



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 7109

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRZAN**

z dnia 28 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2022 r.**

Na podstawie art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Burmistrz Dobrzan

**Paweł Filip**

**I. DOCHODY GMINY**

Budżet gminy Dobrzany na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXI/298/21 w następujących wysokościach:

**Dochody – 20 029 407,00 zł**

**Wydatki – 25 353 867,00 zł**

W okresie 2022 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

**Dochody 31 204 548,10 zł**

**Wydatki 39 466 033,75 zł**

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała 11 zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXXII/319/22 z 01.02.2022 r.
2. Uchwała Nr XXXIII/327/22 z 17.03.2022 r.
3. Uchwała Nr XXXIV/336/22 z 21.04.2022 r.
4. Uchwała Nr XXXV/346/22 z 26.05.2022 r.
5. Uchwała Nr XXXVI/353/22 z 30.06.2022 r.
6. Uchwała Nr XXXVII/362/22 z 11.08.2022 r.
7. Uchwała Nr XXXVIII/374/22 z 15.09.2022 r.
8. Uchwała Nr XXXIX/375/22 z 29.09.2022 r.
9. Uchwała Nr XL/388/22 z 20.10.2022 r.
10. Uchwała Nr XLI/396/22 z 17.11.2022 r.
11. Uchwała Nr XLIII/404/22 z 29.12.2022 r.

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała 2 zmian w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XL/389/22 z 20.10.2022 r.
2. Uchwała Nr XLII/403/22 z 12.12.2022 r.

Burmistrz Dobrzan dokonał 37 zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 10/2022 z 24.01.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 20/2022 z 21.03.2022 r.
3. Zarządzenie Nr 25/2022 z 30.03.2022 r.
4. Zarządzenie Nr 37/2022 z 22.04.2022 r.
5. Zarządzenie Nr 40/2022 z 26.04.2022 r.
6. Zarządzenie Nr 43/2022 z 29.04.2022 r.
7. Zarządzenie Nr 46/2022 z 04.05.2022 r.
8. Zarządzenie Nr 48/2022 z 10.05.2022 r.
9. Zarządzenie Nr 54/2022 z 30.05.2022 r.
10. Zarządzenie Nr 58/2022 z 08.06.2022 r.
11. Zarządzenie Nr 60/2022 z 08.06.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 66/2022 z 20.06.2022 r.
13. Zarządzenie Nr 75/2022 z 21.07.2022 r.
14. Zarządzenie Nr 76/2022 z 21.07.2022 r.
15. Zarządzenie Nr 79/2022 z 29.07.2022 r.
16. Zarządzenie Nr 86/2022 z 19.08.2022 r.
17. Zarządzenie Nr 94/2022 z 26.08.2022 r.
18. Zarządzenie Nr 97/2022 z 02.09.2022 r.
19. Zarządzenie Nr 101/2022 z 26.09.2022 r.
20. Zarządzenie Nr 102/2022 z 26.09.2022 r.

21. Zarządzenie Nr 104/2022 z 30.09.2022 r.
22. Zarządzenie Nr 108/2022 z 30.09.2022 r.
23. Zarządzenie Nr 109/2022 z 30.09.2022 r.
24. Zarządzenie Nr 116/2022 z 21.10.2022 r.
25. Zarządzenie Nr 117/2022 z 21.10.2022 r.
26. Zarządzenie Nr 121/2022 z 04.11.2022 r.
27. Zarządzenie Nr 126/2022 z 09.11.2022 r.
28. Zarządzenie Nr 130/2022 z 21.11.2022 r.
29. Zarządzenie Nr 131/2022 z 22.11.2022 r.
30. Zarządzenie Nr 132/2022 z 30.11.2022 r.
31. Zarządzenie Nr 133/2022 z 30.11.2022 r.
32. Zarządzenie Nr 140/2022 z 13.12.2022 r.
33. Zarządzenie Nr 141/2022 z 13.12.2022 r.
34. Zarządzenie Nr 144/2022 z 20.12.2022 r.
35. Zarządzenie Nr 145/2022 z 20.12.2022 r.
36. Zarządzenie Nr 147/2022 z 20.12.2022 r.
37. Zarządzenie Nr 148/2022 z 27.12.2022 r.

oraz podjął 34 Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzenie Nr 6/2022 z 17.01.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 12/2022 z 28.01.2022 r.
3. Zarządzenie Nr 13/2022 z 02.02.2022 r.
4. Zarządzenie Nr 14/2022 z 10.02.2022 r.
5. Zarządzenie Nr 17/2022 z 28.02.2022 r.
6. Zarządzenie Nr 19/2022 z 09.03.2022 r.
7. Zarządzenie Nr 21/2022 z 21.03.2022 r.
8. Zarządzenie Nr 29/2022 z 31.03.2022 r.
9. Zarządzenie Nr 36/2022 z 20.04.2022 r.
10. Zarządzenie Nr 39/2022 z 26.04.2022 r.
11. Zarządzenie Nr 41/2022 z 29.04.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 47/2022 z 10.05.2022 r.
13. Zarządzenie Nr 52/2022 z 18.05.2022 r.
14. Zarządzenie Nr 55/2022 z 31.05.2022 r.
15. Zarządzenie Nr 57/2022 z 07.06.2022 r.
16. Zarządzenie Nr 63/2022 z 10.06.2022 r.
17. Zarządzenie Nr 64/2022 z 10.06.2022 r.
18. Zarządzenie Nr 67/2022 z 21.06.2022 r.
19. Zarządzenie Nr 80/2022 z 29.07.2022 r.
20. Zarządzenie Nr 87/2022 z 19.08.2022 r.
21. Zarządzenie Nr 95/2022 z 31.08.2022 r.
22. Zarządzenie Nr 96/2022 z 01.09.2022 r.
23. Zarządzenie Nr 103/2022 z 26.09.2022 r.
24. Zarządzenie Nr 105/2022 z 30.09.2022 r.
25. Zarządzenie Nr 107/2022 z 30.09.2022 r.
26. Zarządzenie Nr 112/2022 z 12.10.2022 r.
27. Zarządzenie Nr 118/2022 z 21.10.2022 r.
28. Zarządzenie Nr 120/2022 z 31.10.2022 r.
29. Zarządzenie Nr 125/2022 z 09.11.2022 r.
30. Zarządzenie Nr 129/2022 z 18.11.2022 r.
31. Zarządzenie Nr 134/2022 z 30.11.2022 r.

32. Zarządzenie Nr 139/2022 z 13.12.2022 r.  
 33. Zarządzenie Nr 146/2022 z 20.12.2022 r.  
 34. Zarządzenie Nr 149/2022 z 30.12.2022 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **11 175 141,10 zł.** wpłynęły:

1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	1 099 120,30 zł.
2. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	328 686,52 zł.
3. zwiększenie planu dochodów własnych -bieżących	837 719,49 zł.
4. zwiększenie planu dochodów własnych majątkowych	696 752,16 zł.
5. środki otrzymane z Powiatu na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych oraz na wymianę nawierzchni chodnika	105 000,00 zł.
6. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 041 600,00 zł.
7. dotacja celowa – „Cyfrowa Gmina”	142 800,00 zł.
8. dotacja celowa – „Granty PRG”	200 000,00 zł.
9. dotacja celowa - "Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne"	31 584,73 zł.
10. dotacja celowa - "Wymiana źródeł ciepła oraz wyposażenia w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozy i Szadzko"	88 423,00 zł.
11. zwiększenie dotacji celowej - utrzymanie czystości ulic powiatowych	36 225,00 zł.
12. zwiększenie subwencji oświatowej	144 283,00 zł.
13. środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach	41 000,00 zł.
14. środki otrzymane na Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	515 117,09 zł.
15. środki na dofinansowanie projektu – Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu.	110 000,00 zł.
16. środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa i przebudowa dróg w Gminie Dobrzany w miejscowościach: Szadzko, Lutkowo, Odargowo i Sierakowo	1 680 645,65 zł.
17. środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Bytowo, Lutkowo i Sierakowo	1 344 451,50 zł.
oraz:	
1. zmniejszenie subwencji oświatowej	153 089,00 zł.
2. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	94 046,34 zł.
3. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	21 132,00 zł.

**Na plan 31 204 548,10 zł uzyskano wpływy w kwocie 32 292 427,53 zł tj. 103,49 %.**

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 4 364 165,31 zł, wykonanie 2 927 195,41 zł tj. 67,07 %</b>
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 26 840 382,79 zł, wykonanie 29 365 232,12 zł tj. 109,41 %</b>

w tym:

Struktura dochodów bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków	2 781 600,00	3 250 960,28	116,87
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2 000,00	2 183,00	109,15

<b>3. Wpływy z opłat</b>	<b>1 943 111,49</b>	<b>2 054 494,58</b>	<b>105,73</b>
<b>4. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>507 300,00</b>	<b>285 935,27</b>	<b>56,36</b>
<b>5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 595 720,00</b>	<b>5 484 136,47</b>	<b>211,28</b>
<b>6. Dochody uzyskiwane przez jednostki</b>	<b>76 000,00</b>	<b>98 645,88</b>	<b>129,80</b>
<b>7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>193 500,00</b>	<b>262 704,28</b>	<b>135,76</b>
<b>8. Wpływy z usług</b>	<b>43 000,00</b>	<b>54 651,00</b>	<b>127,10</b>
<b>9. Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>70 600,00</b>	<b>110 574,84</b>	<b>156,62</b>
<b>10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>8 200,00</b>	<b>62 938,11</b>	<b>767,54</b>
<b>11. Subwencja ogólna</b>	<b>7 351 150,00</b>	<b>7 351 150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12. Dotacje celowe (zadania zlecone)</b>	<b>5 181 590,96</b>	<b>5 180 870,98</b>	<b>99,99</b>
<b>13. Dotacje celowe (zadania własne)</b>	<b>5 462 818,25</b>	<b>4 614 225,32</b>	<b>84,47</b>
<b>14. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień</b>	<b>108 675,00</b>	<b>122 501,50</b>	<b>112,72</b>
<b>15. Wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>515 117,09</b>	<b>429 245,11</b>	<b>83,33</b>
<b>16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>	<b>-</b>

### WPLYWY Z PODATKÓW

*Plan 2 781 600,00 zł, wykonanie 3 250 960,28 zł tj. 116,87%*

#### 1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości **2 009 800,00 zł**, wykonano **2 263 784,94 zł** tj. **112,64 %**

w tym: **osoby prawne – plan 1 009 800,00 zł, wykonano 1 263 447,00 zł tj. 125,12 %**  
**osoby fizyczne – plan 1 000 000,00 zł, wykonano 1 000 337,94 zł tj. 100,03 %**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 1 098 316,00 zł,
- należności zaległe w kwocie 165 131,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 942 662,01 zł,
- należności zaległe w kwocie 57 675,93 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości wystawiono 70 upomnień na kwotę 125 480,37 zł, w tym:

- dla osób prawnych 3 upomnienia na kwotę 969,00 zł,
- dla osób fizycznych 67 upomnienia na kwotę 124 511,37 zł.

oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 173 052,00 zł w tym:

2 dotyczące osób prawnych na kwotę 493,00 zł.

43 dotyczące osób fizycznych na kwotę 172 559,00 zł.

W 2022r. Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości i należności podatkowej.

## **2. Wpływy z podatku rolnego**

Podatek rolny na 2022 r. oszacowany został na łączną kwotę **512 900,00 zł**, wykonano **522 882,00 zł tj. 101,95 %**

w tym: **osoby prawne – plan 38 600,00 zł, wykonano 40 070,00 zł tj. 103,81 %**  
**osoby fizyczne – plan 474 300,00 zł, wykonano 482 812,00 zł tj. 101,79 %**

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat bieżących w kwocie 40 070,00 zł,

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 457 847,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 24 965,00 zł.

## **3. Wpływy z podatku leśnego**

**Plan 100 600,00 zł, wykonanie 106 553,00 zł tj. 105,92 %**

w tym: **osoby prawne – plan 96 000,00 zł, wykonanie 102 156,00 zł tj. 106,41 %**  
**osoby fizyczne – plan 4 600,00 zł, wykonanie 4 397,00 zł tj. 95,59 %**

wpłaty bieżące osoby prawne 102 156,00 zł,  
wpłaty bieżące osoby fizyczne 4 074,00 zł,  
wpłaty zaległe osoby fizyczne 323,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego wystawiono i wysłano 147 upomnień osobom fizycznym na kwotę 65 000,44 zł, oraz 72 tytuły wykonawcze osobom fizycznym na kwotę 25 885,89 zł.

W 2022 r. Burmistrz wydał 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości i należności podatkowej.

## **4. Wpływy z podatku od środków transportowych**

**Plan 42 300,00 zł, wykonanie 45 005,09 zł tj. 106,40 %**

w tym: **osoby prawne – plan 12 500,00 zł, wykonanie 13 522,09 zł tj. 108,18%**  
**osoby fizyczne – plan 29 800,00 zł, wykonanie 31 483,00 zł tj. 105,65%**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne: należności bieżące w kwocie 11 881,00 zł,  
należności zaległe w kwocie 1 641,09 zł,  
osoby fizyczne: należności bieżące w kwocie 31 483,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od środków transportowych wystawiono i wysłano 3 upomnienia dla osób fizycznych na kwotę 6 354,00 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy dla osoby fizycznej na kwotę 2 283,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. złożonych zostało przez podatników 12 deklaracji. Zarejestrowanych jest 29 pojazdów.

## **5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

*Plan 100 000,00 zł, wykonano 296 637,06 zł tj. 296,64%*

Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

- osoby fizyczne – plan 100 000,00 zł, wykonano 296 637,06 zł tj. 296,64%.

## **6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

*plan 16 000,00 zł, wykonano 16 098,19 zł tj. 100,61%*

## **REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH -**

*Plan 2 000,00 zł, wykonano 2 183,00 zł tj. 109,15 %*

w tym:

Osoby fizyczne – 2 000,00 zł, wykonano 2 183,00 zł

Gmina otrzymuje rekompensatę z WFOŚiGW na pokrycie skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu utraconych dochodów za grunty pod jeziorami, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Wp”.

## **WPLYWY Z OPLAT**

*Plan 1 943 111,49 zł, wykonano 2 054 494,58 zł tj. 105,73%*

*w tym:*

### **1. Wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2022 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości **15 000,00 zł**, w 2022 r. uzyskano wpływy w wysokości **21 267,05 zł. tj. 141,78 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

### **2. Wpływy z opłaty targowej**

**Plan 9 000,00 zł , wykonanie 11 032,70 zł tj. 122,59 %**

Na 2022 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości 9 000,00 zł, w 2022 r. uzyskano wpływy w wysokości 11 032,70 zł.

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

### **3. Wpływy innych opłat**

**Plan 1 919 111,49 zł, wykonanie 2 022 194,83 zł tj. 105,37 %**

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 60 000,00 zł, wykonanie 80 312,96 zł tj. 133,85 %

W 2022 roku wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- od 4,5% + piwo - 1 zezwolenie,
- od 4,5% do 18% z wyj. piwa - 1 zezwolenie,
- powyżej 18% - 1 zezwolenie

Oraz 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% +piwo.

2. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
plan 15 000,00 zł, wykonanie 22 627,61 zł tj. 150,85 %
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 39 157,49 zł, wykonanie 39 157,49 zł tj. 100,00 %
4. Wpływy z opłaty za odpady komunalne  
plan 1 765 500,00 zł , wykonanie 1 824 530,54 zł tj. 103,34 %
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0630, 0640), wykonano 12 745,08 zł. w tym:
  - koszty upomnień (70005) – otrzymano 2 706,45 zł,
  - koszty upomnień (75615) – otrzymano 48,00 zł,
  - koszty upomnień (75616) – otrzymano 2 873,60 zł,
  - koszty upomnień (90001) – otrzymano 790,39 zł,
  - koszty upomnień (90026) – otrzymano 6 326,64 zł,
5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (90019)  
plan 19 454,00 zł , wykonanie 19 454,67 zł tj. 100,00 %
6. Wpływy z różnych opłat (0690):
  - plan 0,00 zł, (70005) wykonanie 1 000,00 zł.
  - plan 1 000,00 zł, (71035) wykonanie 1 176,90 zł tj. 117,69 %
  - plan 0,00 zł, (90025) wykonanie 489,21 zł.
7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan 19 000,00 zł, wykonanie 20 700,37 zł tj. 108,95 %.

### **WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** (§ 0840, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970)

**Plan 507 300,00 zł, wykonano 285 935,27 zł tj. 56,36 %**

1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego osób fizycznych (75023) plan 300,00 zł, wykonano 581,00 zł. tj. 193,67 %.
2. Wpływy ze sprzedaży węgla plan 500 000,00 zł, wykonano 263 007,80 zł.
3. Wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych wykonano 793,42 zł.
4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, kar i odszkodowań wynikających z umów plan 7 000,00 wykonano 21 553,05 zł.

### **UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

**Plan 2 595 720,00 zł, wykonano 5 484 136,47 zł tj. 211,28 %**

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.



**plan 2 551 840,00 zł , wykonano 5 440 258,57 zł tj. 213,19 %**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany został w wysokości

**plan 43 880,00 zł , wykonano 43 877,90 zł tj. 100,00 %**

Podatek ten realizowany jest przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

### **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

**Plan 76 000,00 zł, wykonano 98 645,88 zł tj. 129,80 %**

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanych zaplanował dochody w wysokości

**39 000,00 zł, a uzyskał 39 630,30 zł tj. 101,62 %**

z tytułu :

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów – uzyskano 494,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpłat za media  
plan 34 000,00 zł - uzyskano 30 512,34 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – uzyskano 1 013,06 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przedszkole  
plan 5 000,00 zł wykonano 7.610,80 zł.

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

**Plan 37 000,00 zł wykonano 59 015,58 zł tj. 159,50 %**

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego (85502)  
plan 15 000,00 zł uzyskano 22 140,73 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki (85228)  
plan 22 000,00 zł wykonano 31 680,44 zł,
- wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek wykonano -5 194,41 zł.

### **WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH (§ 0750)**

**Plan 193 500,00 zł, wykonanie 262 704,28 zł tj. 135,76%**

1. Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich (01095)-  
plan 6 000,00 zł wykonanie 46 469,84 zł.
2. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -  
plan 145 000,00 zł ; wykonanie 155 693,40 zł tj. 107,37 %.
3. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)  
plan 3 500,00 zł ; wykonano 3 815,15 zł tj. 109,00 %.
4. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-  
plan 20 000,00 zł, wykonanie 29 028,80 zł tj. 145,14 %.
5. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany (75412)  
plan 7 000,00 zł, wykonano 12 431,73 zł tj. 177,60 %.

6. Dzierżawa Ośrodek Zdrowia (85195)  
plan 10 000,00 zł, wykonano 10 852,08 zł tj. 108,52 %.
7. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)  
plan 2 000,00 zł, wykonanie 4 413,28 zł tj. 220,66 %.

#### **WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)**

*Plan 43 000,00 zł, wykonanie 54 651,00 zł tj. 127,10 %*

1. Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,85195,92109) –  
plan 43 000,00 zł otrzymano 54 651,00 zł tj. 127,10 %.

#### **WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**

*Plan 70 600,00 zł, wykonanie 110 574,84 zł tj. 156,62 %*

#### **WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

*Plan 8 200,00 zł, wykonano 62 938,11 zł tj. 767,54 %*

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
w tym: osoby prawne (75615) plan 200,00 zł, wykonano 45 379,99 zł,  
osoby fizyczne(75616) plan 8 000,00 zł, wykonano 14 987,58 zł tj. 187,34 %,  
osoby fizyczne(90026) otrzymano kwotę 2 570,54 zł.

#### **SUBWENCJA**

*Plan 7 351 150,00 zł, wykonano 7 351 150,00 zł tj. 100,00%*

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2022 r.

- część oświatowa  
plan 3 458 390,00 zł, wykonanie 3 458 390,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza  
plan 3 802 092,00 zł, wykonano 3 802 092,00 zł tj. 100,00%  
w tym: kwota podstawowa plan 2 581 761,00 zł, wykonanie 2 581 761,00 zł,  
kwota uzupełniająca plan 1 220 331,00 zł, wykonanie 1 220 331,00 zł,
- część równoważąca  
plan 90 668,00 zł, wykonanie 90 668,00 zł tj. 100,00%

#### **ZADANIA ZLECONE GMINIE**

*Plan 5 181 590,96 zł, wykonano 5 180 870,98 zł tj. 99,99 %.*

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2022 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 66/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2022 r. w wysokości **5 180 630,96 zł, wykonano 5 179 910,98 zł.** z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom  
plan 333 950,41 zł, wykonano 333 950,41 zł tj. 100,00%,
- dotacja - administracja publiczna - urzędy wojewódzkie  
plan 45 350,80 zł, wykonano 45 350,80 zł tj. 100,00%,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników  
plan 26 059,75 zł, wykonano 26 031,29 zł tj. 99,89 %,
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych  
plan 193,57 zł, wykonano 193,57 zł tj. 100,00 %,
- dotacja - Karta Dużej Rodziny  
plan 780,00 zł, wykonano 780,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych  
plan 434 001,43 zł, wykonano 434 001,43 zł tj. 100,00 %,
- świadczenia wychowawcze  
plan 1 611 653,00 wykonano 1 611 184,62 zł tj. 99,97 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 2 633 462,00 wykonano 2 633 286,56 zł tj. 99,99 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
plan 95 180,00 zł, wykonano 95 132,30 zł tj. 99,95 %,

Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 12/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany na 2022 r.

Ustalono plan na 2022 r. w wysokości **960,00 zł, wykonano 960,00 zł tj. 100,00%**

Są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2022 r.

### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2022 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2022 r.

**Plan w wysokości 5 462 818,25 zł, wykonano 4 614 225,32 zł tj. 84,47 %**

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.  
plan 51 518,52 zł, wykonanie 51 518,52 zł tj. 100,00%,
- dotacje na przedszkola:  
plan 131 022,00 zł, wykonanie 129 019,02 zł tj. 98,47 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:  
plan 24 187,00 zł, wykonano 24 075,73 zł, tj. 99,54 %,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 69 332,00 zł, wykonano 66 906,80 zł tj. 96,50 %,
- zasiłki stałe: plan 287 520,00 zł, wykonano 286 329,81 zł tj. 99,59 %,
- ośrodki pomocy społecznej  
plan 134 400,00 zł, wykonanie 134 400,00 zł tj. 100,00%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 20 790,00 zł, wykonanie 20 790,00 zł tj. 100,00%,
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 193 956,00 zł , wykonanie 174 289,90 zł tj. 89,86 %,
- środki na realizację projektu Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką z zapobieganiem COVID-19 –  
plan 31 584,73 zł, wyk. 31 584,73 zł. tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów –stypendia :  
plan 67 000,00 zł, wykonanie 38 776,18 tj. 57,87 %,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina”  
plan 142 800,00zł, wykonanie 142 860,00 zł, tj. 100,04%,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Granty PPGR”  
plan 200 000,00zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z WFOŚiGW program „Czyste powietrze”, plan 14 000,00 wykonano 13 828,82 zł, tj. 98,78 %,
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu  
plan 9 108,00 zł. ,wykonano 22 908,00 zł, tj. 251,52 %,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniorów plan 27 600,00 zł, wykonano 14 133,11 zł, tj. 51,21 %,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych plan 91 000,00 zł, wykonano 85 115,92 zł, tj. 93,53 %,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki dla podmiotów wrażliwych, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy plan 3 923 000,00 zł, wykonano 3 131 325,77 zł, tj. 79,82 %,
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup ubrań i obuwia specjalistycznego plan 41 000,00 zł , wykonanie 40 975,00 zł, tj. 99,94 %
- środki z Funduszu Pracy plan 3 000,00 zł , wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu.”, wykonanie 2 388,01 zł,

### **DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

*Plan 108 675,00 zł, wykonano 122 501,50 zł tj. 112,72%*

### **WPLYWY Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

*Plan 515 117,09 zł, wykonano 429 245,11 zł tj. 83,33%*

Środki otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych- **15,50 zł.**

### **DOCHODY MAJATKOWE**

*Plan 4 364 165,31 zł, wykonano 2 927 195,41 zł tj. 67,07%* w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  
plan 738 500,00 zł, wykonano 798 891,85 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 22 000,00 zł, wykonano 14 088,64 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 1 300,00 zł.
4. Dotacja na dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu.”, plan 110 000,00 zł., wykonanie 119 401,15 zł.
5. Środki na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Bytowo, Lutkowo i Sierakowo w Gminie Dobrzany – plan 1 344 451,50 zł., wykonanie 0,00 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych do miejscowości Lutkowo i Odargowo (50% uczestnictwa w kosztach) – plan 30 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
7. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Stargardzkiego na wymianę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Stargardzkiej w Dobrzanych – plan 75 000,00 zł., wykonanie 74 999,96 zł.
8. Środki na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Dobrzany w miejscowościach: Szadzko, Lutkowo, Odargowo i Sierakowo” – plan 1 680 645,65 zł. wykonanie 1 643 680,11 zł.
9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji: Wymiana źródła ciepła oraz wyposażenia w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozy i Szadzko w Gminie Dobrzany - plan 88 423,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

10. Dotacja celowa ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ognicy na dz. geod. 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. Nr 194 obr. Bytowo”, współfinansowane przez UE plan 216 893,00 zł., wykonanie 216 581,54 zł.
11. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. plan 3 252,16 zł, wykonanie 3 252,16 zł tj. 100,00%,
12. Dotacja celowa w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00%,
13. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 r. na zadanie „Remont parkietu hali sportowej przy ZSP w Dobrzanach” - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00%,

## **II. WYDATKI GMINY**

Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **39 466 033,75 zł** wykonanie **32 096 739,12 zł** tj. **81,33 %** z czego plan wydatków bieżących wykonano w **90,24 %** natomiast wydatków majątkowych **56,68 %**.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale stanowi **364 208,41 zł** wykonanie **345 496,00 zł** tj. **94,86 %**  
w tym:

#### **01008 - Melioracje wodne plan 19 800,00 zł wykonanie 1 147,59 zł tj. 5,80 %**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zakup węży drenażowych do remontu sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rzecznej.

#### **01030 - Izby rolnicze plan 10 458,00 zł wykonanie 10 398,00 zł tj. 99,43 %**

Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2 % odpisu od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

#### **01095 - Pozostała działalność plan 333 950,41 zł wykonanie 333 950,41 zł tj. 100,00 %**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na obsługę zadania. Na realizację tego

zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

**40095 – Pozostała działalność plan 507 553,02 zł wykonanie 1 668,94 zł tj. 0,33 %**

Wydatki stanowiły 2 % kosztów obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych.

#### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale stanowi 5 299 025,00 zł a ich wykonanie 4 816 275,43 zł tj. 90,89 % w tym:

**60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 14 700,00 zł wykonanie 11 035,49 zł tj. 75,07 %**

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Gminy Marianowo i Gminy Suchań na wspólną realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej przekazanej na podstawie porozumienia między Gminami.

**60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 345 527,94 zł wykonanie 299 530,86 z tj. 86,69 %**

Wydatki bieżące w kwocie 112 877,94 zł związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic powiatowych finansowane z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia w kwocie 108 675,00 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 232 650,00 zł wykonanie 186 652,92 zł

- Budowa drogi powiatowej Odargowo-Szadzko plan 39 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł – mapka dla celów projektowych,
- Budowa drogi powiatowej Lutkowo plan 43 650,00 zł wykonanie 27 653,00 zł – mapka i dokumentacja dla celów projektowych,
- Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Stargardzkiej plan 150 000,00 zł wykonanie 149 999,92 zł.

**60016 - Drogi publiczne gminne plan 4 938 797,06 zł wykonanie 4 505 709,08 zł tj. 91,23 %**

Wydatki bieżące stanowiły 217 599,35 zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie chodników i dróg gminnych. Środki te wydatkowano m.in. na prace tj. remont nawierzchni, obcinanie gałęzi drzew przy drogach, odśnieżanie, transport i kruszenie betonu do utwardzania dróg na terenie Gminy Dobrzany.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 666 000,00 zł wykonanie 4 288 109 ,73 zł

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica plan 1 130 000,00 zł wykonanie **1 055 515,97 zł**, finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 052 515,97 zł oraz wykonanie dokumentacji w kwocie 3 000,00 zł ze środków własnych gminy,

- Budowa ulicy Spółdzielczej w Dobrzanach plan 1 500 000,00 zł wykonanie **1 412 844,99 zł**, finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 405 697,39 zł środki własne gminy kwota 7 147,60 zł,
- Budowa przystanku w Błotnie plan 12 000,00 zł wykonanie **11 469,60 zł**,  
W ramach środków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z którego Gmina realizuje przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Dobrzany w miejscowościach: Szadzko, Lutkowo, Odargowo i Sierakowo” plan 2 024 000,00 zł:
- Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko wykonanie **1 758 221,14 zł**, kwota dofinansowania z programu 1 643 680,11 zł wkład własny 114 541,03 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości wykonanie **26 531,55 zł** – wykonanie dokumentacji projektowej,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo wykonanie **10 494,94 zł** – wykonanie dokumentacji projektowej,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo wykonanie **13 031,54 zł** – wykonanie dokumentacji projektowej.

### **630 – TURYSTYKA**

#### **63095 - Pozostała działalność plan 33 100,00 zł wykonanie 30 263,57 zł tj. 91,43 %**

Środki wykorzystane zostały na opłacenie faktur za utrzymanie porządku, konserwację obiektów oraz serwis kabin na plaży w Krzemieniu.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 60 000,00 zł wykonanie 46 205,30 zł tj. 77,01%**

Środki finansowe wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży–zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia.

### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale stanowi **240 337,00 zł** wykonanie **189 450,02 zł** tj. **78,83 %**  
w tym:

#### **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 67 600,00 zł wykonanie 28 726,00 zł tj. 42,49 %**

Opłacono fakturę za licencje korzystania z programu INSPIRE w zakresie danych planistycznych – wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Częściowa zapłata za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Spółdzielczej i ul. Stargardzkiej oraz zmian planu miejscowego przy ul. Szkolonej.



**71035 - Cmentarze plan 172 737,00 zł wykonanie 160 724,02 zł tj. 93,05 %**

Wydatki bieżące w kwocie 144 734,02 zł poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na Cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 990,00 zł wykonanie 15 990,00 zł.

Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanach – wykonanie dokumentacji projektowej.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w dziale stanowi 3 978 684,89 zł wykonanie 3 531 491,38 zł tj. 88,76 %.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

**75011- Urzędy wojewódzkie plan 45 350,80 zł wykonanie 45 350,80 zł tj. 100,00 %**

W rozdziale tym wydatki finansowane z dotacji związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

**75022 - Rady gmin plan 228 990,00 zł wykonanie 204 442,84 zł tj. 89,28 %**

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach m.in. zakup materiałów biurowych, wypłata diet dla radnych za udział w sesji i pracach Komisji Rady. Obsługa i usługa serwisowa systemu głosowania i zgłaszania się do debaty, realizacja transmisji audio-video i usługi napisów z obrad do sieci Internetowej.

**75023 - Urzędy gmin plan 3 037 375,00 zł wykonanie 2 669 563,81 zł tj. 87,89 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 2 658 778,81 zł związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe – 2 000 940,94 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, dostawa energii elektrycznej i wody, obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. – 656 143,03 zł,
- zakupiono urządzenie do dezynfekcji dokumentów w kwocie 1 699,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 180 785,00 zł wykonanie 10 785,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach plan 170 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- montaż monitoringu na budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach plan 10 785,00 zł wykonanie 10 785,00 zł.

**75045 – Kwalifikacja wojskowa plan 1 000,00 zł wykonanie 244,00 zł tj. 24,40 %**

Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu na Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej nie zostały poniesione.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 201 400,00 zł wykonanie 193 200,16 zł tj. 95,93 %**

Wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych. Organizacja obchodów Dnia Sołtysa, bajkowy dzień dziecka, organizacja kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego z zagroda świętego Mikołaja, Dożynki Gminne 2022 r., obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz świąteczne spotkanie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Wydruk „Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”. Spotkanie z delegacją z czeskich Dobrzan. Organizacja Dnia Dobrzan 2022 współfinansowane z nagrody „Rosnąca odporność”.

**75095 -Pozostała działalność plan 464 569,09 zł wykonanie 418 689,77 zł tj. 90,12 %**

Wydatki bieżące w kwocie 370 842,77 zł związane są z wypłatą diet dla sołtysów w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, prowizji inkasentom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego. Wynagrodzenie pracownika gospodarczego, składki na Celowy Związek Gmin R-XXI. Koszty egzekucji podatkowych oraz koszty sądowe. W tym:

- wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 1 408,15 zł na wydatki związane z nadaniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy,
- wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 63 034,08 zł,
- wydatki projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wydatki bieżące w kwocie 106 083,65 zł przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakupiono sprzęt komputerowy i wykonano szkolenie z bezpieczeństwa cyfrowego. Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Dobrzanach. Wysokość grantu stanowiła 142 860,00 zł kwota 11 070,67 zł stanowiła wkład własny Gminy.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 47 847,00 zł wykonanie 47 847,00 zł. – zakupiono w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – serwer.

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

**75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 960,00 zł wykonanie 960,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

#### **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale 696 800,59 zł wykonanie 549 695,01 zł tj. 78,89 %

**75405 - Komendy powiatowa Policji plan 42 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%**

Wydatki dotyczą dotacji celowej na pokrycie części kosztów zakupu samochodu służbowego do użytku służbowego Komendy powiatowej Policji w Stargardzie w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”. Dotacja została zwrócona zakup samochodu nastąpi w roku kolejnym.

**75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 372 600,59 zł wykonanie 313 535,01zł tj. 84,15 %**

Wydatki związane są z realizacją zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, przeglądy oraz części zamiennych do sprzętu, opał oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich. W tym zakup w kwocie 41 975,00 zł ubrań i obuwia specjalistycznego w ramach dotacji od Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 41 000,00 zł oraz wkładu własnego Gminy Dobrzany 975,00 zł

**75495 – Pozostała działalność plan 282 200,00 zł wykonanie 236 160,00 zł tj. 83,69 %**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zostały poniesione na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ust.1 powyższej ustawy.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 440 000,00 zł wykonanie 426 891,50 zł tj. 97,02 %**

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków ZSP w Dobrzanych. Gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżet i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wynosi 71 302,70 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 2 374,08 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

Plan w tym dziale zapewnia wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych. Wypłacone świadczenia zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

**75818 - Rezerwa ogólna i celowa plan 68 928,62 zł.**

Plan został zmniejszony o kwotę 2 374,08 zł, która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych oraz o kwotę 18 697,30 zł, która została przeznaczona na pokrycie wydatków na zapłatę należności i kosztów sądowych nie przewidzianych na etapie planowania budżetu.

## **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan w tym dziale stanowi 6 310 605,35 zł wykonano 5 883 264,53 zł tj. 93,23 % z tego;**

### **80101 - Szkoły podstawowe plan 4 153 013,42 zł wykonanie 3 731 981,95 zł tj. 89,86%**

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie **2 775 978,45 zł** to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników szkoły w tym wydatki poniesione w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne współfinansowane z Unii Europejskiej – 24 887,21 zł. W kwocie **126 057,31 zł** wypłacono dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie **829 946,19 zł** związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 399 939,43 zł
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody – 61 954,90 zł,
- usługi pozostałe m.in. usługi c.o., pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu, ubezpieczenie sprzętu, opłata za odpady komunalne, koszty delegacji, szkoleń, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, podatki i opłaty itp. – 189 861,28 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 109 630,58 zł,
- przeglądy instalacji fotowoltaicznej i naprawa palnika zgodne z projektem „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Dobrzanach” – 20 563,29 zł,
- wydatków poniesione na zapłatę należności i kosztów sądowych nieprzewidzianych – 47 996,71 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 345 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na zadanie pn. „Remont pomieszczeń kuchni i stołówki w Zespole Szkół Podstawowych w Dobrzanach”, które finansowane będą w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych plan 250 000,00 zł środki własne gminy 95 000,00 zł,

### **80104 - Przedszkola plan 907 746,00 zł wykonanie 904 617,44 zł tj. 99,66 %**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 681 257,06 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 34 479,01 zł dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostałe środki w kwocie 156 777,93 zł wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Przedszkola. Dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolach niepublicznym w Stargardzie i w Suchaniu w kwocie 32 103,44 zł.

**80107 - Świetlice szkolne plan 291 489,00 zł wykonanie 291 374,82 zł tj. 99,96 %**

Środki w kwocie 266 002,41 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, 9 144,68 zł - odpis na fundusz socjalny i usługi pocztowe, kwota w wysokości 16 227,73 zł na wypłatę dodatków wiejskich.

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 560 262,60 zł wykonanie 560 201,38 zł tj. 99,99 %**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewoźników dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, na zawody sportowe. W tym wydatki w kwocie 5 716,42 zł na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zostały poniesione na dowożenie pięciorga dzieci obywateli Ukrainy do szkoły na zajęcia lekcyjne.

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 23 188,00 zł wykonanie 23 157,61 zł tj. 99,87 %**

Opłacono szkolenia i studia nauczycieli.

**80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 115 786,00 zł wykonanie 112 839,63 zł tj. 97,46 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 105 551,78 zł na wynagrodzenia i pochodne, a kwotę 7 287,85 zł na dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Realizowane wydatki na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki.

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 26 059,75 zł wykonanie 26 031,29 zł tj. 99,89 %.**

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczone są na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów.

**80195 - Pozostała działalność plan 233 060,58 zł wykonanie 233 060,41 zł tj. 100,00 %**

Wydatki bieżących w kwocie 87 159,83 zł, które stanowiły odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Poniesiono również wydatki w wysokości 145 900,58 zł na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym plan 749 126,88 zł wykonanie 487 433,86 zł tj. 65,07 % z tego:

**85153 - Zwalczanie narkomanii plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00 %**

Zakup materiałów profilaktycznych dotyczących narkomanii.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 198 926,88 zł wykonanie 153 442,00 zł tj. 77,13 %**

W kwocie 83 442,00 zł poniesiono wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i sekretarza GKRPA, zakup pakietów profilaktycznych oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu.

Przekazano również dotację w wysokości 70 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Dobrzany.

**85195 - Pozostała działalność plan 547 200,00 zł wykonanie 330 991,86 zł tj. 60,49 %**

Wydatki bieżące w kwocie 318 999,36 zł poniesiono na utrzymanie budynku przy ul. Jana Pawła II w Dobrzanych, zakup opału oraz wydatki na zakup energii elektrycznej i wody oraz środki potrzebne na prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 12 000,00 zł wykonanie 11 992,50 zł.

Wydatek poniesiony został na rozliczenie finansowe projektu pn. „Przebudowa Budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętro i poddasze na cele mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenu”.

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym plan stanowi 2 599 700,00 zł wykonanie 2 360 659,21 zł tj. 90,81 % z tego:

**85202 - Domy pomocy społecznej plan 355 000,00 zł wykonanie 354 667,08 zł tj. 99,91 %**

Wydatki dotyczą odpłatności za całonocowy pobyt ośmiu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan 3 000,00 zł wykonanie 608,63 zł tj. 20,29 %**

Środki były wydatkowane na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 24 187,00 zł wykonanie 24 075,73 zł tj. 99,54 %**

W rozdziale ujęto wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa a związane z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 130 132,00 zł wykonanie 116 678,26 zł tj. 89,66 %**

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 66 906,80 zł. Na wypłatę zasiłków celowych, których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 49 771,46 zł.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 80 693,57 zł wykonanie 78 076,60 zł tj. 96,76 %**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych na kwotę 77 883,03 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 193,57 zł finansowane dotacją z budżetu państwa.

**85216 - Zasiłki stałe plan 287 520,00 zł wykonanie 286 329,81 zł tj. 99,59 %**

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 542 000,00 zł wykonanie 497 023,93 zł tj. 91,70 %**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy i dotacji z budżetu państwa. W tym wydatki pokryte dotacją wyniosły 120 000,00 zł co stanowi 24,14 % ogółu wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i obsługę informatyczną wyniosły 446 074,61 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 50 949,32 zł stanowiły ryczałt i delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe.

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 323 690,00 zł wykonanie 298 142,98 zł tj. 92,11 %**

Usługi opiekuńcze świadczone są dla dwudziestu pięciu osób starszych, samotnych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają stałej opieki osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w OPS Dobrzany oraz osoby świadczące usługi na umowę zlecenie.

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 293 956,00 zł wykonanie 224 289,90 zł tj. 76,30%**

W okresie sprawozdawczym na dożywianie wydatkowano środki z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego udział środków własnych wyniósł 50 000,00 zł a dotacja z budżetu państwa 174 289,90 zł. Pomoc obejmuje opłacanie posiłków w szkole dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

**85295 - Pozostała działalność plan 559 521,43 zł wykonanie 480 766,29 zł tj. 85,92 %**

Dla siedmiorga uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 13 447,40 zł. Wydatki na kwotę 13 535,22 zł związane są wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych w 2021 r., odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę wypłaty dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy wypłacono w kwocie 425 991,60 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 13 658,96 zł na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zakup opasek SOS opieka medyczna i obsługa programu Korpus Seniora w kwocie 14 133,11 zł

### **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**85395 - Pozostała działalność plan 4 157 260,00 zł wykonanie 3 351 140,77 zł tj. 80,61 %.**

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów transportu żywnościowego w ramach Rzeczowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w kwocie 1 845,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 17 700,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Został wypłacony dodatek węglowy w kwocie 2 133 000,00 zł oraz dodatek na inne źródła ciepła 937 000,00 zł. Na obsługę programów poniesiono wydatki w kwocie 61 595,77 zł. Wydatkowano również kwotę 200 000,00 zł na zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach Projektu Cyfrowa Gmina Granty PPGR.

### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 108 150,00 zł wykonanie 53 430,22 zł tj. 49,40 %**

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 100 150,00 zł wykonanie 48 470,22 zł tj. 48,40 %**

Udzielono pomocy w formie stypendium socjalnego dla uczniów w związku z trudną sytuacją materialną w rodzinie.

**85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 8 000,00 zł wykonanie 4 960,00 zł tj. 62,00 %**

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

### **855 – RODZINA**

**Plan 4 503 775,00 zł wykonanie 4 470 158,59 zł tj. 99,25 %**

**85501 - Świadczenia wychowawcze plan 1 611 653,00 zł wykonanie 1 611 184,62 zł tj. 99,97 %**

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ na kwotę 1 605 885,20 zł a kwotę 5 299,42 zł wydatkowano na obsługę świadczeń m.in. wynagrodzenie osób zatrudnionych do obsługi, koszty szkoleń, prowizje bankowe i przesyłki pocztowe. Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

**85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 633 462,00 zł wykonanie 2 633 286,56 zł tj. 99,99 %**



W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń: zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, opłaty bankowe i pocztowe, płace i szkolenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń. Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa. Wysokość wypłaconych świadczeń wynosi 2 354 824,99 zł pozostała kwota 278 461,57 zł stanowią wydatki obsługi tych świadczeń.

**85503 – Kart Dużej Rodziny plan 780,00 zł wykonanie 780,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatkowano środki w wysokości 780,00 zł na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny.

**85504 – Wspieranie rodziny plan 87 300,00 zł wykonanie 73 574,17 zł tj. 84,28 %**

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera osiem rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

**85508 – Rodziny zastępcze plan 60 000,00 zł wykonanie 47 767,94 zł tj. 79,61 %**

Wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie dziesięciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 95 180,00 zł wykonanie 95 132,30 zł tj. 99,95 %**

**85595 – Pozostała działalność plan 15 400,00 zł wykonanie 8 431,00 zł tj. 54,75 %**

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

***900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

Plan 6 226 193,91 zł wykonanie 4 565 366,36 zł tj. 73,33 % w tym:

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 897 671,00 zł wykonanie 605 562,41 zł tj. 31,91 %**

Wydatki bieżące w wysokości 71 570,38 zł wydatkowano na opłacenie opłat za odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji przegląd aglomeracji, wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody oraz dokumentacji hydrologicznej określającej potrzebę ustanowienia terenów ochrony pośredniej ujęć wody na terenie Gminy Dobrzany. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych na dofinansowanie kosztów dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Dobrzany – 275 751,03 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 1 528 990,00 zł wykonanie 258 241,00 zł.

- Zaplanowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni plan 30 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł,
- Zakup agregatu prądowórczego finansowane środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie "Rosnąca Odporność" plan 175 000,00 zł wykonanie 135 300,00 zł
- Budowa przepompowni i rurociągu tłoczonego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pężinki – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytecznego wraz z oszacowaniem kosztów plan 163 100,00 zł wykonanie 36 900,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacyjnej Kozy plan 90 000,00 zł wykonanie 21 156,00 zł – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytecznego oraz analizy efektywności kosztowej,
- Budowa rurociągu tłoczonego wody użytkowej Kozy-Kępno plan 60 890,00 zł wykonanie 60 885,00 zł, – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytecznego oraz analizy efektywności kosztowej,
- Budowa Przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Dobrzanach plan 1 010 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**90002 - Gospodarka odpadami plan 1 765 500,00 zł wykonanie 1 739 661,02 zł tj. 98,54 %**

Wydatki związane są z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników, bieżące utrzymanie czystości na PSZOK, oraz pokryto koszty obsługi administracyjnej systemu. Zakup książeczek i koszy.

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 127 550,00 zł wykonanie 127 549,44 zł tj. 100,00 %**

Wydatki bieżące związane są z dotacją przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na sfinansowanie kosztów utrzymania czystości ulic, placów i chodników na terenie Gminy Dobrzany.

**90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 154 722,00 zł wykonanie 125 750,15 zł tj. 81,27 %**

Wydatki bieżące związane są z pielęgnacją zieleni, naprawą systemu nawadniania, nasadzenia drzewek na terenie Gminy Dobrzany w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 59 082,70 zł.

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza plan 32 000,23 zł wykonanie 19 946,10 zł tj. 62,33 %**

Wydatki realizowane w ramach programu „Czyste powietrze” refundowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wydatki poniesione zostały na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, materiały reklamowe i spotkania dotyczące informacji na temat programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Dobrzany oraz wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie programu.

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 683 236,00 zł wykonanie 672 330,31 zł tj. 98,40%**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 570 822,69 zł dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia a także wymianę i naprawę części w oświetleniu ulicznym.

**WYDATKI MAJ ATKOWE**

Plan 111 636,00 zł wykonanie 101 507,62 zł

- Budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzany plan 61 636,00 zł wykonanie 61 635,30 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Stargardzkiej plan 50 000,00 zł wykonanie 39 872,32 zł.

**90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami plan 46 123,00 zł wykonanie 42 257,42 zł tj. 91,62 %.**

Wydatki w kwocie 1 113,66 zł związane są z pokryciem kosztów egzekucji ściągania należności za odpady komunalne. Wydatki w kwocie 16 520,76 zł poniesione zostały na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz wykonanie tabliczki informacyjnej dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 9 108,00 zł. Wydatki w kwocie 18 000,00 zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrzany. Wydatek poniesiony na karę za zły poziom recyklingu na terenie Gminy Dobrzany 6 623,00 zł.

**90095 - Pozostała działalność plan 1 519 391,68 zł wykonanie 1 232 309,51 zł tj. 81,11 %**

Wydatki bieżące w kwocie 305 225,76 zł związane są z m.in. z bieżącymi naprawami i konserwacjami sprzętu. Zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu (koparki, ciągnika, wózka widłowego). Realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzany", sterylizacje, tabliczki informacyjne oraz karma dla zwierząt. Demontaż i montaż świątecznej dekoracji, transport piasku oraz przeglądy techniczne na placach zabaw. W tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 56 095,34 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 1 151 443,50 zł wykonano 927 083,75 zł

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Spółdzielczej i Stargardzkiej plan 303 000,00 zł wykonanie 267 369,34 zł,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Kozy plan 71 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Ognicy plan 42 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Szadzko plan 28 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu działka 269 oraz części działki 270 przy ulicy Staszica – wykonanie rabat plan 50 000,00 zł wykonanie 39 500,00 zł,
- Budowa placu zabaw i ogrodzenia za Urzędem Miejskim w Dobrzanach – dokumentacja plan 10 000,00 zł wykonanie 3 569,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji na tężnie solankową w Krzemieniu plan 18 450,00 zł wykonanie 18 450,00 zł – dokumentacja,
- Zakup posypywarki plan 56 099,00 zł wykonanie 56 099,00 zł,
- Zakup kosiarki bocznej plan 20 000,00 zł wykonanie 18 750,00 zł.
- Zakup zamiatarki plan 381 177,00 zł wykonanie 381 177,00 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”.
- Zakup Kosiarki plan 126 948,00 zł wykonanie 98 400,00 zł, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”,
- Budowa wiaty w Błotnie plan 11 837,00 zł wykonanie 11 836,91 zł,

- Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Ognica plan 15 020,00 zł wykonanie 15 020,00 zł,
- Zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Mosina plan 16 912,50 zł wykonanie 16 912,50 zł.

## **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 2 689 201,00 zł wykonanie 609 527,51 zł tj. 22,59 % w tym:**

### **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2 311 841,00 zł wykonanie 286 478,17 zł tj. 12,39 %**

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 255 604,46 zł związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Dopuszono świetlice, zakupiono środki czystości, regulowano opłaty za energię elektryczną i wodę, przygotowano opał do świetlic itp. w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 55 332,91 zł. Remont uszkodzonego dachu świetlicy w Ognicy w kwocie 39 498,93 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 2 018 400,00 zł wykonano 30 873,71 zł.

- Modernizacja źródeł ciepła świetlic plan 288 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła oraz wyposażenie świetlic Kozy, Szadzko plan 185 400,00 zł wykonanie 29 520,00 zł.

W ramach środków dofinansowanych z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina realizuje przedsięwzięcia plan 1 545 000,00 zł:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany wykonanie 442,80 zł – tablica informacyjna,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany wykonanie 455,45 zł – tablica informacyjna,
- Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany wykonanie 455,46 zł – tablica informacyjna.

### **92116 - Biblioteki plan 285 000,00 zł wykonanie 285 000,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej na działalność samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Dobrzanach i Krzemieniu.

### **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 40 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 50,00 %**

Środki na wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrzanach.

### **92195 - Pozostała działalność plan 61 360,00 zł wykonanie 18 049,34 zł tj. 29,42 %**

Środki wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem oraz tworzeniem nowego miejsca na Centrum Integracji i Rehabilitacji Społecznej w Dobrzanach.

## **925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**92503 – Rezerwy i pomniki przyrody plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**  
Środki nie były wydatkowane w 2022 r.

## **926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 416 050,00 zł wykonanie 377 362,92 zł tj. 90,70 % w tym:**

**92601 - Obiekty sportowe plan 127 950,00 zł wykonanie 108 220,41 zł tj. 84,58 %**

Zrealizowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Dobrzanach stadionu miejskiego i boisko „Orlik” m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia gospodarza obiektów, zakup części i paliwa do kosiarki, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja boisk. W tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 627,73 zł

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 180 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł tj. 100,00 %**

Przekazano dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z tego dla:

- Stowarzyszenia Sportowego WKS „Saturn” w Szadzku – 25 000,00 zł,
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany – 105 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach (Jujitsu) – 18 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy ZNICZ Dobrzany – 32 000,00 zł.

**92695 - Pozostała działalność plan 108 100,00 zł wykonanie 89 142,51 zł tj. 82,46 %**

Wyplacono stypendia sportowe o charakterze motywacyjnym dla uczniów za dobre osiągnięcia w sporcie oraz poniesiono wydatki na organizację V Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Dobrzanach.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 59 644,00 zł wykonano 59 643,05 zł

- Renowacja pakietu Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 25 000,00 zł.

W 2022 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 32 292 427,53 zł na plan 31 204 548,10 zł, co stanowi 103,49 % wielkości planowanej.

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 32 096 739,12 zł na plan 39 466 033,75 zł, co stanowi 81,33 % wielkości planowanej.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6 127 000,00 zł i stanowi 19,63 % planowanych dochodów gminy w 2022 r.

Należności wymagalne gminy na 31.12.2022 r. wynoszą 2 507 859,88 zł a pozostałe należności 170 549,41 zł.

Załączniki:

- wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetu,
  - załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetu,
  - załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów,
  - załącznik nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - załącznik nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - załącznik nr 6 – wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu,
  - załącznik nr 7 – wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - załącznik nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie wraz z objaśnieniami,
  - załącznik nr 10 – wydatki na realizację w 2022 r. zadań finansowanych ze środków COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - załącznik nr 10a – Wydatki finansowane środkami przeznaczonymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”
  - załącznik nr 11 – wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
  - załącznik nr 12 – wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych,
  - załącznik nr 13 – wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
  - załącznik nr 14 – wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
  - załącznik nr 15 – wykonanie dotacji przedmiotowych udzielanych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych,
  - załącznik nr 16 – Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku,
  - załącznik nr 17 – Dochody i wydatki budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 r,
  - załącznik nr 18 – zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - załącznik nr 19 – planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2022-2025.
  - załącznik nr 20 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany na 2022 r.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.Wykonanie dochodów  
budżetu Gminy DOBRZANY  
w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie w 2022 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>339 950,41</b>	<b>380 449,79</b>	<b>111,91</b>	<b>339 950,41</b>	<b>380 449,79</b>	<b>111,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	01095		Pozostała działalność	339 950,41	380 449,79	111,91	339 950,41	380 449,79	111,91	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	46 469,84	774,50	6 000,00	46 469,84	774,50	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,54	-	0,00	29,54	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	333 950,41	333 950,41	100,00	333 950,41	333 950,41	100,00	0,00	0,00	-
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>591 000,00</b>	<b>348 123,72</b>	<b>58,90</b>	<b>591 000,00</b>	<b>348 123,72</b>	<b>58,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	40095		Pozostała działalność	591 000,00	348 123,72	58,90	591 000,00	348 123,72	58,90	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	197 255,29	52,60	375 000,00	197 255,29	52,60	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	65 752,51	-	125 000,00	65 752,51	-	0,00	0,00	-
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 000,00	85 115,92	93,53	91 000,00	85 115,92	93,53	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 894 320,65</b>	<b>1 841 181,57</b>	<b>97,19</b>	<b>108 675,00</b>	<b>122 501,50</b>	<b>112,72</b>	<b>1 785 645,65</b>	<b>1 718 680,07</b>	<b>96,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 675,00	197 501,46	92,43	108 675,00	122 501,50	112,72	105 000,00	74 999,96	71,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 675,00	122 501,50	112,72	108 675,00	122 501,50	112,72	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	74 999,96	71,43	0,00	0,00	-	105 000,00	74 999,96	71,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 645,65	1 643 680,11	97,80	0,00	0,00	-	1 680 645,65	1 643 680,11	97,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 680 645,65	1 643 680,11	97,80	0,00	0,00	-	1 680 645,65	1 643 680,11	97,80
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>941 600,00</b>	<b>1 018 606,25</b>	<b>108,18</b>	<b>181 100,00</b>	<b>204 325,76</b>	<b>112,82</b>	<b>760 500,00</b>	<b>814 280,49</b>	<b>107,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 600,00	1 018 606,25	108,18	181 100,00	204 325,76	112,82	760 500,00	814 280,49	107,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	20 700,37	108,95	19 000,00	20 700,37	108,95	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 706,45	-	0,00	2 706,45	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	155 693,40	107,37	145 000,00	155 693,40	107,37	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	14 088,64	64,04	0,00	0,00	-	22 000,00	14 088,64	64,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 500,00	798 891,85	108,18	0,00	0,00	-	738 500,00	798 891,85	108,18
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	21 915,59	128,92	17 000,00	21 915,59	128,92	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	-	0,00	0,00	-	0,00	1 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	654,04	654,04	100,00	654,04	654,04	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 655,91	-	0,00	1 655,91	-	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>35 011,85</b>	<b>125,04</b>	<b>28 000,00</b>	<b>35 011,85</b>	<b>125,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71035		Cmentarze	28 000,00	35 011,85	125,04	28 000,00	35 011,85	125,04	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 176,90	117,69	1 000,00	1 176,90	117,69	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	29 028,80	145,14	20 000,00	29 028,80	145,14	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	4 806,15	68,66	7 000,00	4 806,15	68,66	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 370,89</b>	<b>209 814,89</b>	<b>104,71</b>	<b>200 370,89</b>	<b>209 814,89</b>	<b>104,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 350,80	45 366,30	100,03	45 350,80	45 366,30	100,03	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 350,80	45 350,80	100,00	45 350,80	45 350,80	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-	0,00	15,50	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	18 740,44	173,52	10 800,00	18 740,44	173,52	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 815,15	109,00	3 500,00	3 815,15	109,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 980,95	128,30	7 000,00	8 980,95	128,30	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	-	0,00	0,85	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 162,03	-	0,00	3 162,03	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,46	-	0,00	2 200,46	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	581,00	193,67	300,00	581,00	193,67	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	144 220,09	145 208,15	100,69	144 220,09	145 208,15	100,69	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,00	-	0,00	940,00	-	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 800,00	142 860,00	100,04	142 800,00	142 860,00	100,04	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 420,09	1 408,15	99,16	1 420,09	1 408,15	99,16	0,00	0,00	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 200,00</b>	<b>289 617,24</b>	<b>87,71</b>	<b>330 200,00</b>	<b>289 617,24</b>	<b>87,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	53 457,24	111,37	48 000,00	53 457,24	111,37	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	12 431,73	177,60	7 000,00	12 431,73	177,60	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,51	-	0,00	50,51	-	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	40 975,00	99,94	41 000,00	40 975,00	99,94	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	282 200,00	236 160,00	83,69	282 200,00	236 160,00	83,69	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 200,00	236 160,00	83,69	282 200,00	236 160,00	83,69	0,00	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 525 677,49</b>	<b>8 974 986,27</b>	<b>162,42</b>	<b>5 525 677,49</b>	<b>8 974 986,27</b>	<b>162,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 157 100,00	1 464 623,08	126,58	1 157 100,00	1 464 623,08	126,58	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 800,00	1 263 447,00	125,12	1 009 800,00	1 263 447,00	125,12	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 600,00	40 070,00	103,81	38 600,00	40 070,00	103,81	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	102 156,00	106,41	96 000,00	102 156,00	106,41	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	13 522,09	108,18	12 500,00	13 522,09	108,18	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-	0,00	48,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	45 379,99	22 690,00	200,00	45 379,99	22 690,00	0,00	0,00	-
	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	1 643 700,00	1 862 842,07	113,33	1 643 700,00	1 862 842,07	113,33	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 337,94	100,03	1 000 000,00	1 000 337,94	100,03	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	474 300,00	482 812,00	101,79	474 300,00	482 812,00	101,79	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 397,00	95,59	4 600,00	4 397,00	95,59	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 800,00	31 483,00	105,65	29 800,00	31 483,00	105,65	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 098,19	100,61	16 000,00	16 098,19	100,61	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 032,70	122,59	9 000,00	11 032,70	122,59	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	296 637,06	296,64	100 000,00	296 637,06	296,64	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 873,60	-	0,00	2 873,60	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 987,58	187,34	8 000,00	14 987,58	187,34	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 183,00	109,15	2 000,00	2 183,00	109,15	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 157,49	163 384,65	126,50	129 157,49	163 384,65	126,50	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 157,49	39 157,49	100,00	39 157,49	39 157,49	100,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 267,05	141,78	15 000,00	21 267,05	141,78	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 312,96	133,85	60 000,00	80 312,96	133,85	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	22 627,61	150,85	15 000,00	22 627,61	150,85	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,54	-	0,00	19,54	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 595 720,00	5 484 136,47	211,28	2 595 720,00	5 484 136,47	211,28	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 551 840,00	5 440 258,57	213,19	2 551 840,00	5 440 258,57	213,19	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 880,00	43 877,90	100,00	43 880,00	43 877,90	100,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 628 037,68</b>	<b>7 647 812,02</b>	<b>100,26</b>	<b>7 624 785,52</b>	<b>7 644 559,86</b>	<b>100,26</b>	<b>3 252,16</b>	<b>3 252,16</b>	<b>-</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 458 390,00	3 458 390,00	100,00	3 458 390,00	3 458 390,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 390,00	3 458 390,00	100,00	3 458 390,00	3 458 390,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 802 092,00	3 802 092,00	100,00	3 802 092,00	3 802 092,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 802 092,00	3 802 092,00	100,00	3 802 092,00	3 802 092,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 887,68	296 662,02	107,14	273 635,52	293 409,86	107,23	3 252,16	3 252,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	109 816,45	155,77	70 500,00	109 816,45	155,77	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-19 719,75	-	0,00	-19 719,75	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,64	-	0,00	177,64	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-	51 518,52	51 518,52	100,00	51 518,52	51 518,52	100,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 617,00	151 617,00	100,00	151 617,00	151 617,00	100,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 252,16	3 252,16	100,00	0,00	0,00	-	3 252,16	3 252,16	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 668,00	90 668,00	100,00	90 668,00	90 668,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 668,00	90 668,00	100,00	90 668,00	90 668,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 666,48</b>	<b>231 985,34</b>	<b>101,90</b>	<b>227 666,48</b>	<b>231 985,34</b>	<b>101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 584,73	69 324,23	105,70	65 584,73	69 324,23	105,70	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-	0,00	78,00	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	0,00	32,00	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-	0,00	72,00	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	12 546,87	52,28	24 000,00	12 546,87	52,28	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 965,47	179,65	10 000,00	17 965,47	179,65	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,10	-	0,00	312,10	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	-	0,00	720,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 013,06	-	0,00	1 013,06	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 597,50	26 597,50	100,00	26 597,50	26 597,50	100,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 987,23	4 987,23	100,00	4 987,23	4 987,23	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	136 022,00	136 629,82	100,45	136 022,00	136 629,82	100,45	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	7 610,80	152,22	5 000,00	7 610,80	152,22	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	129 019,02	98,47	131 022,00	129 019,02	50,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	26 059,75	26 031,29	99,89	26 059,75	26 031,29	99,89	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 059,75	26 031,29	99,89	26 059,75	26 031,29	99,89	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 000,00</b>	<b>163 083,66</b>	<b>117,33</b>	<b>29 000,00</b>	<b>43 682,51</b>	<b>150,63</b>	<b>110 000,00</b>	<b>119 401,15</b>	<b>-</b>
	85195		Pozostała działalność	139 000,00	163 083,66	117,33	29 000,00	43 682,51	150,63	110 000,00	119 401,15	-
		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	10 000,00	10 852,08	108,52	10 000,00	10 852,08	108,52	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	23 604,46	124,23	19 000,00	23 604,46	124,23	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	-	0,00	3,91	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 834,05	-	0,00	6 834,05	-	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 122,70	-	0,00	2 122,70	-	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	265,31	-	0,00	265,31	-	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	106 134,67	106,13	0,00	0,00	-	100 000,00	106 134,67	106,13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	13 266,48	132,66	0,00	0,00	-	10 000,00	13 266,48	132,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 237 800,00</b>	<b>1 205 654,16</b>	<b>97,40</b>	<b>1 237 800,00</b>	<b>1 205 654,16</b>	<b>97,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 187,00	24 075,73	99,54	24 187,00	24 075,73	99,54	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 187,00	24 075,73	99,54	24 187,00	24 075,73	99,54	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 332,00	66 906,80	96,50	69 332,00	66 906,80	96,50	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 332,00	66 906,80	96,50	69 332,00	66 906,80	96,50	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193,57	193,57	100,00	193,57	193,57	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	193,57	193,57	100,00	193,57	193,57	100,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	287 520,00	288 427,41	100,32	287 520,00	288 427,41	100,32	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 097,60	-	0,00	2 097,60	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 520,00	286 329,81	99,59	287 520,00	286 329,81	99,59	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 400,00	135 151,80	100,56	134 400,00	135 151,80	100,56	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	751,80	-	0,00	751,80	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	134 400,00	100,00	134 400,00	134 400,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 790,00	52 470,44	122,62	42 790,00	52 470,44	122,62	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	31 680,44	144,00	22 000,00	31 680,44	144,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 790,00	20 790,00	100,00	20 790,00	20 790,00	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 956,00	174 289,90	89,86	193 956,00	174 289,90	89,86	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 956,00	174 289,90	89,86	193 956,00	174 289,90	89,86	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	485 421,43	464 138,51	95,62	485 421,43	464 138,51	95,62	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 345,01	-	0,00	2 345,01	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	434 001,43	434 001,43	100,00	434 001,43	434 001,43	100,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 820,00	13 658,96	57,34	23 820,00	13 658,96	57,34	0,00	0,00	-
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 600,00	14 133,11	51,21	27 600,00	14 133,11	51,21	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 147 260,00</b>	<b>3 349 295,77</b>	<b>80,76</b>	<b>4 147 260,00</b>	<b>3 349 295,77</b>	<b>80,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85395		Pozostała działalność	4 147 260,00	3 349 295,77	80,76	4 147 260,00	3 349 295,77	80,76	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 260,00	17 970,00	74,07	24 260,00	17 970,00	74,07	0,00	0,00	-
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 923 000,00	3 131 325,77	79,82	3 923 000,00	3 131 325,77	79,82	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 400,00</b>	<b>38 776,18</b>	<b>44,88</b>	<b>86 400,00</b>	<b>38 776,18</b>	<b>44,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 400,00	38 776,18	46,49	83 400,00	38 776,18	46,49	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	38 776,18	57,87	67 000,00	38 776,18	57,87	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 371 475,00</b>	<b>4 373 955,21</b>	<b>100,06</b>	<b>4 371 475,00</b>	<b>4 373 955,21</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 611 653,00	1 611 184,62	99,97	1 611 653,00	1 611 184,62	99,97	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 611 653,00	1 611 184,62	99,97	1 611 653,00	1 611 184,62	99,97	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 462,00	2 655 427,29	100,26	2 648 462,00	2 655 427,29	100,26	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 633 462,00	2 633 286,56	99,99	2 633 462,00	2 633 286,56	99,99	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 140,73	147,60	15 000,00	22 140,73	147,60	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	100,00	780,00	780,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00	780,00	780,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	-	0,00	3 000,00	-	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	-	0,00	3 000,00	-	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 180,00	95 132,30	99,95	95 180,00	95 132,30	99,95	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 180,00	95 132,30	99,95	95 180,00	95 132,30	99,95	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	15 400,00	8 431,00	54,75	15 400,00	8 431,00	54,75	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 400,00	8 431,00	54,75	15 400,00	8 431,00	54,75	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 054 955,00</b>	<b>2 153 550,33</b>	<b>104,80</b>	<b>1 808 062,00</b>	<b>1 906 968,79</b>	<b>105,47</b>	<b>246 893,00</b>	<b>246 581,54</b>	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	834,37	-	0,00	834,37	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	790,39	-	0,00	790,39	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,98	-	0,00	43,98	-	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 765 500,00	1 824 530,54	103,34	1 765 500,00	1 824 530,54	103,34	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 765 500,00	1 824 530,54	103,34	1 765 500,00	1 824 530,54	103,34	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	20 986,02	149,90	14 000,00	20 986,02	149,90	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 157,20	-	0,00	7 157,20	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	14 000,00	13 828,82	98,78	14 000,00	13 828,82	98,78	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 454,00	19 454,67	100,00	19 454,00	19 454,67	100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 454,00	19 454,67	100,00	19 454,00	19 454,67	100,00	0,00	0,00	-
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	489,21	-	0,00	489,21	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	489,21	-	0,00	489,21	-	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 108,00	31 805,18	349,20	9 108,00	31 805,18	349,20	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 326,64	-	0,00	6 326,64	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 570,54	-	0,00	2 570,54	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	9 108,00	22 908,00	251,52	9 108,00	22 908,00	251,52	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	246 893,00	255 450,34	103,47	0,00	8 868,80	-	246 893,00	246 581,54	99,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 750,00	-	0,00	8 750,00	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118,80	-	0,00	118,80	-	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 893,00	216 581,54	99,86	0,00	0,00	-	216 893,00	216 581,54	99,86
		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	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 434 874,50</b>	<b>4 563,28</b>	<b>0,32</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 563,28</b>	<b>228,16</b>	<b>1 432 874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 874,50	4 563,28	0,32	2 000,00	4 563,28	-	1 432 874,50	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 413,28	220,66	2 000,00	4 413,28	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	-	0,00	150,00	-	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	88 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	88 423,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 344 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 344 451,50	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 204 548,10</b>	<b>32 292 427,53</b>	<b>103,49</b>	<b>26 840 382,79</b>	<b>29 365 232,12</b>	<b>109,41</b>	<b>4 364 165,31</b>	<b>2 927 195,41</b>	<b>67,07</b>









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 180,00	95 132,30	99,95	95 180,00	95 132,30	0,00	0,00	95 180,00	95 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	15 400,00	8 431,00	54,75	15 400,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	6 226 193,91	4 565 366,36	73,33	3 434 124,41	3 278 533,99	161 933,60	147 722,91	2 857 640,81	2 727 510,61	414 550,00	403 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 069,50	1 286 832,37	1 286 832,37	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 671,00	605 562,41	31,91	368 681,00	347 321,41	0,00	0,00	81 681,00	71 570,38	287 000,00	275 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 990,00	258 241,00	258 241,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 765 500,00	1 739 661,02	98,54	1 765 500,00	1 739 661,02	89 665,00	82 543,04	1 675 835,00	1 657 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 550,00	127 549,44	100,00	127 550,00	127 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	127 550,00	127 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 722,00	125 750,15	81,27	154 722,00	125 750,15	33 000,00	28 941,23	121 722,00	96 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,23	19 946,10	62,33	32 000,23	19 946,10	9 768,60	9 768,57	22 231,63	10 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 236,00	672 330,31	98,40	571 600,00	570 822,69	0,00	0,00	571 600,00	570 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 636,00	101 507,62	101 507,62	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 123,00	42 257,42	91,62	46 123,00	42 257,42	0,00	0,00	46 123,00	42 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 519 391,68	1 232 309,51	81,11	367 948,18	305 225,76	29 500,00	26 470,07	338 448,18	278 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 443,50	927 083,75	927 083,75	0,00	0,00	0,00		
901		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 698 201,00	609 527,51	22,59	644 801,00	578 653,80	70 950,00	68 005,95	248 851,00	205 647,85	325 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 400,00	30 873,71	30 873,71	29 520,00	0,00	0,00		
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311 841,00	286 478,17	12,39	293 441,00	255 604,46	70 950,00	68 005,95	222 491,00	187 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 400,00	30 873,71	30 873,71	29 520,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	61 360,00	18 049,34	29,42	26 360,00	18 049,34	0,00	0,00	26 360,00	18 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
905		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
906		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	416 050,00	377 362,92	90,70	356 406,00	317 719,87	54 980,00	54 207,67	106 426,00	71 812,20	180 000,00	180 000,00	15 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 644,00	59 643,05	59 643,05	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	127 950,00	108 220,41	84,58	127 950,00	108 220,41	52 980,00	52 357,67	74 970,00	55 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	108 100,00	89 142,51	82,46	48 456,00	29 499,46	2 000,00	1 850,00	31 456,00	15 949,46	0,00	0,00	15 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 644,00	59 643,05	59 643,05	0,00	0,00	0,00		
		<b>R A Z E M.</b>	39 466 033,75	32 096 739,12	81,33	28 988 648,25	26 158 012,84	7 927 838,50	7 589 254,85	9 186 818,93	7 791 417,19	1 067 650,00	1 001 439,40	10 035 369,96	9 018 039,04	330 970,86	330 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	426 891,50	10 477 385,50	5 938 726,28	5 938 726,28	77 367,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z  
wykonania  
budżetu gminy  
Dobrzany za 2022 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Dobrzany w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 981 485,65</b>	<b>9 347 946,14</b>	<b>104,08</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	5 247 958,80	5 540 282,80	105,57
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 733 526,85	3 807 663,34	101,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	630 000,00	630 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00	90 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy DOBRZANY  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	108 675,00	108 675,00	108 675,00	18 752,30	89 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>108 675,00</b>	<b>108 675,00</b>	<b>108 675,00</b>	<b>18 752,30</b>	<b>89 922,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Dobrzany  
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie	% wyk.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>75095</b>	Sołectwo Biała	4 000,00	3 999,10		3 999,10	
		Sołectwo Błotno	1 600,00	1 592,29		1 592,29	
		Sołectwo Bytowo	5 752,78	5 751,89		5 751,89	
		Sołectwo Dolice	505,84	500,01		500,01	
		Sołectwo Kępno	4 322,83	4 317,63		4 317,63	
		Sołectwo Kozy	6 000,00	5 957,70		5 957,70	
		Sołectwo Krzemień	9 933,77	9 125,60		9 125,60	
		Sołectwo Lutkowo	5 410,00	5 407,75		5 407,75	
		Sołectwo Mosina	2 439,67	2 439,67		2 439,67	
		Sołectwo Odargowo	5 000,00	4 915,84		4 915,84	
		Sołectwo Ognica	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
		Sołectwo Sierakowo	6 500,00	6 327,40		6 327,40	
		Sołectwo Szadzko	10 000,00	9 999,20		9 999,20	
		<b>Razem</b>	<b>64 164,89</b>	<b>63 034,08</b>	<b>98,24</b>	<b>63 034,08</b>	
<b>900</b>	<b>90004</b>	Sołectwo Biała	5 400,00	5 390,50		5 390,50	
		Sołectwo Błotno	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
		Sołectwo Bytowo	7 625,00	7 617,17		7 617,17	
		Sołectwo Dolice	2 939,37	2 939,37		2 939,37	
		Sołectwo Kępno	7 000,00	6 980,33		6 980,33	
		Sołectwo Kozy	5 000,00	4 994,77		4 994,77	
		Sołectwo Krzemień	4 893,16	4 893,16		4 893,16	
		Sołectwo Lutkowo	940,76	940,76		940,76	
		Sołectwo Mosina	1 434,20	1 434,20		1 434,20	
		Sołectwo Odargowo	5 000,00	4 999,01		4 999,01	
		Sołectwo Ognica	5 500,00	5 498,05		5 498,05	
		Sołectwo Sierakowo	2 500,00	2 499,99		2 499,99	
		Sołectwo Szadzko	9 200,00	9 195,39		9 195,39	
		<b>Razem</b>	<b>59 132,49</b>	<b>59 082,70</b>	<b>99,92</b>	<b>59 082,70</b>	
<b>900</b>	<b>90095</b>	Sołectwo Biała	2 000,00	1 992,23		1 992,23	
		Sołectwo Błotno	11 837,21	11 836,91		11 836,91	
		Sołectwo Bytowo	2 000,00	1 999,42		1 999,42	
		Sołectwo Dolice	9 240,63	9 232,00		9 232,00	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie		z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sołectwo Kępno	500,00	498,77		498,77	
		Sołectwo Kozy	3 500,00	3 499,90		3 499,90	
		Sołectwo Lutkowo	13 000,00	12 999,09		12 999,09	
		Sołectwo Mosina	3 500,00	3 499,96		3 499,96	
		Sołectwo Odargowo	3 000,00	2 999,91		2 999,91	
		Sołectwo Ognica	1 500,00	1 488,62		1 488,62	
		Sołectwo Sierakowo	4 488,84	4 450,14		4 450,14	
		Sołectwo Szadzko	1 600,00	1 598,39		1 598,39	
		<b>Razem</b>	<b>56 166,68</b>	<b>56 095,34</b>	<b>99,87</b>	<b>56 095,34</b>	
<b>921</b>	<b>92109</b>	Sołectwo Biała	7 334,78	7 333,97		7 333,97	
		Sołectwo Błotno	2 200,00	2 199,98		2 199,98	
		Sołectwo Bytowo	3 375,00	3 371,10		3 371,10	
		Sołectwo Dolice	1 320,00	1 320,00		1 320,00	
		Sołectwo Kępno	2 000,00	1 988,32		1 988,32	
		Sołectwo Kozy	11 255,70	11 254,44		11 254,44	
		Sołectwo Krzemień	870,89	870,89		870,89	
		Sołectwo Lutkowo	1 000,00	919,94		919,94	
		Sołectwo Mosina	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		Sołectwo Odargowo	5 940,78	5 917,14		5 917,14	
		Sołectwo Ognica	9 851,77	9 808,71		9 808,71	
		Sołectwo Szadzko	6 365,68	6 348,42		6 348,42	
		<b>Razem</b>	<b>55 514,60</b>	<b>55 332,91</b>	<b>99,67</b>	<b>55 332,91</b>	
<b>926</b>	<b>92601</b>	Sołectwo Biała	300,00	217,15		217,15	
		Sołectwo Błotno	710,58	710,58		710,58	
		Sołectwo Kępno	700,00	700,00		700,00	
		<b>Razem</b>	<b>1 710,58</b>	<b>1 627,73</b>	<b>95,16</b>	<b>1 627,73</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>236 689,24</b>	<b>235 172,76</b>	<b>99,36</b>	<b>235 172,76</b>	

ZBIORCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	19 034,78	18 932,95	<b>99,47</b>
Sołectwo Błotno	18 047,79	18 039,76	<b>99,96</b>
Sołectwo Bytowo	18 752,78	18 739,58	<b>99,93</b>
Sołectwo Dolice	14 005,84	13 991,38	<b>99,90</b>
Sołectwo Kępno	14 522,83	14 485,05	<b>99,74</b>
Sołectwo Kozy	25 755,70	25 706,81	<b>99,81</b>
Sołectwo Krzemień	15 697,82	14 889,65	<b>94,85</b>
Sołectwo Lutkowo	20 350,76	20 267,54	<b>99,59</b>
Sołectwo Mosina	11 373,87	11 373,83	<b>100,00</b>
Sołectwo Odargowo	18 940,78	18 831,90	<b>99,43</b>
Sołectwo Ognica	19 551,77	19 495,38	<b>99,71</b>
Sołectwo Sierakowo	13 488,84	13 277,53	<b>98,43</b>
Sołectwo Szadzko	27 165,68	27 141,40	<b>99,91</b>
<b>Ogółem</b>	<b>236 689,24</b>	<b>235 172,76</b>	<b>99,36</b>



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy DOBRZANY  
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
w 2022 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
756	75618	0270	39 157,49	39 157,49	851	85153	4210	1 000,00	1 000,00
		0480	60 000,00	80 312,96			4300	2 000,00	2 000,00
								<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
					851	85154	2820	100 000,00	70 000,00
							4170	51 600,00	43 976,90
							4210	3 769,39	2 918,10
							4300	39 557,49	34 780,00
							4610	4 000,00	1 767,00
								<b>198 926,88</b>	<b>153 442,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>99 157,49</b>	<b>119 470,45</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>201 926,88</b>	<b>156 442,00</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy DOBRZANY  
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	19 454,00	19 454,67	900	90095	4300	26 643,41	26 643,41
<b>Ogółem:</b>			<b>19 454,00</b>	<b>19 454,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 643,41</b>	<b>26 643,41</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy DOBRZANY  
na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90002	0490	1 765 500,00	1 824 530,54	900	90002	4010	57 000,00	57 000,00
							4110	16 177,00	11 899,04
							4120	1 488,00	1 404,00
							4170	15 000,00	12 240,00
							4210	34 135,00	31 274,30
							4300	1 641 700,00	1 625 843,68
			<b>1 765 500,00</b>	<b>1 824 530,54</b>				<b>1 765 500,00</b>	<b>1 739 661,02</b>
900	90026	0640		6 326,64	900	90026	4430	1 500,00	1 113,66
		0910		2 570,54			4600	6 623,00	6 623,00
			<b>0</b>	<b>8897,18</b>				<b>8 123,00</b>	<b>7 736,66</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>1 765 500,00</b>	<b>1 833 427,72</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>1 773 623,00</b>	<b>1 747 397,68</b>

**Objaśnienia do załącznika nr 9 dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku**

**Stosownie do art. 6 r, ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2021 r. wyniosły łącznie – **1 833 427,72 zł** w tym:

1 824 530,54 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6 326,64 zł – koszty upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2 570,54 zł – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wydatki w kwocie **1 739 661,02 zł** zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokryła koszty dotyczące:

ust. 2 stanowiący koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych–

1 585 122,31 zł,

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych –15 995,37 zł,

obsługi administracyjnej systemu –76 866,12 zł,

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,

ust. 2a wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 33 359,43 zł,

ust. 2aa utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,

ust. 2b usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. – 28 317,79 zł.

ust. 2c Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie **0,00 zł**, gmina wykorzystwała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Wydatki na realizację w 2022 r. zadań finansowanych ze środków COVID-19 w ramach  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 458 213,36</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 458 213,36</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 458 213,36
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>264 369,34</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>264 369,34</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	264 369,34
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 338 000,00</b>	<b>2 722 582,70</b>

Załącznik Nr 10a  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Wydatki finansowane środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące nagrodę w konkursie  
"Rosnąca Odporność"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>134 875,00</b>	<b>101 699,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 875,00</b>	<b>1 699,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 875,00	34 875,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>683 125,00</b>	<b>614 877,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>175 000,00</b>	<b>135 300,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	135 300,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalności</b>	<b>508 125,00</b>	<b>479 577,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 125,00	479 577,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 498,93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 498,93</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 498,93
<b>Ogółem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>756 074,93</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

### Wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	w tym:	Plan	Wykonanie	w tym:	
					dotacje z budżetu			dotacje z budżetu	
1	2	3	4		7	8		9	10
1.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>199 392,74</b>	<b>2 993 920,13</b>	<b>2 948 268,87</b>	<b>414 550,00</b>	<b>2 959 750,00</b>	<b>2 887 536,98</b>	<b>403 300,47</b>	<b>260 124,63</b>
	z tego:								
	1.ZGK Dobrzany	199 392,74	2 993 920,13	2 948 268,87	414 550,00	2 959 750,00	2 887 536,98	403 300,47	260 124,63

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dotacje podmiotowe  
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy  
Dobrzany  
w 2022 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanych	285 000,00	285 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				285 000,00	285 000,00	100,00%

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez  
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Dotacja na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze publicznym	14 700,00	11 035,49	75,07
2.	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	33 400,00	32 103,44	96,12
<b>Ogółem</b>				<b>48 100,00</b>	<b>43 138,93</b>	<b>89,69</b>



Załącznik nr 14  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dotacje celowe  
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2022 r.**

<b>w złotych</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	100 000,00	70 000,00	70,00
2.	900	90001	Dotacja na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni na terenie gminy Dobrzany	30 000,00	4 000,00	13,33
3.	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	40 000,00	20 000,00	50,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				350 000,00	274 000,00	78,29

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dotacje przedmiotowe udzielone dla podmiotów należących do sektora finansów publiczny z budżetu Gminy Dobrzany w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych	Sprzątanie i odśnieżanie miasta Dobrzany, utrzymanie placów oraz parków miejskich.	287 000,00	275 751,03
900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych	Sprzątanie i odśnieżanie miasta Dobrzany, utrzymanie placów oraz parków miejskich.	127 550,00	127 549,44
<b>Ogółem:</b>				414 550,00	403 300,47

Załącznik Nr 16  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dochody i wydatki  
na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Programu Rządowy Fundusz  
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych  
w 2022 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7		8
600	60016	6370	1 680 645,65	1 643 680,11	600	60016	6370	1 680 645,65	1 643 680,11
			<b>1 680 645,65</b>	<b>1 643 680,11</b>				<b>1 680 645,65</b>	<b>1 643 680,11</b>
921	92109	6370	1 344 451,50	0,00	921	92109	6370	1 344 451,50	0,00
			<b>1 344 451,50</b>	<b>0,00</b>				<b>1 344 451,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>3 025 097,15</b>	<b>1 643 680,11</b>	x	x	x	<b>3 025 097,15</b>	<b>1 643 680,11</b>

Załącznik Nr 17  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy  
w 2022 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2100	1 420,09	1 408,15	750	75095	4740	1 188,93	1 176,99
							4850	231,16	231,16
			<b>1 420,09</b>	<b>1 408,15</b>				<b>1 420,09</b>	<b>1 408,15</b>
754	75495	2100	282 200,00	236 160,00	754	75495	3280	282 200,00	236 160,00
			<b>282 200,00</b>	<b>236 160,00</b>				<b>282 200,00</b>	<b>236 160,00</b>
758	75814	2100	151 617,00	151 617,00	801	80113	4370	5 716,42	5 716,42
						80195	4350	41 421,26	41 421,26
							4370	46,98	46,98
							4740	17 058,50	17 058,50
							4750	69 629,33	69 629,33
							4850	16 309,08	16 309,08
							4860	1 435,43	1 435,43
			<b>151 617,00</b>	<b>151 617,00</b>				<b>151 617,00</b>	<b>151 617,00</b>
852	85295	2100	23 820,00	13 658,96	852	85295	3290	23 820,00	13 658,96
			<b>23 820,00</b>	<b>13 658,96</b>				<b>23 820,00</b>	<b>13 658,96</b>
853	85395	2100	24 260,00	17 970,00	853	85395	3290	23 800,00	17 700,00
							4740	460,00	270,00
			<b>24 260,00</b>	<b>17 970,00</b>				<b>24 260,00</b>	<b>17 970,00</b>
854	85415	2100	16 400,00	0,00	852	85295	4860	16 400,00	0,00
			<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>				<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	2100	15 400,00	8 431,00	855	85595	3290	15 400,00	8 431,00
			<b>15 400,00</b>	<b>8 431,00</b>				<b>15 400,00</b>	<b>8 431,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>515 117,09</b>	<b>429 245,11</b>	x	x	x	<b>515 117,09</b>	<b>429 245,11</b>

Załącznik Nr 18  
do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu  
Gminy Dobrzany za 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2022 r. (Uchwała budżetowa)	Uchwała Nr XXXIII/327/22 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 17.03.2022 r.	Uchwała Nr XXXIV/336/22 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 21.04.2022 r.	Uchwała Nr XXXVI/353/22 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 30.06.2022 r.	Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Dobrzany z dnia 30.09.2022 r.	Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Dobrzany z dnia 18.11.2022 r.	Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Dobrzany z dnia 30.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące					0,00	290 800,00	24 887,21	0,00	26 080,00	-9 101,35	-1 695,00	330 970,86
1	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	26 080,00	-9 101,35	-1 695,00	106 083,65
2	801	80101	POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką z zapobieganiem COVID-19	0,00	0,00	24 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887,21
3	853	85395	Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydatki majątkowe					0,00	52 000,00	0,00	185 400,00	-20 020,00	15 867,00	0,00	233 247,00
4	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	-20 020,00	15 867,00	0,00	47 847,00
5	921	92109	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczność"	Wymiana źródeł ciepła oraz wyposażenie w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozy i Szadzko w Gminie Dobrzany	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
RAZEM					0,00	342 800,00	24 887,21	185 400,00	6 060,00	6 765,65	-1 695,00	564 217,86

Załącznik Nr 19  
do sprawozdania Burmistrza z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Dobrzany  
w latach 2022-2025**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna na za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2022 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
			od	do		2022	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:</b>				<b>14 937 968,00</b>	<b>7 500 090,00</b>	<b>4 352 039,83</b>	<b>7 091 334,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>14 791 424,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				14 937 968,00	7 500 090,00	4 352 039,83	7 091 334,00	5 000,00	195 000,00	14 791 424,00
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>14 937 968,00</b>	<b>7 500 090,00</b>	<b>4 352 039,83</b>	<b>7 091 334,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>14 791 424,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				14 937 968,00	7 500 090,00	4 352 039,83	7 091 334,00	5 000,00	195 000,00	14 791 424,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Spółdzielczej w Dobrzanych - Poprawa życia mieszkańców Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2022	1 516 511,00	1 500 000,00	1 412 844,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Grabnica	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2022	1 145 955,00	1 130 000,00	1 055 515,97	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00

1.3.2.3	Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Szadzko	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2022	1 970 000,00	1 970 000,00	1 758 221,14	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców Sierakowa	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	963 000,00	14 000,00	13 031,54	949 000,00	0,00	0,00	963 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości Lutkowo	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	1 184 000,00	40 000,00	26 531,55	1 144 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo w Gminie Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców w miejscowości	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	654 000,00	12 000,00	10 494,94	642 000,00	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Bytowa	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2023	1 179 360,00	570 000,00	455,45	570 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Sierakowo	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2023	847 695,00	420 000,00	442,80	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Lutkowa	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2023	1 168 023,00	565 000,00	455,45	565 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.10	Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęzinki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	563 100,00	163 100,00	36 900,00	400 000,00	0,00	0,00	563 100,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Dobrzanych	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	195 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa przepompowni przy ul. Dworcowej w Dobrzanych - poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2022	1 039 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	2 120 000,00	90 000,00	21 156,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.14	Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanych - poprawa warunków	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	387 324,00	15 990,00	15 990,00	371 334,00	0,00	0,00	387 324,00

Załącznik Nr 20  
do sprawozdania Burmistrza z wykonania  
budżetu gminy Dobrzany za 2022 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa ulicy Spółdzielczej w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021-2022	1 516 511,00	1 500 000,00	1 412 844,99	94,19	1 429 355,44	94,25%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021-2022	1 145 955,00	1 130 000,00	1 055 515,97	93,41	1 071 470,42	93,50%
3	600	60016	Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021-2022	1 970 000,00	1 970 000,00	1 758 221,14	89,25	1 758 221,14	89,25%
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022-2023	963 000,00	14 000,00	13 031,54	93,08	13 031,54	1,35%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022-2023	1 184 000,00	40 000,00	26 531,55	66,33	26 531,55	2,24%
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Odargowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022-2023	654 000,00	12 000,00	10 494,94	87,46	10 494,94	1,60%
7	710	71035	Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022-2023	387 324,00	15 990,00	15 990,00	100,00	15 990,00	4,13%
8	900	90001	Budowa przepompowni i rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do rzeki Pęczinki	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022-2023	563 100,00	163 100,00	36 900,00	22,62	36 900,00	6,55%
9	900	90001	Budowa przepompowni przy ul. Dworcowej w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021-2022	1 039 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	29 000,00	2,79%
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022-2023	2 120 000,00	90 000,00	21 156,00	23,51	21 156,00	1,00%
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021-2023	1 179 360,00	570 000,00	455,46	0,08	39 815,46	3,38%
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021-2023	847 695,00	420 000,00	442,80	0,11	28 137,36	3,32%
13	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021-2023	1 168 023,00	565 000,00	455,46	0,08	38 478,45	3,29%
<b>Ogółem</b>						<b>14 737 968,00</b>	<b>7 500 090,00</b>	<b>4 352 039,85</b>	<b>x</b>	<b>4 518 582,30</b>	<b>x</b>