
926	Kultura fizyczna i sport	277.198,73	248.292,64	89,57	0,63	10.471,09
	RAZEM:	42.654.845,71	39.111.677,21	91,69	100,00	1.521.785,27

Informacja na temat wykonanych wydatków:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	497.759,85	497.659,47	99,98
Majątkowe	12.055,35	12.046,25	99,92
Razem	509.815,20	509.705,72	99,98

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.376,93 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 491.282,54 zł, w tym m.in. wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (złożono i rozpatrzone 707 wnioski rolników).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	384.788,00	348.590,13	90,59
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	384.788,00	348.590,13	90,59

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 348.590,13 zł, w tym m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji i sieci wodociągowych, zakup podchlorynu sodu, zakup paliwa, zakup wodomierzy, naprawa zestawów hydroforowych, badania próbek wody z sieci wodociągowej, zakup energii, remonty i naprawy pomp głębinowych i pomp płaskich, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty do Wód Polskich, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, koszty postępowania sądowego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	498.604,87	434.264,25	87,10
Majątkowe	6.369.679,72	6.346.317,27	99,63
Razem	6.868.284,59	6.780.581,52	98,72

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 434.264,25 zł, w tym m.in.: zakup piasku i soli (zimowe utrzymanie dróg), zakup tłucznia, zakup masy asfaltowej (na zimno), zakup gruzu betonowego, zakup przepustów drogowych, zakup paliwa do pojazdów i maszyn drogowych, zakup znaków, dostawa kruszywa, przycięcie gałęzi wzdłuż dróg gminnych, montaż znaków i tablic, naprawa wiat przystankowych, wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	118.900,00	79.991,45	67,28
Majątkowe	80.383,65	78.599,33	97,78
Razem	199.283,65	158.590,78	79,58

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79.991,45 zł, w tym m.in.: zakup opału, zakup materiałów do remontów, zakup paliwa, zakup energii, zakup materiałów do remontu budynków gospodarczych, odbiór odpadów komunalnych, wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku, opłata za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za korzystanie ze środowiska, sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	65.000,00	65.000,00	100,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	65.000,00	65.000,00	100,00

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.000,00 zł, tj. wykonanie remontu zbiorowego grobu żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej, położonego na cmentarzu rzymskokatolickim w Drużbicach.

Dział 720 - INFORMATYKA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	114.600,00	102.612,75	89,54
Majątkowe	42.000,00	31.275,21	74,46
Razem	156.600,00	133.887,96	85,50

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 102.612,75 zł, - dokonano zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany w Urzędzie Gminy Drużbice.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	4.945.117,88	4.403.285,51	89,04
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	4.945.117,88	4.403.285,51	89,04

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.482.205,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 711.167,15 zł, w tym m.in. opłata serwisowa systemu ewidencji ludności, zakup środków żywności na potrzeby Rady Gminy, usługa serwisowa oprogramowania Rada24, zakup opału, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, zakup druków, zakup szaf biurowych, zakup farb do malowania pomieszczeń, zakup odkurzacza ogrodowego, wykonanie pieczętek, zakup książek, zakup prasy i czasopism, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup energii i opłata za wodę, wykonanie badań okresowych pracowników, konserwacja maszyn biurowych i drukarek, zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu, usługi informatyczne, ryczałty samochodowe i podróże

służbowe, składki członkowskie, ubezpieczenie majątku, opłaty abonamentowe RTV, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, opłaty egzekucyjne i koszty komornicze (związane z ściągalnością należności), szkolenia pracowników, zakup usług informatycznych, obsługa prawna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, komunikator SIMS, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, prowizje i opłaty bankowe, monitoring urzędu, doradztwo podatkowe, odbiór odpadów komunalnych, pełnienie funkcji IODO, zakup materiałów promocyjnych, druk Biuletynu Gminnego, organizacja dożynek gminnych, ogłoszenia w prasie.

- świadczenia na osób fizycznych – 207.906,85 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.006,08 zł,

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	1.152,00	1.152,00	100,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	1.152,00	1.152,00	100,00

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.076,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75,96 zł,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	324.402,75	274.398,48	84,59
Majątkowe	120.000,00	119.395,44	99,50
Razem	444.402,75	393.793,92	88,61

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.320,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.988,69 zł, w tym m.in. badania okresowe strażaków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie strażaków ochotników,
- dotacje na zadania bieżące – 132.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.089,21 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	365.000,00	351.115,45	96,20
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	365.000,00	351.115,45	96,20

– wydatki wykonano w kwocie 351.115,45 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą zapłaty w 2022 roku odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	59.934,65	0,00	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	59.934,65	0,00	0,00

W tym dziale nie dokonano wydatków.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	10.173.453,13	9.502.846,02	93,41
Majątkowe	627.578,21	608.429,48	96,95
Razem	10.801.031,34	10.111.275,50	93,61

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.919.845,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.037.760,48 zł, – w tym m. in. zakup opału, zakup paliwa, zakup środków czystości, zakup nagród, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, prenumerata, licencje i serwis oprogramowania, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych i podręczników, zakup komputerów i sprzętu komputerowego, zakup energii, remonty i konserwacje, badania lekarskie pracowników, dowóz uczniów do szkół, usługa informatyczna, nadzór BHP, usługa IOD, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, zakup i dostawa posiłków, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynków, kontrola przewodów kominowych, zakupy nowego wyposażenia do kuchni, remonty pomieszczeń kuchni, monitorowanie obiektu, opłaty abonamentowe i serwisowe, doksztalcanie nauczycieli, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, organizacja wycieczek edukacyjnych, organizacja konkursów, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS pracowników oświaty, szkolenia pracowników i nauczycieli,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290.816,52 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 254.423,27 zł.

Dział 851 - OCHONA ZDROWIA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	222.942,00	183.651,96	82,38
Majątkowe	39.400,00	39.400,00	100,00
Razem	262.342,00	223.051,96	85,02

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.282,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.390,16 zł, w tym m.in. zakup materiałów o tematyce profilaktycznej, profilaktyka dla dzieci i młodzieży, szkolenie członków GKPiRPA , opłaty sądowe, sporządzenie opinii w zakresie uzależnień,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 979,20 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.115.770,10	1.899.170,11	89,76
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	2.115.770,10	1.899.170,11	89,76

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397.580,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 365.188,33 zł, w tym m. in. opłacono składki od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej, zakup materiałów biurowych, pieczętek i druków, konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłacono pobyt osób przebywających w prywatnych domach pomocy społecznej w Raciborowicach i Wronikowie, opłacono pobyt osób z terenu gminy przebywających w domach pomocy społecznej w Bełchatowie, Zabłotach i Przatówku, zakup licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty pocztowe, opłacono pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
- świadczenia na osoby fizycznych – 1.136.401,76 zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	6.370.455,02	5.387.021,57	84,56
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	6.370.455,02	5.387.021,57	84,56

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.432,82 zł,
- świadczenia na osób fizycznych – 5.121.000,00 zł, w tym m. in. wypłata dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137.588,75 zł, w tym m. in. sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Drużbice, realizacja programów „opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania, zakup usług telekomunikacyjnych i usług pocztowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	81.510,00	57.357,00	70,37
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	81.510,00	57.357,00	70,37

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 57.357,00 zł - dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów).

Dział 855 - RODZINA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	4.997.437,96	4.792.991,94	95,91
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	4.997.437,96	4.792.991,94	95,91

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.262,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.912,44 zł,
- świadczenia na osób fizycznych – 3.778.273,27 zł, w tym m. in. wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych, wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym, zasiłek dla opiekuna, wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 414.543,44 zł, w tym m.in. realizacja projektu „Aktywny maluch, aktywny rodzic,
- dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.693.816,96	2.254.160,11	83,68
Majątkowe	230.226,64	208.902,99	90,74
Razem	2.924.043,60	2.463.063,10	84,23

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.036,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.193.123,68 zł, w tym m. in. zakup materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup materiałów do oświetlenia drogowego, zakup materiałów na potrzeby referatu remontowo – technicznego, zakup paliwa, zakup drzew do nasadzeń zastępczych, zakup części do posiadanego sprzętu, zakup narzędzi na potrzeby referatu, remont i naprawa pojazdów, remont pomp w oczyszczalni ścieków, oświetlenie drogowo, zakup energii (dotyczy oczyszczalni ścieków), badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków, badania i analiza ścieków, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, serwis oprogramowania, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach, wymiana lamp oświetlenia drogowego, odbiór i utylizacja azbestu, badanie techniczne pojazdów, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty samochodowe i podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów i opłaty stałe, odpis na ZFŚS, podatek od środków transportowych, szkolenia pracowników,

Wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opisano w dalszej części.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	512.761,81	493.540,16	96,25
Majątkowe	312.916,43	290.210,24	92,74
Razem	825.678,24	783.750,40	94,92

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.980,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.059,46 zł, w tym m. in. zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, zakup energii, remonty i naprawy, wywóz nieczystości płynnych,

- dotacje na zadania bieżące – 400.500,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	173.038,97	148.869,69	86,03
Majątkowe	104.159,76	99.422,95	95,45
Razem	277.198,73	248.292,64	89,57

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.764,62 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.362,07 zł, zakup środków czystości, zakup pucharów, zakup sprzętu sportowego, zakup energii, odbiór odpadów komunalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.743,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 22.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków przedstawia załącznik Nr 4.

Dotacje z budżetu gminy: w 2022 roku zostały przekazane dotacje w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Kwota przekazanej dotacji	
		Zadania bieżące	Zadania majątkowe
750	75095	2.006,08	
754	75412	132.000,00	
851	85195		25.000,00
855	85510	10.000,00	
921	92116	364.500,00	
921	92120	36.000,00	
926	92695	22.000,00	
Razem		566.506,08	25.000,00
OGÓLEM		591.506,08	

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 5.

**System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku
(900-90002)**

Dochody z tytułu opłat za śmieci – plan 1.789.000,00 zł, wykonano 1.659.291,06 zł, tj. 92,75 %.

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2022 roku wyniosły – plan 1.834.614,49zł, wykonano 1.662.830,47 zł, tj. 90,64 %, z tego:

- odbiór odpadów – 1.617.274,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.485,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 831.49 zł,
- opłata serwisowa oprogramowania komputerowego – 2.376,09 zł.,
- remont PSZOK, wraz z montażem monitoringu – 6.354,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 507,93 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie 3.539,41 zł została pokryta ze środków budżetu gminy.

Należności z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 382.886,21 zł, w tym zaległości 322.396,21 zł.

Należności w stosunku do roku 2021 wzrosły o kwotę 94.903,51 zł.

Zobowiązania na 31.12.2022 rok wynosiły 100.255,94 zł (zobowiązania niewymagalne).

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 6.

Dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska

Dochody z tytułu opłat dotyczących korzystania ze środowiska na plan 10.000,00 zł, wykonano 5.431,29 zł, tj. 54,31 %, natomiast wydatki wykonano w kwocie 5.431,29 zł, i dotyczą one przeprowadzonych badań i analiz ścieków w oczyszczalniach.

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 7.

Wydatki Funduszu sołeckiego 2022 r.

W 2021 roku 32 sołectw Gminy Drużbice złożyło wnioski na kwotę 587.190,13 zł, dotyczące funduszu sołeckiego na 2022 rok. W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę 570.195,88 zł, tj. 97,11 %.

Wykonania wydatków funduszu sołeckiego w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie	Wydatki w 2022 r.
600			Transport i łączność	183.493,78
	60016		Drogi publiczne gminne	183.493,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.262,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6.951,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.279,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.933,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.933,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.933,65
750			Administracja publiczna	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
855			Rodzina	5.500,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.510,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.510,74
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	96.110,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.219,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131.803,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.289,78
	92195		Pozostała działalność	45.415,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.109,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.306,03
926			Kultura fizyczna	50.538,16
	92695		Pozostała działalność	50.538,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.538,16
			OGÓLEM	570.195,88

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 8.

**Zestawienie wydatków wg jednostek organizacyjnych
za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Drużbice	20.675.057,42	18.878.812,99	91,31
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drużbicach	4.202.470,81	3.921.288,04	93,31
3.	Szkoła Podstawowa w Wadlewie	2.663.373,64	2.543.951,66	95,52
4.	Szkoła Podstawowa w Rasach	2.297.318,26	2.115.273,77	92,08
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach	12.420.369,33	11.275.291,98	90,78
6.	Gminny Żłobek w Drużbicach	396.256,25	377.058,77	95,16
	Razem:	42.654.845,71	39.111.677,21	91,69

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2022 r.

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku wynosił 7.938.399,76 zł, i został wykonany w kwocie 7.833.999,16 zł, tj. 98,68 %.

- a) **Wykonanie boiska do piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa Patok** plan 12.055,35zł, wydatkowano 12.046,25 zł - zakup elementów wyposażenia boiska tj. bramek i piłkochwytyłów oraz ich montaż, ponadto zakupiono nasiona traw wraz z ich wysianiem, prace wykonane przez pracowników Referatu Remontowo Technicznego.
1. **Modernizacja drogi gminnej w m. Patok (w tym FS 14.279,72 zł)** – plan 248.979,72 zł, wydatkowano 248.210,25 zł. Odcinek objęty modernizacją miał łączną długość 1252 m, szerokość jezdni 3,50 m. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym.
 2. **Modernizacja drogi gminnej w m. Wdowin Kolonia (w tym FS Wdowin Kolonia 10.000,00 zł)** – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł. Zakres rzeczowy opisano w pkt 6.
 3. **Modernizacja drogi w m. Głupice** – plan 144.850,00 zł, wydatkowano 144.803,00 zł. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych na długości 876 mb i szerokości 3,0 m.
 4. **Modernizacja drogi w m. Katarzynka** – plan 564.000,00 zł, wydatkowano 556.726,00zł. Odcinek objęty modernizacją miał łączną długość 1100 m, szerokość jezdni 3,50 m, pobocza o szerokości 0,50 m. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych,

wykonanie podbudowy z kruszywa (na części odcinka), wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa oraz montaż oznakowania pionowego.

5. **Modernizacja drogi w m. Wdowin Kolonia** – plan 99.400,00 zł, wydatkowano 96.695,55zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie robót ziemnych obejmujących wykonanie nowej podbudowy z kruszywa na odcinku 100 mb i szerokości 4 m oraz wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym.
6. **Modernizacja drogi w m. Zabiellów** – plan 335.600,00 zł, wydatkowano 335.196,50 zł. Zakres robót podzielony był na trzy części obejmujące:
 - odcinek drogi o długości 0,685 km, szerokość 3,5 m obejmujący wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 - odcinek drogi o długości 1,090 km, szerokość 3,5 m obejmujący wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm oraz wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 - odcinek drogi o długości 0,485 km, szerokość 3,5 m obejmujący wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
7. **Modernizacja drogi w m. Zalesie** – plan 242.000,00 zł, wydatkowano 237.986,50 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 804 m i szerokość jezdni 2,50 m.
8. **Modernizacja drogi w m. Zwierzyniec** – plan 168.400,00 zł, wydatkowano 168.346,50zł. Wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na odcinku drogi o długości 1,00 km i szerokości 3,50 m.
9. **Modernizacja drogi w miejscowości Suchcice** – plan 250.000,00 zł, wydatkowano 243.680,82 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 460 m i szerokość jezdni 3,20 m oraz wykonano pobocza z kruszywa.
10. **Przebudowa drogi gminnej Bukowie Dolne – Kazimierzów** – plan 13.000,00 zł, wydatkowano 13.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.
11. **Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Głupickie, Gmina Drużbice** – plan 1.081.500,00 zł, wydatkowano 1.081.291,92 zł. Odcinek przebudowywanej drogi podzielony był na dwa etapy tj:
 - Etap I o długości 621,45 m, szerokość jezdni z betonu asfaltowego 5,00 m, pobocza o szerokości 0,75 m.

- Etap II o długości 764,09 m, szerokość jezdni z betonu asfaltowego 5,00 m, pobocza o szerokości 0,75 m.
 - Łączna długość przebudowywanej drogi wynosiła: 1 385,54 m, szerokość jezdni z betonu asfaltowego 5,00 m, pobocza o szerokości 0,75 m.
12. **Przebudowa drogi Zabiellów - Podstoła, Gmina Drużbice** – plan 3.020.250,00 zł, wydatkowano 3.019.670,23 zł. Odcinek objęty przebudową podzielony został na następujące części:
- Część I ma długość 2147,68 m, szerokość jezdni z betonu asfaltowego 4,5 m, pobocza o szerokości 0,50 m.
 - Część II, etap I ma długość 900,00 m, szerokość jezdni z betonu asfaltowego 5,00 m, pobocza o szerokości 0,75 m.
 - Część II, etap II ma długość 961,28 m, szerokość jezdni z betonu asfaltowego 5,00 m, pobocza o szerokości 0,75 m.
 - Część III ma łączną długość 417,13 m, szerokość jezdni z betonu asfaltowego 4,00 m, pobocza o szerokości 0,75 m.
13. **Zakup ciągnika** – plan 156.700,00 zł, wydatkowano 156.210,00 zł. Zakupiono ciągnik rolniczy marki ZETOR PROXIMA 90, rok produkcji 2014. Ciągnik będzie wykorzystywany przez pracowników Referatu Remontowo Technicznego przy pracach dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych.
14. **Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Bukowie Dolne** – plan 35.000,00 zł, wydatkowano 34.500,00 zł. Modernizacja drogi przeprowadzona została na powierzchni 210 m². Zakres robót obejmował: rozbiórkę starych płyt ażurowych, wykonanie korytowania drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm, montaż krawężników.
15. **Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wadlew** – plan 23.000,00 zł, wydatkowano 22.900,00 zł. Usługa polegała na wykonaniu docieplenia styropianem z zatopieniem siatki i dwukrotnym zaciągnięciu klejem elewacji budynku w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice.
16. **Zagospodarowanie działki w m. Brzezcie (w tym FS Brzezcie 16.109,67 zł)** – plan 33.559,67zł, wykonanie 33.545,35 zł. Zadanie obejmowało ułożenie kostki brukowej na powierzchni 36 m² oraz zakup, dostawę wraz z rozładunkiem i ustawieniem pawilonu biurowego o wymiarach: 3,0 m szer., 6,0 m dług. i wysokości wew. 2,4 m.
17. **Zakup nieruchomości (w tym FS Nowa Wieś 13.823,98 zł)** – plan 23.823,98 zł, wydatkowano 22.153,98 zł. Zakupiono nieruchomość w m. Nowa Wieś (dz. nr. ewid. 56) o powierzchni 0,0882 ha, obręb Rasy, Gmina Drużbice.
18. **Zakup sprzętu informatycznego "Cyfrowa Gmina"** – plan 42.000,00 zł, wydatkowano 31.275,21 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z możliwością skanowania oraz serwer Dell.

19. **Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie (w tym FS Wadlew 10.000,00 zł)** – plan 120.000,00 zł, wydatkowano 119.395,44 zł. Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego budynku garażowego Ochotniczej Straży pożarnej w Wadlewie o pomieszczenie gospodarcze, prace polegały na wykonaniu fundamentów, ścian nadziemna, wylewki betonowej oraz drewnianej konstrukcji dachu.
20. **Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice** – plan 94.000,00 zł, wydatkowano 93.809,20 zł. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania, ponadto wykonano instalację zewnętrzną gazu do zaprojektowanego budynku sali gimnastycznej oraz budynku szkoły.
21. **Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice** – plan 500.000,00zł, wydatkowano 496.036,28 zł. Zadanie w trakcie realizacji, przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z budową zewnętrznej instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej; wykonanie wewnętrznych instalacji: sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych oraz instalacji c.o.; wykonanie zagospodarowania terenu.
22. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew** – plan 6.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie do realizacji w 2023 roku.
23. **Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Szkoła nowych możliwości"** – plan (§ 6059, 6059) 27.578,21 zł, wydatkowano 18.584,00 zł. Zakupiono Serwer Rack Intel oraz monitor interaktywny myBorad Grey.
24. **Zakup zjeżdżalni pneumatycznej** – plan 14.400,00 zł, wydatkowano 14.400,00 zł. zakupiono zjeżdżalnię pneumatyczną (dmuchaniec wraz z niezbędnym wyposażeniem).
25. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** – plan 25.000,00 zł, wydatkowano 25.000,00 zł. Udzielono i przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł. dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem.
26. **Zakup kserokopiarki** – plan 14.500,00 zł, wydatkowano 13.990,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę z możliwością skanowania.
27. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Bukowie Górne (FS Bukowie Górne 9.271,78zł)** – plan 9.271,78 zł, wydatkowano 7.470,74 zł. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.
28. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (w tym FS Głupice 15.000,00 zł)** – plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł. Prace obejmowały posadowienie czterech stanowisk słupowych, podwieszenie przewodu oświetleniowego, montaż 1 sztuki oprawy oświetleniowej na wysięgniku.
29. **Budowa oświetlenia III etap (w tym FS Roźniewice 8.000,00 zł)** – plan 23.000,00zł, wydatkowano 21.140,75 zł. Prace obejmowały posadowienie sześciu stanowisk słupowych.

30. **Budowa oświetlenia ulicznego (w tym FS Teofilów 12.507,41 zł)** – plan 12.507,41 zł, wydatkowano 12.020,00 zł. Prace obejmowały posadowienie dwóch stanowisk słupowych, podwieszenie przewodu oświetleniowego, montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych na wysięgniku.
31. **Budowa oświetlenia w m. Kącik (w tym FS Kącik 7.817,91 zł)** – plan 7.817,91 zł, wydatkowano 7.800,00 zł. Prace obejmowały posadowienie jednego stanowiska słupowego, podwieszenie przewodu oświetleniowego, montaż 1 sztuki oprawy oświetleniowej na wysięgniku.
32. **Budowa oświetlenia w soł. Podstoła (FS Podstoła 4.000,00zł)** – plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.
33. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drużbice** – plan 37.000,00 zł, wydatkowano 36.900,00 zł. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.
34. **Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym FS Rasy 23.039,97 zł)** – plan 23.039,97 zł, wydatkowano 23.030,00 zł. Zadanie obejmowało dwa odcinki tj.: Rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 0,23 kV na słupach projektowanych - montaż pięciu stanowisk słupowych, podwieszenie linii oświetleniowej, montaż jednej oprawy oświetleniowej. Budowę kablowo – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na słupach projektowanych - montaż trzech stanowisk słupowych.
35. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Drużbicach Kol. (w tym FS Drużbice Kolonia 10.000,00 zł)** – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł. Prace obejmowały posadowienie jednego stanowiska słupowego, wykonanie rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem, montaż 1 sztuki oprawy oświetleniowej na wysięgniku.
36. **Wykonanie dokumentacji oświetlenia (w tym FS Zabiellów 2.000,00 zł)** – plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.950,00 zł. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania.
37. **Zakup opraw oświetlenia ulicznego (w tym FS Zabiellów 7.089,57 zł)** – plan 7.089,57zł, wydatkowano 7.000,00 zł. Wykonano linię oświetleniową na istniejących słupach, zamontowano dwie oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami.
38. **Zakup samochodu dostawczego** – plan 65.000,00 zł, wydatkowano 48.761,50 zł. Zakupiono samochód dostawczy Opel Movano
39. **Modernizacja budynku w m. Roźniatowice (w tym FS Roźniatowice 10.786,44 zł)** – plan 33.786,44 zł, wydatkowano 24.156,60 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.
40. **Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Chynów (FS Chynów 17.976,24 zł)** – plan 68.476,24 zł, wydatkowano 68.135,91 zł. Wykonano ogrodzenie wraz z regulacją poziomu terenu działki, i ułożeniem kostki wokół budynku ponadto wykonano podłogę w budynku świetlicy z paneli podłogowych.

41. **Montaż ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne (FS Bukowie Górne 8.350,00 zł)** – plan 8.350,00 zł, wydatkowano 8.350,00 zł. Wykonano montaż ogrzewania elektrycznego z zakupionych materiałów w 2021 roku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowie Górne.
42. **Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku w m. Suchcice (w tym FS Suchcice 22.736,15 zł, FS Stefanów 16.102,66 zł)** – plan 41.338,81 zł, wydatkowano 41.000,00zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.
43. **Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Rawicz (w tym FS Rawicz 11.338,35zł)** – plan 18.538,35 zł, wydatkowano 18.238,90 zł. Zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania zdania oraz wykonano posadzkę betonową.
44. **Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach** – plan 114.000,00zł, wydatkowano 102.022,80 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.
45. **Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec (w tym FS Zwierzyniec 17.426,59zł)** – plan 17.426,59 zł, wydatkowano 17.306,03 zł. Wykonano demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji istniejącego ogrodzenia panelowego na działce gminnej w miejscowości Zwierzyniec, ponadto wykonano przyłącze wody oraz wykonano rozdzielnię elektryczną wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do budynku altany.
46. **Zagospodarowanie placu integracyjnego w Bukowiu Dolnym (w tym FS Bukowie Dolne 11.000,00 zł)** – plan 11.000,00 zł, wydatkowano 11.000,00 zł. Wykonano montaż ogrodzenia systemowego panelowego z podmurówką, panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych malowany proszkowo kolor grafitowy, wysokość 1,50 m, liczba przeprofilowań 3, przekrój słupka 60x40 mm na długości 75 mb.
47. **Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice** – plan 6.00,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla dwóch placów zabaw: Suchcice posesja nr 61 oraz Drużbice posesja nr 16.
48. **Doposażenie gminnej hali sportowej w Drużbicach, gmina Drużbice** – plan 42.660,00 zł, wydatkowano 42.655,35 zł. Zakupiono dwa profesjonalne stoły do gry w tenisa stołowego, elektroniczną tablicę wyników oraz system nagłośnienia.
49. **Rozbudowa placu zabaw w m. Wadlew** – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.941,10zł. Wykonano: zakup i montaż obiektu małej architektury tj. zestawu zabawowego.
50. **Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (w tym FS Kazimierzów 16.622,13 zł)** – plan 16.622,13 zł, wydatkowano 15.578,50zł. Wykonano zakup i montaż urządzenia sprawnościowego tj. sześciokąt wielofunkcyjny.
51. **Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (w tym FS Wdowin 14.706,49 zł, FS Wdowin Kolonia 4.171,14 zł)** – plan 18.877,63 zł., wydatkowano 15.248,00zł. Wykonano montaż

ogrodzenia systemowego panelowego z podmurówką, panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych malowany proszkowo kolor grafitowy, wysokość 1,50 m, średnica prętów 5 mm, liczba przeprofilowań 3, przekrój słupka 60x40 mm na długości 66 mb, bramy dwuskrzydłowej o długości 4 m oraz furtki o długości 1 m.

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 9.

Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy

- stan na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
DOCHODY w tym:	42.792.907,12	41.704.632,21
dochody bieżące	37.303.995,57	36.221.792,59
dochody majątkowe, tym:	5.488.911,55	5.482.839,62
dochody ze sprzedaży majątku	163.941,00	164.197,35
WYDATKI w tym:	42.654.845,71	39.111.677,21
wydatki bieżące	34.716.445,95	31.277.678,05
wydatki majątkowe	7.938.399,76	7.833.999,16
WYNIK BUDŻETU	138.061,41	2.592.955,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.587.549,62	4.944.114,54
PRZYCHODY ogółem z tego:	905.696,42	4.853.540,42
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki	905.696,42	4.853.540,42
ROZCHODY ogółem z tego:	1.043.757,83	1.043.757,83
spłaty kredytów i pożyczek	1.043.757,83	1.043.757,83

Zobowiązania budżetu gminy:

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. ogółem wynoszą 1.521.785,27 zł., w tym:

- wymagalne na dzień 31.12.2022 r. - powstałe w latach poprzednich,	-	0,00
- wymagalne na dzień 31.12.2022 r. - powstałe w roku bieżącym		0,0
- nie wymagalne	-	1.521.785,27

w tym:

-	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych, ZUS,US,PPK	-	468.421,21
-	zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za- 2022 r. (płatny w 2023 r.)	-	679.392,26
-	pozostałe zobowiązania	-	373.971,80

Pożyczki i kredyty

Przychody – Gmina Drużbice w 2022 r. nie zaciągnęła kredytu i pożyczki.

Rozchody – w 2022 roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.043.757,83 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe w bankach krajowych – 973.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Łodzi – 70.757,83 zł,

Kwota długu Gminy Drużbice na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 6.270.223,60 zł, (15,03 % w stosunku do wykonanych dochodów), w tym:

- kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych – 5.907.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 362.223,60 zł,

Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zawiera załącznik Nr 10.

Poręczenia i gwarancje

Wartość poręczeń i gwarancji według stanu na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach za 2022 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	48819,22	48819,22	
2.	PRZYCHODY	453786,86	453786,05	

2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	364500,00	364500,00	
2.2	Przychody finansowe kapitalizacja odsetek	3462,00	3461,44	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	18743,00	18742,75	
2.4	Darowizny, w tym dary książkowe	32129,00	32129,00	
2.5	Pozostałe przychody – dotacja z Narodowego Centrum Kultury	25000,00	25000,00	
2.6	Pozostałe przychody dotacja MKiDN	2700,00	2700,00	
2.7	Pozostałe przychody	7252,86	7252,86	
3.	KOSZTY	453786,86	448941,88	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	246463,00	245476,42	
	wynagrodzenia osobowe	192386,00	191975,65	
	składki na ubezpieczenia społeczne	36364,00	35887,19	
	składki na fundusz pracy	3463,00	3363,58	
	fundusz nagród	3250,00	3250,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	11000,00	11000,00	
3.2	Materialy i wyposażenie, w tym	110456,86	107758,84	
	zakup materiałów biurowych	3700,00	3676,49	
	zakup środków czystości	600,00	482,20	
	zakup zbiorów bibliotecznych	7800,00	7714,29	
	artykuły dla uczestników warsztatów	560,00	499,83	
	nagrody i upominki dla uczestników warsztatów	300,00	288,47	
	zakup węgla do budynku w Suchcicach	40059,86	38858,25	
	zakup instrumentów i artykułów muzycznych	4000,00	4000,00	
	zakup artykułów przemysłowych	2450,00	2442,02	
	zakup urządzeń komputerowych i elektrycznych	662,00	661,37	

	zakup wyposażenia	1325,00	911,00	
	organizacja przedsięwzięć dla mieszkańców gminy (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracji itp..)	48600,00	47886,62	
	publikacje	0,00	0,00	
	zakup znaczków pocztowych	400,00	338,30	
3.3	Usługi, w tym	83915,00	83600,62	
	energia elektryczna, gaz	5040,00	5005,36	
	usługi wywozu nieczystości	1300,00	1264,48	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2150,00	2140,10	
	organizacja uroczystości gminnych i innych przedsięwzięć kulturalnych	15500,00	15463,87	
	przewóz osób, w tym Orkiestry	5700,00	5680,00	
	obsługa programu MAK+ i FiK	3800,00	3706,07	
	remonty bieżące	6000,00	6000,00	
	nauka gry na instrumentach	37200,00	37200,00	
	pozostałe	500,00	416,54	
	obsługa informatyczna	4511,00	4510,20	
	usługa IOD	2214,00	2214,00	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	12952,00	12106,00	
	odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	5500,00	5496,78	
	szkolenia	400,00	0,00	
	delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	3800,00	3634,30	
	ubezpieczenie osób i mienia	800,00	593,08	
	podatek od nieruchomości	923,00	873,00	
	odpisy amortyzacyjne (środki trwałe)	1500,00	1479,84	

	Umorzenie – dary książkowe	29,00	29,00	
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 2022 ROKU	48819,44	57468,10	

Zestawienie należności według poszczególnych tytułów Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2022 r.

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Depozyty na żądanie (rachunek bieżący)	57468,10	0,00
4.	Należności od odbiorców i dostawców	28,57	0,00
5.	Należności pozostałe	380,08	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00
	Ogółem:	57876,75	0,00

Zestawienie zobowiązań według poszczególnych tytułów, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na dzień 31.12.2022 r.

lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników	0,10	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1613,94	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00
7.	PDOF	0,00	0,00
8.	Fundusz Pracy	0,00	0,00
9.	Ryczałt samochodowy	192,18	0,00
10.	Odsetki	0,00	0,00
	Ogółem:	1806,22	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 065,85	518 967,98	100,37
	01095		Pozostała działalność	517 065,85	518 967,98	100,37
		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	3 500,00	5 411,01	154,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	
		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	489 565,85	489 565,85	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 990,90	99,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 000,00	749 401,81	101,54
	40002		Dostarczanie wody	738 000,00	749 401,81	101,54
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	685 330,40	101,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 071,41	203,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 302 500,00	5 296 495,51	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 302 500,00	5 296 495,51	99,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 500,00	48 747,97	100,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	15 066,72	107,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 643 680,82	99,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 095,81	233 732,72	101,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 095,81	209 915,99	101,36

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389,81	389,81	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 706,00	96 518,05	107,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	113 008,13	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	23 816,73	99,24
		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	24 000,00	22 179,50	92,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 478,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		158,45	
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
720			Informatyka	156 600,00	156 600,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	156 600,00	156 600,00	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	156 600,00	156 600,00	100,00
750			Administracja publiczna	345 978,55	438 799,86	126,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 051,00	74 052,55	100,00
		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	74 051,00	74 051,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 927,55	364 747,31	134,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 455,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	55,80	55,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 441,00	2 441,25	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 000,00	285 925,14	112,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 721,00	71 203,60	664,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 665,55	3 665,55	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00
		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	1 152,00	1 152,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234,00	1 428,20	115,74
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	193,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		193,99	
	75414		Obrona cywilna	1 234,00	1 234,21	100,02

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234,00	1 234,21	100,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 458 706,57	9 477 505,20	100,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800,00	14 303,54	111,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 800,00	14 303,54	111,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 116 700,00	1 147 447,99	102,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	1 087 421,99	102,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	662,00	94,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	24 943,00	99,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	33 781,00	112,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	640,00	64,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 000,00	1 827 059,41	99,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	793 322,05	97,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	404 929,25	101,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	60 997,36	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	230 542,13	98,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	21 610,14	86,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	300 520,60	101,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		839,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 298,86	109,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 615,00	84 111,11	99,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 615,00	38 917,59	103,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 934,00	89,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 183,57	106,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		75,95	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 404 591,57	6 404 583,15	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 383 187,57	6 383 187,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 404,00	21 395,58	99,96
758			Różne rozliczenia	9 870 094,10	9 870 096,20	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 222 830,00	5 222 830,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 222 830,00	5 222 830,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 864 826,00	3 864 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 864 826,00	3 864 826,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 347,25	157 349,35	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 489,64	51 489,64	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 421,00	31 421,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 966,06	3 966,06	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 470,55	70 470,55	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	625 090,85	625 090,85	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	614 580,10	614 580,10	100,00
		6257	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	10 510,75	10 510,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 264 918,01	1 280 806,16	101,26
	80101		Szkoły podstawowe	178 650,42	187 524,01	104,97
		0690	Wpływy z różnych opłat		36,00	
		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		1 846,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		75,91	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 650,42	45 565,25	117,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 620,00	30 114,00	95,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 620,00	30 114,00	95,24
	80104		Przedszkola	85 000,00	85 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 034,00	171 725,60	100,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 691,60	101,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	134 034,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 200,00	424 524,10	105,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	114 992,60	107,47
		0830	Wpływy z usług	137 200,00	149 531,50	108,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 476,00	35 930,96	98,51
		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	36 476,00	35 930,96	98,51
	80195		Pozostała działalność	147 937,59	135 987,49	91,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 782,50	21 912,00	64,86
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	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	70 780,00	70 700,40	99,89
		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	17 385,84	17 385,84	100,00
		6259	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	989,25	989,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	199 727,00	165 077,81	82,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 500,00	76 478,24	102,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00	76 478,24	102,66
	85195		Pozostała działalność	125 227,00	88 599,57	70,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów		270,00	
		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	77,00	77,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 150,00	88 252,57	70,52
852			Pomoc społeczna	1 476 390,29	1 420 255,06	96,20
	85202		Domy pomocy społecznej	161 600,00	159 550,83	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	4 550,83	68,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	155 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 402,00	13 480,04	93,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 402,00	13 480,04	93,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 272,00	46 183,72	99,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 272,00	46 183,72	99,81
	85216		Zasiłki stałe	175 808,00	169 176,41	96,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 808,00	169 176,41	96,23
	85219		Osrodki pomocy społecznej	158 718,00	157 053,62	98,95

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		288,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	1 112,64	1 324,57
	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	58 644,00	58 642,86	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 990,00	97 010,00	97,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 584,50	15 065,81	119,72
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 481,31	149,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 584,50	7 584,50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 432,00	73 215,52	98,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 432,00	73 215,52	98,37
85295		Pozostała działalność	832 573,79	786 529,11	94,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 528,00	6 661,20	102,04
	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	674 333,00	633 927,12	94,01
	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	8 142,79	8 142,79	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 570,00	137 798,00	95,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400 779,64	5 503 505,26	85,98
	85326	Fundusz Solidarnościowy	135 300,00	42 414,14	31,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,34	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 300,00	41 213,80	30,46
	85395	Pozostała działalność	6 265 479,64	5 461 091,12	87,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 076,00	141 163,72	94,06
	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	30 324,62	30 324,62	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 085 079,02	5 289 602,78	86,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 110,00	45 885,60	66,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 110,00	45 885,60	66,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 110,00	45 885,60	66,40
855		Rodzina	4 413 004,83	4 311 058,60	97,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 341 853,00	2 339 730,29	99,91
	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	2 341 853,00	2 339 730,29	99,91

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 037,83	1 610 608,25	98,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,47	19,47	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 534,36	3 006,16	85,06
		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	1 609 684,00	1 605 009,95	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 800,00	2 572,67	10,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	998,00	803,10	80,47
		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	998,00	802,00	80,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,10	
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 616,00	11 030,81	94,96
		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	11 616,00	11 030,81	94,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000,00	347 386,15	82,71
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 480,00	98,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	307 904,55	81,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 250,47	1 991 563,98	94,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 500,00	88 474,16	99,97
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 956,46	101,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	517,70	34,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 769 000,00	1 659 291,06	93,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 000,00	1 651 842,90	93,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 448,16	148,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 325,00	35 750,00	101,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 325,00	35 750,00	101,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 325,47	178 325,47	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 325,47	178 325,47	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 431,29	54,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 431,29	54,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00	9 412,50	61,52
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 300,00	9 412,50	61,52

	90095		Pozostała działalność	9 800,00	14 879,50	151,83
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	14 879,50	151,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	152 300,26	101,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	3 220,63	140,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 215,19	139,79
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 447,37	102,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 447,37	102,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	115 000,00	115 632,26	100,55
		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	15 000,00	14 682,26	97,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów		950,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				42 792 907,12	41 704 632,21	97,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 565,85	489 565,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	489 565,85	489 565,85	100,00
		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	489 565,85	489 565,85	100,00
750			Administracja publiczna	74 051,00	74 051,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 051,00	74 051,00	100,00
		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	74 051,00	74 051,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00
		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	1 152,00	1 152,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 476,00	35 930,96	98,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 476,00	35 930,96	98,51
		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	36 476,00	35 930,96	98,51
851			Ochrona zdrowia	77,00	77,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	77,00	77,00	100,00
		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	77,00	77,00	100,00
852			Pomoc społeczna	732 977,00	692 569,98	94,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 644,00	58 642,86	100,00
		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	58 644,00	58 642,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	674 333,00	633 927,12	94,01

		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	674 333,00	633 927,12	94,01
855			Rodzina	3 964 151,00	3 956 573,05	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 341 853,00	2 339 730,29	99,91
		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	2 341 853,00	2 339 730,29	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 684,00	1 605 009,95	99,71
		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	1 609 684,00	1 605 009,95	99,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	998,00	802,00	80,36
		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	998,00	802,00	80,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 616,00	11 030,81	94,96
		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	11 616,00	11 030,81	94,96
Razem:				5 298 449,85	5 249 919,84	99,08

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	489 565,85	489 565,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	489 565,85	489 565,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	5 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	914,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,08	82,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,26	1 191,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,40	1 921,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,74	109,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	479 966,52	479 966,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 051,00	74 051,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 051,00	74 051,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 320,00	53 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,72	9 117,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,34	1 306,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,79	1 298,79	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 618,35	7 618,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,80	799,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,96	153,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,08	22,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,96	75,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 476,00	35 930,96	98,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 476,00	35 930,96	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,12	296,11	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 114,88	35 569,85	98,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	77,00	77,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	77,00	77,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	100,00
852			Pomoc społeczna	732 977,00	692 569,98	94,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 644,00	58 642,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 764,34	57 763,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,66	879,66	100,00
	85295		Pozostała działalność	674 333,00	633 927,12	94,01
		3110	Świadczenia społeczne	661 110,78	621 497,18	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 383,89	8 819,58	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,43	1 530,29	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,90	216,07	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	402,76	80,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 461,24	99,40
855			Rodzina	3 964 151,00	3 956 573,05	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 341 853,00	2 339 730,29	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 125,00	2 332 006,29	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,83	6 432,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,72	1 133,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,45	157,45	97,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 684,00	1 605 009,95	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 377,90	1 446 237,62	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 355,61	38 355,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 010,03	119 476,26	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,46	940,46	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	998,00	802,00	80,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,53	668,79	80,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,10	116,83	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,37	16,38	80,41
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>11 616,00</i>	<i>11 030,81</i>	<i>94,96</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 616,00	11 030,81	94,96
			Razem:	5 298 449,85	5 249 919,84	99,08

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY - 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 815,20	509 705,72	99,98
	01030		Izby rolnicze	8 194,00	8 093,62	98,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 194,00	8 093,62	98,77
	01095		Pozostała działalność	501 621,20	501 612,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	5 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	914,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,08	82,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,26	1 191,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,40	1 921,40	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,74	109,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	479 966,52	479 966,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 055,35	12 046,25	99,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 788,00	348 590,13	90,59
	40002		Dostarczanie wody	384 788,00	348 590,13	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	74 074,59	93,18
		4260	Zakup energii	177 000,00	164 164,21	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 839,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 388,92	97,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 121,76	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	59 088,00	47 074,65	79,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 727,00	74,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,67
600			Transport i łączność	6 868 284,59	6 780 581,52	98,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 833 284,59	6 746 081,52	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 704,87	372 953,47	95,95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	61 310,78	78,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 979,72	6 155 070,27	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 700,00	156 210,00	99,69
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	34 500,00	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 500,00	98,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 283,65	158 590,78	79,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 383,65	140 536,38	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	34 145,17	93,17
		4260	Zakup energii	16 200,00	12 880,22	79,51

		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 116,80	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	7 371,72	86,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 423,14	96,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 383,65	78 599,33	97,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 900,00	18 054,40	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	17 440,00	57,75
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	28,50	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	585,90	7,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	65 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	100,00
720			Informatyka	156 600,00	133 887,96	85,50
	72095		Pozostała działalność	156 600,00	133 887,96	85,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 870,00	64 482,75	95,01
		4307	Zakup usług pozostałych	46 730,00	38 130,00	81,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	31 275,21	74,46
750			Administracja publiczna	4 945 117,88	4 403 285,51	89,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 051,00	74 051,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 320,00	53 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,72	9 117,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,34	1 306,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,79	1 298,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618,35	7 618,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,80	799,80	100,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 552,00	156 628,85	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 702,00	149 120,22	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,00	96,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	691,13	69,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 334,50	99,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 392,28	3 545 279,80	88,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	10 621,63	76,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 129,31	2 276 359,38	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 255,00	149 231,67	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	44 059,00	81,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 084,74	381 403,82	82,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 673,00	44 120,54	63,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	4,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	42 999,88	82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 592,94	86 620,97	89,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 790,00	27 197,71	78,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	476,00	47,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	3 748,00	59,87
		4300	Zakup usług pozostałych	314 250,00	294 175,77	93,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,05	63,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 395,40	95,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,75	1 773,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 940,00	33 563,53	62,22

		4430	Różne opłaty i składki	45 109,00	34 122,24	75,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 239,40	72 239,40	100,00
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	438,34	228,34	52,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 280,00	1 094,57	25,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 460,00	16 412,00	69,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 725,00	8 540,40	20,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,94	1 512,94	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,81	315,81	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 450,00	94 578,28	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	23 395,83	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	71 182,45	99,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 072,60	481 176,50	86,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 809,34	371 752,30	90,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 115,49	26 267,21	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 704,40	64 692,92	78,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 756,00	6 121,72	44,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728,37	9 728,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 484,00	283,98	3,79
	75095		Pozostała działalność	62 600,00	51 571,08	82,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 006,08	66,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	47 565,00	82,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,96	153,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,08	22,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,96	75,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 402,75	393 793,92	88,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 407,75	390 831,67	88,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	17 855,00	46,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 560,00	70 505,28	85,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 605,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 064,04	85,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	955,57	43,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 695,00	11 289,77	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 099,90	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 400,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,75	2 660,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 395,44	99,50
	75414		Obrona cywilna	2 595,00	2 562,25	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 235,00	1 234,21	99,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	428,04	99,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	365 000,00	351 115,45	96,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	365 000,00	351 115,45	96,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	351 115,45	96,20
758			Różne rozliczenia	59 934,65	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 934,65	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 934,65	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 801 031,34	10 111 275,50	93,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 086 702,93	6 797 580,64	95,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 500,00	218 032,73	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 921,79	686 267,04	98,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 114,24	11 114,24	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,76	1 045,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 676,00	45 601,30	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 561,48	731 790,23	96,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,33	2 576,33	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,40	242,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 249,89	75 117,00	85,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,04	335,04	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,51	31,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	21 399,64	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 650,42	265 886,94	86,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 597,31	20 648,65	83,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,04	1 947,32	84,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	889,98	30,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 380,15	88 635,98	87,43
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 541,64	8 339,92	87,41
		4260	Zakup energii	55 800,00	52 594,11	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	13 715,00	10 652,86	77,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 076,00	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	84 189,72	95,02
		4307	Zakup usług pozostałych	40 672,10	40 645,36	99,93
		4309	Zakup usług pozostałych	3 827,90	3 824,40	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 055,41	90,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	4 647,48	79,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 440,96	81,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 960,00	251 960,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	796,00	796,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 398,00	64,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 569,13	11 814,89	87,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,81	31,81	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,99	2,99	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 401 290,59	3 272 906,78	96,23
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 018,13	3 931,26	97,84
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378,07	369,90	97,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 100,00	253 911,22	99,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	589 845,48	98,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 510,75	7 846,69	74,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 067,46	10 737,31	62,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 020,00	284 552,89	89,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	14 246,27	93,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 625,00	38 987,04	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 932,00	3 723,46	62,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 960,11	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,51	95,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 065,00	79,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,83
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	262,00	87,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	75,11	15,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 763,00	195 696,50	88,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 350,00	14 012,89	97,65
80104		Przedszkola	285 000,00	262 467,09	92,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	262 467,09	92,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 027 448,91	879 699,07	85,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	34 845,96	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	166 912,87	89,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 368,53	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 167,56	118 183,21	80,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 050,84	11 204,43	46,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	7 708,80	79,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	978,00	97,80
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 169,67	46,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 076,90	73,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 358,00	37 358,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 396,35	53,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 637,51	449 671,56	85,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	29 544,79	99,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 900,00	400 842,19	91,12
	4300	Zakup usług pozostałych	439 900,00	400 842,19	91,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	11 738,88	63,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 738,88	97,82
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 022 816,00	972 869,41	95,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	374 577,14	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 934,75	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	63 573,83	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	6 624,25	66,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 450,00	158 414,53	96,92
	4220	Zakup środków żywności	163 500,00	157 796,26	96,51
	4260	Zakup energii	1 850,00	1 416,00	76,54
	4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	47 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	491,00	65,47
	4300	Zakup usług pozostałych	133 162,00	120 103,00	90,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 234,65	82,76

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 272,00	306 848,67	76,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 979,26	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	40 831,74	84,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	5 826,06	29,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 043,25	68,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 686,98	72,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 369,00	68,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	173,28	21,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 672,00	225 439,10	77,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 476,00	35 930,96	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,12	296,11	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 114,88	35 569,85	98,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	162 895,50	158 745,70	97,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 112,30	68,16
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 600,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	70 700,40	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	46 912,00	46 912,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 585,00	3 585,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 646,58	22 646,58	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 439,42	4 439,42	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	262 342,00	223 051,96	85,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 115,00	108 592,39	98,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	979,20	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	489,06	48,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 310,00	29 196,97	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 362,16	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	38 255,00	37 723,00	98,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 442,00	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	150 227,00	112 959,57	75,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	3 809,52	40,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	665,14	40,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	93,34	40,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 150,00	62 856,00	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33 596,00	20 507,00	61,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	28,57	29,15
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 115 770,10	1 899 170,11	89,76
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	245 275,89	81,76
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	35 148,72	45,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	210 127,17	94,23

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 402,00	13 480,04	93,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 402,00	13 480,04	93,60
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	76 272,00	57 513,72	75,41
	3110	Świadczenia społeczne	76 272,00	57 513,72	75,41
85216		<i>Zasilki stałe</i>	175 808,00	169 176,41	96,23
	3110	Świadczenia społeczne	175 808,00	169 176,41	96,23
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	484 851,40	430 361,80	88,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	1 576,73	46,93
	3110	Świadczenia społeczne	57 764,34	57 763,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 242,00	242 941,82	91,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 633,00	25 632,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 734,00	44 774,55	83,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 104,09	82,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 879,66	5 453,10	79,26
	4260	Zakup energii	900,00	642,05	71,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	19 208,36	76,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 356,00	3 700,35	84,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 452,29	67,62
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	156,00	52,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,40	10 116,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 852,00	33,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 866,00	1 988,03	69,37
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	96 166,70	74 533,12	77,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,00	789,12	65,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 416,00	47 740,08	92,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 014,84	82,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	9 628,76	93,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,50	1 265,12	89,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	3 348,23	19,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	6 451,04	80,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 910,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,00	385,73	51,99
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	95 517,00	91 519,40	95,81
	3110	Świadczenia społeczne	95 517,00	91 519,40	95,81
85295		<i>Pozostała działalność</i>	872 753,00	817 309,73	93,65
	3110	Świadczenia społeczne	661 110,78	621 497,18	94,01
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	118 960,00	117 640,00	98,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 402,00	18 926,00	92,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 383,89	8 819,58	93,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,43	1 530,29	93,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,90	216,07	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 002,76	94,77
	4260	Zakup energii	1 000,00	99,61	9,96
	4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	38 346,24	82,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,38	986,38	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,62	203,62	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 976,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 370 455,02	5 387 021,57	84,56
	85326		Fundusz Solidarnościowy	135 300,00	41 213,80	30,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 037,00	32 491,97	55,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	5 836,45	55,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	818,96	57,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	173,80	91,47
		4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 227,00	1 469,76	45,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	422,86	49,98
	85395		Pozostała działalność	6 235 155,02	5 345 807,77	85,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 837 630,00	5 121 000,00	87,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 167,09	73 865,49	75,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 078,81	12 872,54	75,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,87	1 803,62	74,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 535,75	42 426,91	57,70
		4300	Zakup usług pozostałych	62 806,00	26 202,90	41,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	506,58	84,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	446,72	44,67
		4430	Różne opłaty i składki	131 035,50	64 885,08	49,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 634,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 477,00	98,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	320,93	42,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 510,00	57 357,00	70,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 510,00	57 357,00	70,37
		3240	Stypendia dla uczniów	81 510,00	57 357,00	70,37
855			Rodzina	4 997 437,96	4 792 991,94	95,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 341 853,00	2 339 730,29	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 125,00	2 332 006,29	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,83	6 432,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,72	1 133,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,45	157,45	97,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 237,83	1 608 035,58	99,68
		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	3 534,36	3 006,16	85,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 377,90	1 446 237,62	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 355,61	38 355,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 010,03	119 476,26	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,46	940,46	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	19,47	19,47	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	998,00	802,00	80,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,53	668,79	80,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,10	116,83	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,37	16,38	80,41
	85504		Wspieranie rodziny	50 691,23	18 298,06	36,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	29,36	3,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 686,94	12 301,24	38,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,00	206,27	19,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,41	1 987,99	33,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,65	278,84	34,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	159,00	72,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,40	55,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	678,73	22,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,23	2 145,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 616,00	11 030,81	94,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 616,00	11 030,81	94,96
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 041,90	805 095,20	83,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 650,04	271 163,75	94,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 279,25	241 787,52	75,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 595,45	17 057,91	75,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 952,03	46 952,03	98,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 347,90	47 976,03	85,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,30	3 384,69	85,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 104,00	6 415,76	79,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 113,40	6 556,21	80,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,39	462,50	80,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 599,86	18 210,00	97,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 146,19	53 551,99	87,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,81	3 778,01	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,50	11 237,39	99,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,55	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,45	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 200,00	16 972,94	64,78
	4300	Zakup usług pozostałych	25 465,00	5 389,08	21,16
	4309	Zakup usług pozostałych	40 946,56	39 480,00	96,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	396,44	56,63
	4430	Różne opłaty i składki	335,00	335,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00	448,58	66,16
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,79	475,02	34,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,36	33,56	34,83
85595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 043,60	2 463 063,10	84,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 250,00	92 866,69	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 328,83	91,64
	4260	Zakup energii	42 250,00	41 244,91	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 544,10	82,62
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 397,60	89,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 351,25	67,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 614,49	1 662 830,47	90,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 688,00	22 599,91	99,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 509,60	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	5 441,16	91,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	526,31	82,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 312,99	55,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	715,20	89,40
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	5 639,60	36,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 776 900,00	1 620 158,59	91,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	95,62	28,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 741,04	45,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 741,04	45,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	4 219,80	36,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 989,80	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	45 809,48	75,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	21 242,00	87,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,40	3 635,41	87,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,80	520,43	87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 854,30	5 268,64	40,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 000,00	25,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,50	153,00	87,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 990,00	96,48
90013		Schroniska dla zwierząt	59 500,00	49 620,70	83,40
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	49 620,70	83,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 452,11	456 210,95	69,39
	4260	Zakup energii	465 325,47	270 217,70	58,07
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 331,60	97,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 510,16	91,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 726,64	146 151,49	96,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 600,00	23 381,62	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 381,62	99,07
90095		Pozostała działalność	170 527,00	125 382,35	73,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 065,00	55 751,99	69,63
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 742,82	96,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 118,72	74,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	841,32	36,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 540,00	83,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 626,00	2 626,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	48 761,50	75,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 678,24	783 750,40	94,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 489,32	235 811,83	90,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 166,00	3 980,70	64,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 833,48	52 287,97	84,56
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 166,06	79,62
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 495,69	96,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 489,84	159 881,41	93,78
92116		Biblioteki	364 500,00	364 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 500,00	364 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 500,00	36 000,00	98,63
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	164 188,92	147 438,57	89,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 762,33	17 109,74	78,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 426,59	130 328,83	91,51
926			Kultura fizyczna	277 198,73	248 292,64	89,57
	92695		Pozostała działalność	277 198,73	248 292,64	89,57
		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	22 000,00	22 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	243,00	34,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 338,00	43 800,53	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	3 257,54	89,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	7 327,72	85,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	1 049,88	78,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	40 328,95	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 772,88	84,66
		4260	Zakup energii	23 500,00	13 655,79	58,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 020,00	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 250,43	37,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 159,76	99 422,95	95,45
			Razem:	42 654 845,71	39 111 677,21	91,69

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

DOTACJE udzielone z budżetu Gminy Drużbice w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	364 500,00	364 500,00	100,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	2 006,08	66,87
851	85195	6220	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	25 000,00	25 000,00	100,00
855	85510	2710	Powiat Bełchatowski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	402 500,00	401 506,08	99,75
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	132 000,00	132 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafie na terenie Gminy Drużbice	36 000,00	36 000,00	100,00
926	92695	2360	Stowarzyszenia, kluby i inne	22 000,00	22 000,00	100,00
			Razem	190 000,00	190 000,00	100,00
			OGÓLEM:	592 500,00	591 506,08	99,83

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 000,00	1 659 291,06	92,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 789 000,00	1 659 291,06	92,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 784 000,00	1 651 842,90	92,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 448,16	148,96
Razem:				1 789 000,00	1 659 291,06	92,75

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 614,49	1 662 830,47	90,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 834 614,49	1 662 830,47	90,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 688,00	22 599,91	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 509,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	5 441,16	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	526,31	82,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500,00	5 312,99	55,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	715,20	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	5 639,60	36,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 900,00	1 620 158,59	91,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	95,62	28,98
Razem:				1 834 614,49	1 662 830,47	90,64

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska - 2022 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 431,29	54,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 431,29	54,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 431,29	54,31
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00	5 431,29	54,31
Razem:				10 000,00	5 431,29	54,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 431,29	54,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	5 431,29	54,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 431,29	54,31
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00	5 431,29	54,31
Razem:				10 000,00	5 431,29	54,31

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków - fundusz sołecki na 2022 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Brzezie	Zagospodarowanie działki w m. Brzezie	700-70005-6050	16 109,67	16 109,67	100,00
		Rozbudowa oświetlenia w m. Czarny Las	900-90015-4300	550,00	550,00	100,00
2	Bukowie Dolne	Zagospodarowanie placu integracyjnego w Bukowiu Dolnym	921-92195-6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	7 482,61	2 877,98	38,46
3	Bukowie Górne	Montaż ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne	921-92109-6050	8 350,00	8 350,00	100,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Bukowie Górne	900-90015-6050	9 271,78	7 470,74	80,58
4	Chynów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chynów	921-92109-6050	17 976,24	17 976,24	100,00
5	Drużbice	Wyposażenie złobka	855-85516-4210	3 533,25	3 500,00	99,06
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia straży OSP Drużbice	754-75412-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
6	Drużbice – Kolonia	Zakup wyposażenia świetlicy gminnej	921-92109-4210	2 000,00	1 818,00	90,90
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Drużbicach Kol.	900-90015-6050	10 000,00	9 840,00	98,40
		Zakup wyposażenia straży OSP Drużbice	754-75412-4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	8 141,94	7 442,65	91,41
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
7	Glupice	Budowa oświetlenia drogowego w m. Glupice	900-90015-6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup materiałów i usług na remont dróg	600-60016-4210	9 103,35	9 103,35	100,00
8	Gręboszów	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	10 280,41	10 280,41	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kol. (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia)	921-92109-4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wyposażenie złobka (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice)	855-85516-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
9	Hucisko	Naprawa gminnej drogi	600-60016-4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 723,06	9 200,00	94,62
10	Józefów	Zakup kruszywa na drogi wraz z rozłożeniem	600-60016-4210	16 811,58	16 811,58	100,00

11	Kazimierzów	Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów	926-92695-6050	16 622,13	15 578,50	93,72
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
12	Kącik	Budowa oświetlenia w m. Kącik - kontynuacja	900-90015-6050	7 817,91	7 800,00	99,77
		Zakup mieszanki kruszyw	600-60016-4210	6 715,00	6 715,00	100,00
13	Kobyłki	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750-75095-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drużbicach Kolonii (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia)	921-92109-4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia)	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	5 798,84	4 751,02	81,93
14	Łęczycza	Ustalenie punktów granicznych pasa drogowego	600-60016-4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup i montaż znaków drogowych	600-60016-4300	2 000,00	1 387,44	69,37
		Remont drogi w m. Łęczycza	600-60016-4210	7 956,78	7 956,78	100,00
15	Nowa Wieś	Zakup nieruchomości	700-70005-6050	13 823,98	13 823,98	100,00
16	Patok	Modernizacja drogi gminnej w m. Patok	600-60016-6050	14 279,72	14 279,72	100,00
17	Podstola	Remont drogi gminnej	600-60016-4210	19 596,98	19 596,98	100,00
		Budowa oświetlenia w soł. Podstola	900-90015-6050	4 000,00	4 000,00	100,00
18	Rasy	Przebudowa i modernizacja ośw. ulicznego	900-90015-6050	23 039,97	23 030,00	99,96
19	Rawicz	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Rawicz	921-92109-6050	11 338,35	11 338,35	100,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	5 500,00	5 500,00	100,00
		Konserwacja oświetlenia w sołectwie Rawicz	900-90015-4270	1 300,00	1 300,00	100,00
		Montaż słupków ostrzegawczych przy przepustach drogowych	600-60016-4300	800,00	633,25	79,16
20	Roźniatowice	Budowa oświetlenia III etap	900-90015-6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		Modernizacja budynku w m. Roźniatowice	921-92109-6050	10 786,44	10 786,44	100,00
21	Skrajne	Zakup i rozwieszenie kruszywa drogowego	600-60016-4210	12 152,95	11 157,02	91,81
22	Stefanów	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku w m. Suchcice (zadanie wspólne z sołectwem Suchcice))	921-92109-6050	16 102,66	16 102,60	100,00
23	Stoki	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	17 014,13	16 814,57	98,83
24	Suchcice	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku w m. Suchcice	921-92109-6050	22 736,15	22 736,15	100,00
25	Teofilów	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	12 507,41	12 020,00	96,10
26	Teresin	Zakup i montaż szamba i urządzeń z tym związanych	921-92195-4210	2 875,00	2 874,33	99,98
		Zakup materiałów i usług do budynku na działce sołeckiej w Teresinie	921-92195-4210	9 000,00	8 953,99	99,49
		Impreza integracyjna mieszkańców	921-92195-4210	2 404,72	2 403,44	99,95

27	Wadlew	Rozbudowa placu zabaw w m. Wadlew	926-92695-6050	20 000,00	19 711,66	98,56
		Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie	754-75412-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wadlew	921-92109-4210	2 610,42	2 496,00	95,62
28	Wdowin	Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin	926-92695-6050	14 706,49	11 078,00	75,33
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	1 700,00	1 700,00	100,00
29	Wdowin – Kolonia	Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin)	926-92695-6050	4 171,14	4 170,00	99,97
		Modernizacja drogi gminnej w m. Wdowin Kolonia	600-60016-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	3 400,00	3 400,00	100,00
30	Wola Rozniatowska	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Wola Rozniatowska	600-60016-4210	14 532,91	14 532,91	100,00
31	Zabiellów	Wykonanie dokumentacji oświetlenia	900-90015-6050	2 000,00	1 950,00	97,50
		Zakup opraw oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 089,57	7 000,00	98,74
		Zakup tabliczek informacyjnych z numerem posesji	600-60016-4300	2 000,00	1 931,10	96,56
32	Zwierzyniec	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec	921-92195-6050	17 426,59	17 306,03	99,31
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	600-60016-4300	500,00	500,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia w m. Czarny Las (zadanie wspólne z sołectwem Brzezcie)	900-90015-4300	550,00	550,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	3 500,00	3 500,00	100,00
OGÓLEM:				587 190,13	570 195,88	97,11

Zestawienie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
600-60016-4210	155 204,87	152 262,27	98,10
600-60016-4300	7 800,00	6 951,79	89,13
600-60016-6050	24 279,72	24 279,72	100,00
700-70005-6050	29 933,65	29 933,65	100,00
750-75095-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
754-75412-4210	13 000,00	13 000,00	100,00
754-75412-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
855-85516-4210	5 533,25	5 500,00	99,40
900-90015-4270	1 300,00	1 300,00	100,00
900-90015-4300	1 100,00	1 100,00	100,00
900-90015-6050	98 726,64	96 110,74	97,35
921-92109-4210	45 333,48	44 514,00	98,19
921-92109-6050	87 289,84	87 289,78	100,00
921-92195-4210	21 762,33	17 109,74	78,62
921-92195-6050	28 426,59	28 306,03	99,58
926-92695-6050	55 499,76	50 538,16	91,06
Razem	587 190,13	570 195,88	97,11

wydatki bieżące	243 737,80
wydatki majątkowe	326 458,08
Razem	570 195,88

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 055,35	12 046,25	99,92
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 055,35</i>	<i>12 046,25</i>	<i>99,92</i>
		6050	Wykonanie boiska do piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa Patok	12 055,35	12 046,25	99,92
600			Transport i łączność	6 369 679,72	6 346 317,27	99,63
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 334 679,72</i>	<i>6 311 817,27</i>	<i>99,64</i>
			Modernizacja drogi gminnej w m. Patok (w tym FS 14.279,72 zł)	248 979,72	248 210,25	99,69
			Modernizacja drogi gminnej w m. Wdowin Kolonia (w tym FS Wdowin Kolonia 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja drogi w m. Głupice	144 850,00	144 803,00	99,97
			Modernizacja drogi w m. Katarzynka	564 000,00	556 726,00	98,71
			Modernizacja drogi w m. Wdowin Kolonia	99 400,00	96 695,55	97,28
			Modernizacja drogi w m. Zabiellów	335 600,00	335 196,50	99,88
			Modernizacja drogi w m. Zalesie	242 000,00	237 986,50	98,34
			Modernizacja drogi w m. Zwierzyniec	168 400,00	168 346,50	99,97
			Modernizacja drogi w miejscowości Suchcice	250 000,00	243 680,82	97,47
			Przebudowa drogi gminnej Bukowie Dolne - Kazimierzów	13 000,00	13 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Pierki Głupickie, Gmina Drużbice	1 081 500,00	1 081 291,92	99,98
			Przebudowa drogi Zabiellów - Podstola, Gmina Drużbice	3 020 250,00	3 019 670,23	99,98
		6060	Zakup ciągnika	156 700,00	156 210,00	99,69
	<i>60017</i>		<i>Drugi wewnętrzne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>98,57</i>
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Bukowie Dolne	35 000,00	34 500,00	98,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 383,65	78 599,33	97,78
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>80 383,65</i>	<i>78 599,33</i>	<i>97,78</i>
			Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wadlew	23 000,00	22 900,00	99,57
		6050	Zagospodarowanie działki w m. Brzezie (w tym FS Brzezie 16.109,67 zł)	33 559,67	33 545,35	99,96
			Zakup nieruchomości (w tym FS Nowa Wieś 13.823,98 zł)	23 823,98	22 153,98	92,99
720			Informatyka	42 000,00	31 275,21	74,46
	<i>72095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 000,00</i>	<i>31 275,21</i>	<i>74,46</i>
		6067	Zakup sprzętu informatycznego "Cyfrowa Gmina"	42 000,00	31 275,21	74,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	119 395,44	99,50
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 395,44</i>	<i>99,50</i>
		6050	Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie (w tym FS Wadlew 10.000,00 zł)	120 000,00	119 395,44	99,50

801			Oświata i wychowanie	627 578,21	608 429,48	96,95
	80101		Szkoły podstawowe	627 578,21	608 429,48	96,95
		6050	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice	94 000,00	93 809,20	99,80
			Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice	500 000,00	496 036,28	99,21
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew	6 000,00	0,00	0,00
		6067	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Szkoła nowych możliwości"	10 510,75	7 846,69	74,65
		6069	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Szkoła nowych możliwości"	17 067,46	10 737,31	62,91
851			Ochrona zdrowia	39 400,00	39 400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 400,00	14 400,00	100,00
		6060	Zakup zjeżdźalni pneumatycznej	14 400,00	14 400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 226,64	208 902,99	90,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	13 990,00	96,48
		6060	Zakup kserokopiarki	14 500,00	13 990,00	96,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 726,64	146 151,49	96,96
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Bukowie Górne (FS Bukowie Górne 9.271,78 zł)	9 271,78	7 470,74	80,58
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (w tym FS Głupice 15.000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia III etap (w tym FS Roźniatowice 8.000,00 zł)	23 000,00	21 140,75	91,92
			Budowa oświetlenia ulicznego (w tym FS Teofilów 12.507,41 zł)	12 507,41	12 020,00	96,10
			Budowa oświetlenia w m. Kącik (w tym FS Kącik 7.817,91 zł)	7 817,91	7 800,00	99,77
			Budowa oświetlenia w soł. Podstoła (FS Podstoła 4.000,00zł)	4 000,00	4 000,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drużbice	37 000,00	36 900,00	99,73
			Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym FS Rasy 23.039,97 zł)	23 039,97	23 030,00	99,96
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Drużbicach Kol. (w tym FS Drużbice Kolonia 10.000,00 zł)	10 000,00	9 840,00	98,40
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia (w tym FS Zabiellów 2.000,00 zł)	2 000,00	1 950,00	97,50
			Zakup oprav oświetlenia ulicznego (w tym FS Zabiellów 7.089,57 zł)	7 089,57	7 000,00	98,74
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	48 761,50	75,02
		6060	Zakup samochodu dostawczego	65 000,00	48 761,50	75,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 916,43	290 210,24	92,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 489,84	159 881,41	93,78
			Modernizacja budynku w m. Roźniatowice (w tym FS Roźniatowice 10.786,44 zł)	33 786,44	24 156,60	71,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Chynów (FS Chynów 17.976,24 zł)	68 476,24	68 135,91	99,50
			Montaż ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne (FS Bukowie Górne 8.350,00 zł)	8 350,00	8 350,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku w m. Sucheice (w tym FS Sucheice 22.736,15 zł, FS Stefanów 16.102,66 zł)	41 338,81	41 000,00	99,18
			Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Rawicz (w tym FS Rawicz 11.338,35 zł)	18 538,35	18 238,90	98,38
	92195		Pozostała działalność	142 426,59	130 328,83	91,51

		6050	Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach	114 000,00	102 022,80	89,49
			Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec (w tym FS Zwierzyniec 17.426,59 zł)	17 426,59	17 306,03	99,31
			Zagospodarowanie placu integracyjnego w Bukowiu Dolnym (w tym FS Bukowie Dolne 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	104 159,76	99 422,95	95,45
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>104 159,76</i>	<i>99 422,95</i>	<i>95,45</i>
		6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice	6 000,00	6 000,00	100,00
			Doposażenie gminnej hali sportowej w Drużbicach, gmina Drużbice	42 660,00	42 655,35	99,99
			Rozbudowa placu zabaw w m. Wadlew	20 000,00	19 941,10	99,71
			Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (w tym FS Kazimierzów 16.622,13 zł)	16 622,13	15 578,50	93,72
			Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (w tym FS Wdowin 14.706,49 zł, FS Wdowin Kolonia 4.171,14 zł)	18 877,63	15 248,00	80,77
			Razem	7 938 399,76	7 833 999,16	98,68

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.37.2023
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty	Kwota pozostała do zapłaty na 31.12.2022 r.
1	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	29.11.2016	2023	385 000,00
2	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	30.10.2017	2030	800 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	19.07.2018	2027	1 992 000,00
4	PACOBANK w Pabianicach	30.07.2019	2028	1 380 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	17.12.2020	2029	550 000,00
6	Bank Spółdzielczy w Bełchatowie	25.10.2021	2024	800 000,00
Razem kredyty:				5 907 000,00
7	WFOŚiGW w Łodzi	10.11.2016	2023	99 000,00
8	WFOŚiGW w Łodzi	01.12.2017	2024	34 743,60
9	WFOŚiGW w Łodzi	06.07.2018	2027	189 203,00
10	WFOŚiGW w Łodzi	27.10.2020	2029	40 277,00
Razem pożyczki				363 223,60
OGÓLEM				6 270 223,60

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO – stan na 31.12.2022 r.

Numer grupy	Nazwa grupy	Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.
0	Grunty		3 428 256,63	22 153,98	45 558,00	3 404 852,61
		SP Rasy	63 000,00			63 000,00
		SP Wadlew	69 597,82			69 597,82
		ZSP Drużbice	59 265,50			59 265,50
		UG Drużbice	3 231 132,31	22 153,98	45 558,00	3 207 728,29
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Złobek w Drużbicach	5 261,00			5 261,00
1	Budynki i budowle		12 550 336,85	133 000,59	910,00	12 682 427,44
		SP Rasy	541 028,36			541 028,36
		SP Wadlew	144 295,00			144 295,00
		ZSP Drużbice	1 437 497,78			1 437 497,78
		UG Drużbice	9 010 500,22	133 000,59	910,00	9 142 590,81
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Złobek w Drużbicach	1 417 015,49			1 417 015,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		39 762 330,14	6 482 479,29	0,00	46 244 809,43
		SP Rasy	72 341,25			72 341,25
		SP Wadlew	169 043,15			169 043,15
		ZSP Drużbice	244 474,57			244 474,57
		UG Drużbice	39 276 471,17	6 482 479,29		45 758 950,46
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Złobek w Drużbicach	0,00			0,00

3	Kotły i maszyny energetyczne		427 393,29	0,00	18 900,01	408 493,28
		SP Rasy	39 040,00			39 040,00
		SP Wadlew	73 900,01		18 900,01	55 000,00
		ZSP Drużbice	0,00			0,00
		UG Drużbice	314 453,28			314 453,28
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach				
4	Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania		475 297,09	328 334,98	180 599,72	623 032,35
		SP Rasy	34 500,00	26 556,13		61 056,13
		SP Wadlew	23 908,60			23 908,60
		ZSP Drużbice	34 786,39			34 786,39
		UG Drużbice	358 210,59	301 071,60	180 599,72	478 682,47
		GOPS Drużbice	23 891,51	707,25		24 598,76
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia		837 194,93	46 273,00	3 900,00	879 567,93
		SP Rasy	0,00			0,00
		SP Wadlew	21 488,31	20 000,00		41 488,31
		ZSP Drużbice	24 061,85	20 000,00		44 061,85
		UG Drużbice	791 644,77	6 273,00	3 900,00	794 017,77
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
6	Urządzenia techniczne		2 400 551,11	28 326,90	0,00	2 428 878,01
		SP Rasy	6 709,40	3 726,90		10 436,30
		SP Wadlew	3 776,79			3 776,79
		ZSP Drużbice	15 619,71			15 619,71
		UG Drużbice	2 374 445,21	24 600,00		2 399 045,21
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach				
7	Środki transportu		443 326,31	210 971,50	51 952,29	602 345,52
		SP Rasy	0,00			0,00
		SP Wadlew	0,00			0,00
		ZSP Drużbice	0,00			0,00
		UG Drużbice	443 326,31	210 971,50	51 952,29	602 345,52
		GOPS Drużbice	0,00			0,00
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			

8	Narzędzia, przybory, ruchomości i wyposażenie		319 608,43	32 455,35	0,00	352 063,78
		SP Rasy	4 800,00			4 800,00
		SP Wadlew	22 212,00			22 212,00
		ZSP Drużbice	45 776,00			45 776,00
		UG Drużbice	242 849,33	32 455,35		275 304,68
		GOPS Drużbice	3 971,10			3 971,10
		Gminny Żłobek w Drużbicach	0,00			0,00
OGÓLEM:			60 644 294,78	7 283 995,59	301 820,02	67 626 470,35

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.37.2023
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja dotycząca zmian w stanie mienia komunalnego
– według stanu na 31.12.2022 r.

Grupa 0 – Wartość księgowa środków trwałych w grupie 0 zmniejszyła się o kwotę 45.558,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Brzeziny, oraz w wyniku zakupu nieruchomości w miejscowości Nowa Wieś zwiększyła się o 22.153,98 zł.

Grupa 1 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 1 wzrosła o kwotę 132.090,59 zł (per saldo). Wzrost wartości dotyczy:

- zwiększenie wartości budynku w Suchcicach – 7.800,00 zł,
- zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w m. Rawicz – 18.238,90 zł,
- zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne – 23.267,02 zł,
- zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w m. Chynów – 60.794,67 zł,
- zwiększenie wartości budynku w m. Wadlew – 22.900,00 zł.

Zmniejszenie w wyniku likwidacji budynku gospodarczego przy Żłobku w Drużbicach – 910,00 zł.

Grupa 2 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 2 wzrosła o kwotę 6.482.479,29 zł.

Wzrost wartości dotyczy:

- modernizacja drogi wewnętrznej w m. Bukowie Dolne 34.500,00 zł,
- modernizacja drogi w m. Zabiełłów – 350.506,10 zł,
- przebudowa drogi w m. Pieńki Głupickie – 1.096.311,92 zł,
- modernizacja drogi w m. Zwierzyniec – 168.346,50 zł,
- modernizacja drogi w m. Głupice – 152.969,00 zł,
- modernizacja drogi w m. Wdowin kolonia – 106.695,55 zł,
- modernizacja drogi w m. Patok – 248.210,25 zł,
- modernizacja drogi w m. Katarzynka – 556.726,00 zł,
- modernizacja drogi w m. Zalesie – 237.986,50 zł,
- przebudowa drogi Zabiełłów – Podstoła – 3.019.670,23 zł,
- modernizacja drogi w m. Suchcice – 243.680,82 zł
- oświetlenie uliczne w m. Roźniatowice – 21.140,75 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Rasy – 23.030,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Zabiełłów – 8.950,00 zł,

- oświetlenie uliczne w m. Teofilów – 12.020,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Drużbice Kolonia – 9.840,00 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Głupice – 21.970,64 zł,
- oświetlenie uliczne w m. Kącik – 10.300,00 zł,
- ogrodzenie placu w m. Bukowie Dolne – 11.000,00 zł,
- placu zabaw w m. Suchcice – 9.800,00 zł,
- rozbudowa placu zabaw w m. Wadlew – 19.941,10 zł,
- zagospodarowanie działki w m. Zwierzyniec – 17.306,03 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Wdowin – 15.248,00 zł,
- zagospodarowanie działki w m. Kazimierzów – 15.578,50 zł,
- zagospodarowanie działki w m. Brzezie – 33.545,35 zł,
- ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Chynów – 25.159,80 zł,
- boisko do piłki nożnej w m. Patok – 12.046,25 zł.

Grupa 3 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 3 zmniejszyła się o kwotę 18.900,01 zł. w wyniku likwidacji pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wadlewie.

Grupa 4 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 4 zwiększyła się o kwotę 147.735,26 zł (per saldo).

Zmiana wartości dotyczy:

- zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej – 10.723,92 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla GOPS – 707,25 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla SP w Rasach w ramach projektu „Szkola nowych możliwości” – 26.556,13 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 109.747,96 zł.

Grupa 5 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 42.373,00 zł, (per saldo). Zmiana wartości dotyczy:

- zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Wadlewie – 20.000,00 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w ZSP w Drużbicach – 20.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drużbicach Kolonii w ramach wydatków funduszu sołeckiego – 6.273,00 zł
- likwidacja rozsiewacza nawozów – 3.900,00 zł.

Grupa 6 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 6 zwiększyła się o kwotę 28.326,90 zł, Zmiana wartości dotyczy:

- zakup i montaż nagłośnienia w hali sportowej w Drużbicach – 24.600,00 zł,

- zakup wózka na laptopy w Szkole Podstawowej w Rasach – 3.726,90 zł.

Grupa 7 – wartość księgowa środków trwałych w grupie 7 zwiększyła się o kwotę 159.019,21 zł (per saldo).

Zmiana wartości dotyczy:

- zakup samochodu dostawczego Opel Movano – 48.761,50 zł,
- zakup samochodu osobowego Panda – 6.000,00 zł,
- zakup ciągnika rolniczego Zetor Proxima 90 – 156.210,00 zł,
- sprzedaż ciągnika Zetor 7111 – 45.192,29 zł,
- sprzedaż przyczepy D-55 – 6.760,00 zł.

Grupa 8 – wartość księgowa środków trwałych zwiększyła się o kwotę 32.455,35 zł.

Zwiększenie wartości dotyczy:

- zakup zjeżdżalni pneumatycznej Dżungla – 14.400,00 zł,
- zakup wyposażenia hali sportowe w Drużbicach – 18.055,35 zł.

DOCHODY uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Gmina Drużbice w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 roku z tytułu praw własności (zarządu) uzyskała dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140.637,67 zł, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności 113.008,13 zł, oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych 51.189,22 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 31.12.2022 r.

Poz.	Określenie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	42 792 907,12	41 704 632,21	97,46
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 303 995,57	36 221 792,59	97,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 383 187,57	6 383 187,57	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 404,00	21 395,58	99,96
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 087 656,00	9 087 656,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 695 441,38	13 677 648,19	93,07
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 116 306,62	7 051 905,25	99,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 880 744,04	100,57
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 488 911,55	5 482 839,62	99,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	163 941,00	164 197,35	100,16
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 324 970,55	5 318 642,27	99,88
2	Wydatki ogółem	42 654 845,71	39 111 677,21	91,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 716 445,95	31 277 678,05	90,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 859 382,65	12 759 164,71	99,22
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	365 000,00	351 115,45	96,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 938 399,76	7 833 999,16	98,68
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 938 399,76	7 833 999,16	98,68

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
3	Wynik budżetu	138 061,41	2 592 955,00	1 878,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	905 696,42	4 853 540,42	535,89
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	905 696,42	4 853 540,42	535,89
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 043 757,23	1 043 757,83	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 043 757,23	1 043 757,83	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	6 270 223,60	6 270 223,60	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 587 549,62	4 944 114,54	191,07

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 493 246,04	9 797 654,96	280,47
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,23%	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,13%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,10%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,63%	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,65%	15,03%	102,59
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	897 813,35	897 733,75	99,99
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	897 813,35	897 733,75	99,99
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 102,89	850 023,29	99,99
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 500,00	11 500,00	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 500,00	11 500,00	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 510,75	10 510,75	100,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 742,82	771 579,46	84,53
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	912 742,82	771 579,46	84,53
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	822 495,19	691 578,59	84,08
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 578,21	49 859,21	71,66
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 579,21	49 859,21	71,66
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 121,90	39 121,90	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 181 328,40	966 784,71	81,84
10.1.1	bieżące	675 328,40	470 748,43	69,71
10.1.2	majątkowe	506 000,00	496 036,28	98,03
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	,	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 043 757,83	1 043 757,83	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wójta Gminy Drużbice

z dnia 30 marca 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - realizacja na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 431 979,38	1 181 328,40	966 784,71	81,84
1.a	- wydatki bieżące				2 625 979,38	675 328,40	470 748,43	69,71
1.b	- wydatki majątkowe				5 806 000,00	506 000,00	496 036,28	98,03
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:				875 903,38	525 252,40	414 543,44	78,92
1.1.1	- wydatki bieżące				875 903,38	525 252,40	414 543,44	78,92
1.1.1.1	Aktywny maluch, aktywny rodzic - Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Gminy Drużbice	2021	2023	875 903,38	525 252,40	414 543,44	78,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 556 076,00	656 076,00	552 241,27	84,17
1.3.1	- wydatki bieżące				1 750 076,00	150 076,00	56 204,99	37,45
1.3.1.1	Sprzedaż węgla - sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Drużbice	Urząd Gminy Drużbice	2022	2023	1 750 076,00	150 076,00	56 204,99	37,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 806 000,00	506 000,00	496 036,28	98,03
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice - Rozwój i poprawa dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Drużbice	2019	2023	5 000 000,00	500 000,00	496 036,28	99,21
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Drużbice	2022	2023	806 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku:

1. **Aktywny maluch, aktywny rodzic** – cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Kwota wydatkowanych środków w 2022 roku wynosi 414.543,44 zł. W ramach tego projektu zrealizowano: Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu utworzono 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Drużbicach. W ramach projektu finansowane są koszty opieki, utrzymania personelu oraz zajęć edukacyjno – wychowawczych dla dzieci (logopedia, język angielski, rytmika). Działalność żłobka rozpoczęto 17 listopada 2021r. Dofinansowanie działalności żłobka obejmuje okres do 30 czerwca 2023 roku.

2. **Termomodernizacja SP Wadlew** – cel: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dzięki termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wadlewie nastąpi redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Poprawie ulegną warunki pracy i bezpieczeństwa w przedmiotowym obiekcie. Poprzez poprawę stanu technicznego budynku podniesiony zostanie standard obiektu, co wpłynie na wzrost walorów estetycznych oraz poprawę jakości środowiska naturalnego. Realizację zadania zaplanowano w 2023 roku.

3. **Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, gmina**

Drużbice – cel: rozwój i poprawa dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Wadlew. Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, o wymiarach: długość 36,04 m, szerokość 28,21 m, wysokość 8,55 m oraz powierzchni użytkowej 531,61 m². Sala gimnastyczna przeznaczona będzie przede wszystkim na potrzeby uczniów szkoły podstawowej w Wadlewie. Dla sali przewidziano zaplecze szatniowe oraz techniczne. Układ konstrukcyjny budynku został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Okres realizacji zadania w latach 2022 – 2023. W ramach tego zadania została wydatkowana kwota 496.036,28 zł.

4. **Sprzedaż węgla** – cel: sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Drużbice.

Gmina Drużbice na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, rozpoczęła realizację sprzedaży węgla. W roku 2022 sprzedano węgiel w ilości 93,25 tony za kwotę 173.631,50 zł brutto, 141.163,72 zł netto, natomiast wydatkowano kwotę 56.204,99 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku.