



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 maja 2022 r.

Poz. 3743

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 555) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) w dalszej treści przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2021 rok.

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2021 uchwałą nr XX/200/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca po stronie dochodów w kwocie: 38.870.267,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 38.670.267,00 zł,

- dochody majątkowe: 200.000,00 zł,

oraz po stronie wydatków w kwocie: 39.613.867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 36.532.362,13 zł,

- wydatki majątkowe: 3.081.504,87 zł,

w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniany i po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł:

1. Dochody: 46.004.260,80 zł, w tym:

- dochody bieżące: 42.952.255,84 zł,

- dochody majątkowe: 3.052.004,96 zł.

2. Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone: 15.174.051,08 zł,

- dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 122.276,66 zł.

3. Wydatki: 44.723.134,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 40.882.029,66 zł,

- wydatki majątkowe: 3.841.105,02 zł.

4. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone: 15.174.051,08 zł,

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: 168.678,00 zł,

- wydatki na obsługę długu: 430.000,00 zł,

- wydatki na dotację na zadania bieżące: 6.160.743,73 zł,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 15.174.051,08 zł,
 - wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: 86.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 980.438,74 zł,
 - wydatki na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych": 23.868,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania pn. "Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19": 10.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań majątkowych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: 125.000,00 zł.
- II.** Dochody budżetu gminy na plan: 46.004.260,80 zł zostały wykonane w kwocie: 47.132.832,11 zł, tj. 102,5 % planu w tym:
- dochody bieżące na plan: 42.952.255,84 zł wykonano w kwocie 43.837.833,20 zł, tj. 102,1 %,
 - dochody majątkowe na plan: 3.052.004,96 zł wykonano w kwocie: 3.294.998,91 zł, tj. 107,9 %.
- III.** W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan: 15.174.051,08 zł wykonano w kwocie: 15.149.450,15 zł, co stanowi 99,8 % planu.
- IV.** Dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 122.276,66 zł wykonano w kwocie: 122.277,53 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i lowiectwo | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,98% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,98% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,98% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 3 500,00 | 3 627,32 | 103,64% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 3 500,00 | 3 627,32 | 103,64% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 627,32 | 103,64% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 185 750,00 | 185 750,00 | 100,00% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | | 662 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 60 750,00 | 60 750,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 750,00 | 60 750,00 | 100,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 479 420,00 | 708 172,08 | 147,71% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 479 420,00 | 381 772,08 | 79,63% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 15 750,00 | 15 834,70 | 100,54% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 19 672,38 | 98,36% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 86 000,00 | 91 286,00 | 106,15% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 400,00 | 1 758,95 | 125,64% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 116 235,00 | 58,12% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 155 000,00 | 135 714,39 | 87,56% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 270,00 | 1 270,66 | 100,05% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 326 400,00 | 0,00% |
| | | 078 | 0 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 326 400,00 | 0,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 103 939,00 | 115 057,20 | 110,70% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 68 732,00 | 68 731,59 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 732,00 | 68 725,39 | 99,99% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,20 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 500,00 | 16 618,61 | 302,16% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 226,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 199,50 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8 293,60 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 2 522,73 | 100,91% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 624,78 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 752,00 | 125,07% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 22 707,00 | 22 707,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 707,00 | 22 707,00 | 100,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 22,56 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 22,56 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 22,56 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 425 559,00 | 13 350 604,01 | 107,44% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 193,00 | 19,30% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 181,00 | 18,10% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 12,00 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 178 200,00 | 3 334 467,75 | 104,92% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 678 000,00 | 2 836 763,00 | 105,93% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 308 200,00 | 294 691,00 | 95,62% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 | 27 093,00 | 100,34% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 159 000,00 | 167 319,62 | 105,23% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 5 509,01 | 550,90% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 3 092,12 | 61,84% |
| | 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 | 2 538 690,00 | 2 584 323,31 | 101,80% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 996 360,00 | 1 028 048,24 | 103,18% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 1 179 530,00 | 1 116 942,53 | 94,69% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 | 1 945,00 | 102,37% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 800,00 | 186 613,10 | 103,22% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 | 4 635,30 | 231,77% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 156 100,00 | 225 405,99 | 144,40% |
| | | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 39,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 | 20 694,15 | 94,06% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 773 276,66 | 782 924,92 | 101,25% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 25 142,00 | 104,76% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 430 000,00 | 428 740,53 | 99,71% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 122 276,66 | 122 277,53 | 100,00% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 195 000,00 | 202 770,16 | 103,98% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 681,68 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 023,00 | 151,15% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 290,02 | 0,00% |
| | 75619 | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 11 901,34 | 11 901,34 | 100,00% |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 11 901,34 | 11 901,34 | 100,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 922 491,00 | 6 636 793,69 | 112,06% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 565 491,00 | 6 024 269,00 | 108,24% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 357 000,00 | 612 524,69 | 171,58% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 14 435 454,81 | 14 435 465,81 | 100,00% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 680 262,00 | 7 680 262,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 680 262,00 | 7 680 262,00 | 100,00% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 014 476,00 | 2 014 476,00 | 100,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 912 470,00 | 912 470,00 | 100,00% |
| | | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 102 006,00 | 1 102 006,00 | 100,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 258 212,00 | 3 258 212,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 258 212,00 | 3 258 212,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 82 504,81 | 82 515,81 | 100,01% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 955,85 | 30 955,85 | 100,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 548,96 | 51 548,96 | 100,00% |
| | 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |
| | | 610 | 0 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 710 305,33 | 743 761,45 | 104,71% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 117 300,00 | 111 345,00 | 94,92% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | podobnym charakterze | | | |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 45,00 | 0,00% |
| | | 609 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 111 300,00 | 111 300,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 476 381,00 | 515 132,42 | 108,13% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 12 547,00 | 125,47% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 75 130,09 | 107,33% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 381,00 | 310 381,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 117 074,33 | 136,13% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 | 32 173,60 | 107,25% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 32 173,60 | 107,25% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,25% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,25% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 33 868,00 | 36 746,65 | 108,50% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 33 868,00 | 36 746,65 | 108,50% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 868,00 | 36 746,65 | 108,50% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 958 539,91 | 977 103,35 | 101,94% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 | 13 581,19 | 452,71% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 13 581,19 | 452,71% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 407 168,00 | 398 624,50 | 97,90% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 407 168,00 | 398 405,50 | 97,85% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 219,00 | 0,00% |
| 85213 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 920,00 | 16 706,85 | 98,74% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 920,00 | 16 706,85 | 98,74% |
| 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 000,00 | 39 998,57 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 39 998,57 | 100,00% |
| 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 600,00 | 1 413,10 | 88,32% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00 | 1 413,10 | 88,32% |
| 85216 | | | | Zasiłki stałe | 188 000,00 | 186 140,64 | 99,01% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 242,48 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 000,00 | 185 898,16 | 98,88% |
| 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 801,71 | 98 747,71 | 99,95% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 654,00 | 3 600,00 | 98,52% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 147,71 | 95 147,71 | 100,00% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 736,20 | 80 576,79 | 130,52% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 43 000,00 | 62 011,59 | 144,21% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 736,20 | 18 565,20 | 99,09% |
| 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 228,00 | 90 228,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych | 90 228,00 | 90 228,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 51 086,00 | 51 086,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 086,00 | 51 086,00 | 100,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 731,00 | 24 962,66 | 78,67% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 731,00 | 21 028,66 | 81,73% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 731,00 | 21 028,66 | 81,73% |
| | 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 000,00 | 3 934,00 | 65,57% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 3 934,00 | 65,57% |
| 855 | | | | Rodzina | 13 706 608,36 | 13 705 405,95 | 99,99% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 9 121 710,16 | 9 119 369,59 | 99,97% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 120 510,16 | 9 119 369,59 | 99,99% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 423 430,00 | 4 436 169,84 | 100,29% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 362,77 | 36,28% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 15 522,69 | 221,75% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 415 430,00 | 4 403 337,03 | 99,73% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 16 947,35 | 0,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 394,20 | 328,28 | 83,28% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 394,20 | 326,85 | 82,91% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,43 | 0,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,06% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,06% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 92 944,00 | 82 028,50 | 88,26% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 62 344,00 | 51 428,50 | 82,49% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 831 484,00 | 1 762 547,96 | 96,24% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 417,20 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 417,20 | 0,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 810 484,00 | 1 717 280,92 | 94,85% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 805 284,00 | 1 711 489,89 | 94,80% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 200,00 | 5 791,03 | 111,37% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 250,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 150,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 | 43 599,84 | 207,62% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 | 43 599,84 | 207,62% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 107 000,00 | 96 525,39 | 90,21% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 9 525,39 | 47,63% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 9 525,39 | 47,63% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 6 134,20 | 61,34% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 6 134,20 | 61,34% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 6 134,20 | 61,34% |
| | | | | Razem | 46 004 260,80 | 47 132 832,11 | 102,45% |

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dochody zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 439,00 | 91 432,39 | 99,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 732,00 | 68 725,39 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 732,00 | 68 725,39 | 99,9 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 707,00 | 22 707,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 707,00 | 22 707,00 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,3 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,3 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,3 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 412 422,00 | 403 418,60 | 97,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 407 168,00 | 398 405,50 | 97,8 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 407 168,00 | 398 405,50 | 97,8 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 600,00 | 1 413,10 | 88,3 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00 | 1 413,10 | 88,3 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 600,00 | 98,5 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 654,00 | 3 600,00 | 98,5 |
| 855 | | | Rodzina | 13 602 464,36 | 13 588 543,21 | 99,9 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 120 510,16 | 9 119 369,59 | 99,9 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 120 510,16 | 9 119 369,59 | 99,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 4 415 430,00 | 4 403 337,03 | 99,7 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|---------------|------|
| | | | społecznego | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 415 430,00 | 4 403 337,03 | 99,7 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 394,20 | 326,85 | 82,9 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 394,20 | 326,85 | 82,9 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,1 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,1 |
| Razem: | | | | 15 174 051,08 | 15 149 450,15 | 99,8 |

Ogółem w roku 2021 dochody wykonano na poziomie 102,5 % planu.

Najmniejsze wykonanie dochodów, bo tylko 61,34 % wyniosło w dz. 926 w związku z panującą epidemią – wpływy z opłat za wynajem hali sportowej były bardzo niskie; również niskie wykonanie planu było w dz. 854, bo w wysokości 78,67 % - spowodowane jest tym, iż nie uzyskano planowanych dochodów z wynajmu szkolnego schroniska młodzieżowego.

Największe dochody uzyskano w dz. 700, bo aż 147,71 % - są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowanie wieczyste, służebności, gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi; a w szczególności na wysokie wykonanie dochodów wpływ miały dochody ze zbycia praw majątkowych, które nie były planowane w planie dochodów. Natomiast również bardzo wysokie wykonanie dochodów, bo ponad 100 % było w dz. 756 – dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, które wyniosły 107,44 %. Wpływ miały również uzyskane większe wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym osób prawnych, bo aż 171,58 %, w dz. 750 wykonanie dochodów 110,7 %, w dz. 801 wykonanie 104,71 %, natomiast w dz. 851 wykonanie 108,5 %.

Dochody wykonane w granicach 90 – 100 % w następujących działach: 010, 751, 855, 900, 921.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 12.425.559,00 zł wykonano w kwocie 13.350.604,01 zł, co stanowi 107,44 % planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: na plan 3.674.360,00 zł, wykonano w kwocie 3.864.811,24 zł, tj. 105,18 %,
- podatek rolny: na plan 1.487.730,00 zł, wykonano w kwocie 1.411.633,53 zł, tj. 94,89 %,
- podatek leśny: na plan 28.900,00 zł, wykonano w kwocie 29.038,00 zł, tj. 100,48 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 339.800,00 zł, wykonano w kwocie 353.932,72 zł, tj. 104,16 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: na plan 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 181,00 zł, tj. 18,1 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 157.100,00 zł, wykonano 230.915,00 zł, tj. 146,99 %,
- wpływy z opłaty skarbowej: na plan 24.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.142,00 zł, tj. 104,76 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 430.000,00 zł, wykonano 428.740,53 zł, tj. 99,71 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn: na plan 2.000,00 zł, wykonano 4.635,30 zł, tj. 231,77 %,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 122.276,66 zł, wykonano 122.277,53 zł, tj. 100 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: na plan 357.000,00 zł, wykonano 612.524,69 zł, tj. 171,58 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: na plan 5.565.491,00 zł, wykonano 6.024.269,00 zł, tj. 108,24 %.

W roku 2021, jak również w latach poprzednich uzyskano niskie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, bo tylko 18,1 % planu – spowodowane to jest tym, że dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe, a z rozliczenia US do budżetu gminy wpłynęły mniejsze dochody niż planowano.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i do budżetu gminy zostały przekazane większe wpływy niż zaplanowano.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych osiągnięto w granicach powyżej 100 % - wpływ na to miały wpływy dochodów ściągniętych przez komornika z tytułu zaległości oraz wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty.

W roku 2021 osiągnięto większe wpływy z podatku od spadków i darowizn, tj. 231,77 %, jak również w podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano 146,99 %.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosła 464.905,00 zł i dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1.631.523,30 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: 1.094.821,69 zł,
- w podatku od środków transportowych: 462.959,01 zł,
- w podatku rolnym: 73.742,60 zł.

W 2021 r. w związku z należnościami podatkowymi wydano dwie pozytywne decyzje umorzeniowe, w tym: jedną dla osoby prawnej na kwotę 32.869,80 zł (dot. podatku od nieruchomości) oraz jedną decyzję dla osoby fizycznej na kwotę 746,00 zł (dot. podatku rolnego); ponadto wydano dwie decyzje odroczeniowe w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym dla osoby fizycznej na kwotę 1.539,40 zł, oraz jedną decyzję ratalną w podatku od środków transportowych dla osoby fizycznej na kwotę 8.501,00 zł.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę 1.283.713,94 zł, co stanowi 2,7 % wykonanych dochodów budżetu gminy, w tym:

- w podatku od nieruchomości: 193.168,64 zł,
- w podatku rolnym: 87.440,67 zł,
- w podatku leśnym: 852,70 zł,
- w podatku od środków transportowych: 30.535,02 zł,
- w opłatach z tyt. gospodarki odpadami: 212.258,19 zł,
- pozostałe: 759.458,72 zł.

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 351 upomnień na kwotę 251.124,68 zł oraz wystawiono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 97.880,90 zł.

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegające egzekucji zostało wystawionych 270 upomnień na kwotę 102.782,42 zł oraz wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 54.491,10 zł.

Z tytułu zaległości w opłatach za rok 2021 do dnia 28 marca 2022 r. do tutejszego budżetu wpłynęła kwota **71.416,29 zł**, w tym:

- podatek rolny: 21.955,31 zł,
- podatek od nieruchomości: 44.975,72 zł,
- podatek leśny: 43,40 zł,
- odsetki: 3.615,09 zł,
- koszty upomnienia: 826,77 zł.

Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 28 marca 2022 r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **51.394,31 zł**, w tym:

- opłata: 50.174,01 zł,
- odsetki: 715,22 zł,
- koszty upomnienia: 505,08 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan **44.723.134,68 zł**, wykonano w kwocie **43.239.584,53 zł**, co stanowi **96,68 %** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące na plan: 40.882.029,66 zł, wykonano: 39.489.000,56 zł, tj. 96,59 %; w tym:
 - zadania zlecone na plan: 15.174.051,08 zł, wykonano: 15.149.450,15 zł, tj. 99,84 %,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan: 168.678,00 zł, wykonano: 126.042,85 zł, tj. 74,72 %,
 - wydatki na obsługę długu na plan: 430.000,00 zł, wykonano: 366.365,35 zł, tj. 85,2 %,
 - dotacje na zadania bieżące na plan: 6.160.743,73 zł, wykonano: 6.134.861,91 zł, tj. 99,58 %;
- 2) wydatki majątkowe na plan: 3.841.105,02 zł, wykonano: 3.750.583,97 zł, tj. 97,64 %.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 057 970,39 | 1 051 026,42 | 99,34% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 42 500,00 | 42 207,50 | 99,31% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 37 500,00 | 37 207,50 | 99,22% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | 37 207,50 | 99,22% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 35 000,00 | 28 502,90 | 81,44% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 000,00 | 28 502,90 | 81,44% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 000,00 | 28 502,90 | 81,44% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,98% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 962 438,89 | 962 424,46 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 966,80 | 952,37 | 98,51% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 207,00 | 1 207,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 960 265,09 | 960 265,09 | 100,00% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 17 031,50 | 16 891,56 | 99,18% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 536,00 | 2 429,75 | 95,81% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 361,00 | 327,31 | 90,67% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 134,50 | 14 134,50 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 903 461,57 | 2 759 702,25 | 95,05% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 264 500,00 | 201 346,45 | 76,12% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 261 000,00 | 198 346,45 | 75,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 192 346,45 | 75,43% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 753 500,00 | 742 225,84 | 98,50% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 270 000,00 | 265 558,53 | 98,36% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 265 558,53 | 98,36% |
| | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 483 500,00 | 476 667,31 | 98,59% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 483 500,00 | 476 667,31 | 98,59% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 786 493,57 | 1 722 752,54 | 96,43% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 765 633,47 | 722 788,00 | 94,40% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 040,40 | 90,40% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 555 158,47 | 545 989,05 | 98,35% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 198 475,00 | 167 338,85 | 84,31% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 419,70 | 41,97% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 020 860,10 | 999 964,54 | 97,95% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 860,10 | 999 964,54 | 97,95% |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 9 409,50 | 62,73% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 000,00 | 9 409,50 | 62,73% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 409,50 | 62,73% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 83 968,00 | 83 967,92 | 100,00% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 83 968,00 | 83 967,92 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 968,00 | 83 967,92 | 100,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00% |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 399 880,00 | 368 712,50 | 92,21% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 399 880,00 | 368 712,50 | 92,21% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 178 880,00 | 154 391,32 | 86,31% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 32 000,00 | 28 385,07 | 88,70% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 14 811,71 | 92,57% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 730,00 | 70 574,35 | 93,19% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 | 34 310,19 | 87,97% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 4 988,00 | 83,13% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 1 322,00 | 61,49% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 221 000,00 | 214 321,18 | 96,98% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 78 781,34 | 98,48% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | 135 539,84 | 96,13% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 127 215,00 | 108 303,41 | 85,13% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 127 215,00 | 108 303,41 | 85,13% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 127 215,00 | 108 303,41 | 85,13% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 126 215,00 | 107 803,41 | 85,41% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 4 233 669,63 | 4 027 666,35 | 95,13% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 68 732,00 | 68 725,39 | 99,99% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 68 732,00 | 68 725,39 | 99,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 999,79 | 43 993,18 | 99,98% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 947,68 | 7 947,68 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 225,97 | 15 225,97 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 558,56 | 1 558,56 | 100,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 500,00 | 119 527,93 | 86,93% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 500,00 | 7 154,29 | 57,23% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 692,00 | 92,30% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 232,29 | 74,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 230,00 | 22,36% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 125 000,00 | 112 373,64 | 89,90% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 000,00 | 112 373,64 | 89,90% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 492 103,63 | 3 324 583,18 | 95,20% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 033 876,00 | 885 238,03 | 85,62% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 000,00 | 146 324,38 | 89,77% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 926,09 | 46,30% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 95 000,00 | 72 712,77 | 76,54% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 179 620,00 | 165 046,29 | 91,89% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 6 917,42 | 69,17% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 311 000,00 | 301 663,43 | 97,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 29 557,35 | 98,52% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 4 188,02 | 20,94% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 142 800,00 | 79 541,06 | 55,70% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 656,00 | 51 649,57 | 99,99% |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 190,00 | 38,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 28,80 | 2,88% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 733,62 | 73,36% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 200,00 | 25 759,23 | 98,32% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 000,00 | 8 470,48 | 94,12% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 8 470,48 | 94,12% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 310 227,63 | 2 299 485,89 | 99,54% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 803 208,63 | 1 803 172,29 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 681,86 | 112 681,86 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 589,14 | 303 473,02 | 98,34% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 111,00 | 35 449,91 | 95,52% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 43 275,00 | 96,17% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 637,00 | 1 433,81 | 39,42% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 139 000,00 | 131 388,78 | 94,52% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 000,00 | 131 388,78 | 94,52% |
| 75056 | | | | Spis powszechny i inne | 22 707,00 | 22 707,00 | 100,00% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 22 142,00 | 22 142,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 142,00 | 10 142,00 | 100,00% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 75075 | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 200,00 | 29 123,46 | 78,29% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 37 200,00 | 29 123,46 | 78,29% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400,00 | 18 263,00 | 89,52% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 10 860,46 | 64,65% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 377 527,00 | 376 779,39 | 99,80% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 045,00 | 11 037,85 | 99,94% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 045,00 | 11 037,85 | 99,94% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 366 482,00 | 365 741,54 | 99,80% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 165,00 | 287 582,46 | 99,80% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 617,59 | 20 617,59 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 502,41 | 52 502,40 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 050,00 | 5 039,09 | 99,78% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 97 900,00 | 86 220,00 | 88,07% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 97 900,00 | 86 220,00 | 88,07% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 900,00 | 86 220,00 | 88,07% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 | 234,13 | 99,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 33,37 | 98,15% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 362,00 | 1 362,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 329 291,00 | 272 276,94 | 82,69% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 267 291,00 | 241 070,45 | 90,19% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 178 891,00 | 154 828,22 | 86,55% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 100,00 | 43 992,78 | 91,46% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 900,00 | 831,68 | 92,41% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 50 000,00 | 38 660,14 | 77,32% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 20 854,38 | 90,67% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 940,00 | 98,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 791,00 | 26 161,47 | 84,96% |
| | | 436 | 0 | Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 210,00 | 42,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 20 100,00 | 18 927,77 | 94,17% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 25 000,00 | 23 410,00 | 93,64% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 23 410,00 | 93,64% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 23 900,00 | 23 877,00 | 99,90% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 900,00 | 23 877,00 | 99,90% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 17 000,00 | 16 458,53 | 96,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 951,33 | 97,57% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 507,20 | 96,71% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 22 500,00 | 22 496,70 | 99,99% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 22 496,70 | 99,99% |
| 75414 | | | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | | | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 1 206,49 | 4,02% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 000,00 | 1 206,49 | 4,02% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 623,00 | 6,23% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 583,49 | 2,92% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 430 000,00 | 366 365,35 | 85,20% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 430 000,00 | 366 365,35 | 85,20% |
| | | | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 430 000,00 | 366 365,35 | 85,20% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 430 000,00 | 366 365,35 | 85,20% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 143 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 143 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 143 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 143 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 11 604 329,77 | 11 500 155,90 | 99,10% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 327 764,34 | 7 302 520,00 | 99,66% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 489 457,34 | 472 513,98 | 96,54% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 721,98 | 70 719,80 | 100,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 011,53 | 7 011,53 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 139 980,00 | 126 618,24 | 90,45% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 66 241,01 | 66 195,62 | 99,93% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 520,00 | 86,67% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 64 280,00 | 62 394,27 | 97,07% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 300,00 | 14 885,59 | 97,29% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 470,00 | 1 376,14 | 55,71% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 739,97 | 98,75% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 873,77 | 117 873,77 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 179,05 | 179,05 | 100,00% |
| | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 255 555,00 | 3 248 349,93 | 99,78% |
| | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 100 280,00 | 3 097 230,00 | 99,90% |
| | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 155 275,00 | 151 119,93 | 97,32% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 157 400,77 | 157 400,04 | 100,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 157 400,77 | 157 400,04 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 321 183,58 | 3 320 289,40 | 99,97% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 603 672,03 | 2 603 625,74 | 100,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 973,55 | 201 973,55 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476 561,00 | 476 182,32 | 99,92% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 977,00 | 37 923,51 | 99,86% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 584,28 | 58,43% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 104 167,65 | 103 966,65 | 99,81% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 167,65 | 103 966,65 | 99,81% |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 632 460,49 | 2 619 008,41 | 99,49% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 187 681,30 | 180 963,03 | 96,42% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 946,00 | 37 889,33 | 99,85% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 616,53 | 616,50 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 46 000,00 | 43 239,53 | 94,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 38 439,08 | 38 430,28 | 99,98% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 28 900,00 | 25 183,60 | 87,14% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 531,26 | 90,07% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 560,00 | 2 552,84 | 99,72% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 399,69 | 31 399,69 | 100,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 484 460,00 | 1 479 455,55 | 99,66% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 700,00 | 155 753,02 | 96,92% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 323 760,00 | 1 323 702,53 | 100,00% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 42 334,32 | 42 334,32 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 334,32 | 42 334,32 | 100,00% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 917 984,87 | 916 255,51 | 99,81% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 973,00 | 714 908,86 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 669,87 | 52 669,87 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 760,00 | 133 773,15 | 99,27% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 582,00 | 14 903,63 | 95,65% |
| 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół | 459 299,00 | 444 706,71 | 96,82% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 399 169,00 | 384 576,71 | 96,34% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 399 169,00 | 384 576,71 | 96,34% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 130,00 | 60 130,00 | 100,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 130,00 | 60 130,00 | 100,00% |
| 80146 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 046,00 | 12 045,99 | 100,00% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 046,00 | 12 045,99 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 546,00 | 10 545,99 | 100,00% |
| 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 537 649,61 | 519 872,15 | 96,69% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 146 225,64 | 135 174,34 | 92,44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 12 759,07 | 96,66% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 99 393,96 | 90,36% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 10 498,91 | 99,99% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 127,84 | 127,84 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 670,00 | 1 666,76 | 99,81% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 727,80 | 10 727,80 | 100,00% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 512,40 | 1 512,40 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 512,40 | 1 512,40 | 100,00% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 389 911,57 | 383 185,41 | 98,27% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 870,86 | 299 883,19 | 98,04% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 728,71 | 22 728,71 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 673,00 | 53 957,26 | 98,69% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 639,00 | 6 616,25 | 99,66% |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 133 534,00 | 120 091,11 | 89,93% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 111 433,00 | 103 057,10 | 92,48% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 111 433,00 | 103 057,10 | 92,48% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 000,00 | 310,19 | 31,02% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 310,19 | 31,02% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 21 101,00 | 16 723,82 | 79,26% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 091,00 | 13 387,29 | 78,33% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 991,03 | 83,08% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410,00 | 345,50 | 84,27% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 319 352,00 | 310 201,10 | 97,13% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 583,39 | 10 473,39 | 90,42% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 722,50 | 4 612,50 | 80,60% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 860,89 | 5 860,89 | 100,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 150 459,00 | 150 458,12 | 100,00% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 150 459,00 | 150 458,12 | 100,00% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 157 309,61 | 149 269,59 | 94,89% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | a ustawy) | | | | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 511,47 | 125 791,47 | 94,93% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 756,14 | 21 600,97 | 94,92% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 042,00 | 1 877,15 | 91,93% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,25% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 52 574,94 | 51 065,69 | 97,13% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 574,94 | 51 065,69 | 97,13% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 33 191,73 | 33 187,08 | 99,99% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 191,73 | 33 187,08 | 99,99% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 857,66 | 857,66 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,81 | 125,81 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 731,85 | 731,85 | 100,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 95 600,00 | 86 600,00 | 90,59% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 94 400,00 | 85 400,00 | 90,47% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 9 000,00 | 50,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 400,00 | 76 400,00 | 100,00% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 210 546,00 | 153 451,76 | 72,88% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 165 678,00 | 124 542,85 | 75,17% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 83 480,00 | 45 622,60 | 54,65% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 853,00 | 8 687,64 | 38,02% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 3 900,00 | 2 108,55 | 54,07% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 500,00 | 30 321,67 | 60,04% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 788,00 | 442,56 | 56,16% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 039,00 | 1 023,17 | 98,48% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 | 1 539,01 | 60,35% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 82 198,00 | 78 920,25 | 96,01% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 916,00 | 43 683,49 | 95,14% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 570,00 | 3 309,02 | 92,69% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 7 849,08 | 92,34% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 212,00 | 1 118,66 | 92,30% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 22 960,00 | 99,83% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 41 868,00 | 27 408,91 | 65,47% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 36 484,20 | 22 025,11 | 60,37% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 779,40 | 11 801,07 | 59,66% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 930,00 | 7 911,64 | 61,19% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 774,80 | 2 312,40 | 61,26% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,55 | 773,55 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,25 | 110,25 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 797 789,91 | 2 587 391,76 | 92,48% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 290 000,00 | 276 986,93 | 95,51% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 290 000,00 | 276 986,93 | 95,51% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 276 986,93 | 95,51% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 442 568,00 | 429 013,20 | 96,94% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 109 797,13 | 99 521,13 | 90,64% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 791,00 | 11 086,09 | 80,39% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 7 280,00 | 6 848,42 | 94,07% |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 19 250,00 | 17 979,80 | 93,40% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 27 450,00 | 25 954,50 | 94,55% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 420,00 | 60,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 729,40 | 19 973,05 | 91,92% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 120,00 | 1 600,80 | 75,51% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 455,00 | 345,71 | 75,98% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 491,03 | 69,82% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 311,73 | 11 311,73 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 393,50 | 1 393,50 | 100,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 393,50 | 1 393,50 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 331 377,37 | 328 098,57 | 99,01% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 155,00 | 251 369,90 | 99,69% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 825,37 | 15 825,37 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 412,00 | 45 108,01 | 97,19% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 235,00 | 5 045,29 | 80,92% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 750,00 | 10 750,00 | 100,00% |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 420,00 | 16 706,85 | 90,70% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 420,00 | 16 706,85 | 90,70% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 420,00 | 16 706,85 | 90,70% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 000,00 | 130 753,57 | 93,40% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 140 000,00 | 130 753,57 | 93,40% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 130 753,57 | 93,40% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 56 600,00 | 48 004,72 | 84,81% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 56 600,00 | 48 004,72 | 84,81% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 56 600,00 | 48 004,72 | 84,81% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 193 800,00 | 186 140,64 | 96,05% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 | 800,00 | 242,48 | 30,31% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|----------------------|---|------------|------------|---------|
| | | | pkt 1 lit. b ustawy) | | | | |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 800,00 | 242,48 | 30,31% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 193 000,00 | 185 898,16 | 96,32% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 193 000,00 | 185 898,16 | 96,32% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 683 501,71 | 585 535,30 | 85,67% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 103 892,58 | 69 770,13 | 67,16% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 27 594,66 | 78,84% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 172,00 | 6,88% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 33 670,91 | 24 150,38 | 71,72% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 785,58 | 59,52% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 156,64 | 61,62% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 38,20 | 1,91% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 921,67 | 9 921,67 | 100,00% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 951,00 | 79,02% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 654,00 | 7 917,60 | 82,01% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 317,60 | 71,96% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 654,00 | 3 600,00 | 98,52% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 569 955,13 | 507 847,57 | 89,10% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 147,71 | 388 618,57 | 88,49% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 607,42 | 26 607,42 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 600,00 | 72 015,51 | 94,02% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 7 806,07 | 86,73% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 12 800,00 | 71,11% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 604 736,20 | 587 631,26 | 97,17% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 427,48 | 59 001,10 | 97,64% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 624,00 | 41,60% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 44 200,00 | 43 649,62 | 98,75% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 727,48 | 14 727,48 | 100,00% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 500,00 | 6 052,09 | 93,11% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 052,09 | 93,11% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 537 808,72 | 522 578,07 | 97,17% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 287,38 | 383 695,54 | 97,81% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 019,76 | 24 019,76 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 818,52 | 74 564,87 | 97,07% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 783,06 | 7 500,51 | 85,40% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 32 797,39 | 93,71% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 125 228,00 | 120 015,49 | 95,84% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 125 228,00 | 120 015,49 | 95,84% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 125 228,00 | 120 015,49 | 95,84% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 239 936,00 | 206 603,80 | 86,11% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 148 445,86 | 119 297,14 | 80,36% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 070,47 | 45 415,95 | 94,48% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 27 022,74 | 77,21% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 294,85 | 75,64% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 24 900,00 | 13 624,02 | 54,71% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 252,00 | 56,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 21 724,12 | 81,98% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 758,57 | 87,93% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 939,50 | 78,29% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,39 | 2 325,39 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 940,00 | 94,00% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 300,00 | 1 156,61 | 88,97% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 156,61 | 88,97% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 90 190,14 | 86 150,05 | 95,52% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 62 793,00 | 98,11% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 604,14 | 3 604,14 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | 12 571,58 | 95,97% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 331,33 | 78,31% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 886,00 | 5 850,00 | 84,95% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 578,21 | 121 621,68 | 80,24% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 78 372,44 | 78 303,17 | 99,91% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 028,21 | 3 028,21 | 100,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,21 | 3 028,21 | 100,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 288,00 | 4 287,76 | 99,99% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 288,00 | 4 287,76 | 99,99% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 71 056,23 | 70 987,20 | 99,90% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 794,00 | 55 725,99 | 99,88% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 688,23 | 4 688,23 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 564,00 | 10 563,25 | 99,99% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 9,73 | 97,30% |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 696,00 | 3 790,02 | 66,54% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 696,00 | 3 790,02 | 66,54% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 812,00 | 3 168,47 | 65,85% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,00 | 544,02 | 70,38% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 77,53 | 69,85% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 331,00 | 26 285,82 | 51,21% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 51 331,00 | 26 285,82 | 51,21% |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 50 731,00 | 26 285,82 | 51,81% |
| | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 000,00 | 1 400,00 | 35,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 000,00 | 1 400,00 | 35,00% |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 1 400,00 | 35,00% |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 12 178,77 | 11 842,67 | 97,24% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 178,77 | 11 842,67 | 97,24% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 422,00 | 4 421,75 | 99,99% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 241,77 | 6 905,92 | 95,36% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 515,00 | 515,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 14 279 215,54 | 14 165 748,44 | 99,21% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 160 010,16 | 9 146 471,01 | 99,85% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 679,55 | 11 179,55 | 76,16% |
| | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 830,88 | 4 830,88 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 931,96 | 1 931,96 | 100,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 229,71 | 3 229,71 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 187,00 | 1 187,00 | 100,00% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 043 299,59 | 9 042 159,02 | 99,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 313,77 | 313,77 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 9 042 985,82 | 9 041 845,25 | 99,99% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 102 031,02 | 93 132,44 | 91,28% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 258,33 | 72 876,90 | 90,80% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 024,67 | 5 024,67 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 667,37 | 13 350,22 | 97,68% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 880,65 | 1 880,65 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 506 130,00 | 4 458 082,50 | 98,93% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 41 858,31 | 37 543,77 | 89,69% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 000,00 | 15 522,69 | 91,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 819,80 | 6 819,80 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 558,92 | 8 858,92 | 83,90% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 472,69 | 472,69 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 358,90 | 3 358,90 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 362,77 | 24,18% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 898,00 | 898,00 | 100,00% |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 939 009,15 | 3 925 916,18 | 99,67% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 313,77 | 313,77 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 938 695,38 | 3 925 602,41 | 99,67% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 525 262,54 | 494 622,55 | 94,17% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 065,30 | 113 625,31 | 78,87% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 770,81 | 8 770,81 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 305,52 | 369 305,52 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 920,91 | 2 920,91 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|-----------|---------|
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 394,20 | 326,85 | 82,91% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 394,20 | 326,85 | 82,91% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328,72 | 272,57 | 82,92% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,43 | 47,60 | 82,88% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,05 | 6,68 | 82,98% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 78 800,00 | 66 450,63 | 84,33% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 350,26 | 4 289,18 | 67,54% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 472,69 | 59,09% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 066,23 | 68,87% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 500,00 | 341,88 | 22,79% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 341,88 | 22,79% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 70 949,74 | 61 819,57 | 87,13% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 249,74 | 49 739,30 | 90,03% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 8 660,27 | 84,08% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 420,00 | 97,71% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 15 500,00 | 12 622,28 | 81,43% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 15 500,00 | 12 622,28 | 81,43% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 500,00 | 12 622,28 | 81,43% |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100 000,00 | 85 757,34 | 85,76% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 000,00 | 85 757,34 | 85,76% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 85 757,34 | 85,76% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,06% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,06% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,06% |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 352 251,18 | 330 528,09 | 93,83% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 92 634,14 | 80 754,80 | 87,18% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 263,43 | 93,05% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 15 779,93 | 10 259,33 | 65,02% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 13 037,99 | 12 807,08 | 98,23% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 554,07 | 97,03% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 385,00 | 64,17% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 10 113,03 | 78,40% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 596,59 | 99,43% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 135,42 | 45,14% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 114,63 | 28,66% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 286,22 | 7 286,22 | 100,00% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 240,00 | 72,94% |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 259 497,04 | 249 653,29 | 96,21% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 271,77 | 196 518,26 | 98,13% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 932,23 | 13 932,23 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 837,00 | 37 396,62 | 96,29% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 307,00 | 1 806,18 | 34,03% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 149,04 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 528 988,74 | 3 277 463,61 | 92,87% |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 500,00 | 5 813,24 | 35,23% |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 000,00 | 1 813,24 | 18,13% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 813,24 | 18,13% |
| | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89% |
| | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 032 377,04 | 1 953 711,97 | 96,13% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 907 478,04 | 1 829 400,03 | 95,91% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,60 | 939,00 | 87,46% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 959,40 | 959,40 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 898 624,04 | 1 820 688,91 | 95,90% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 713,00 | 2 712,96 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 068,00 | 4 068,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 31,76 | 79,40% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 124 899,00 | 124 311,94 | 99,53% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 667,00 | 97 212,18 | 99,53% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 414,00 | 7 414,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 297,00 | 17 230,03 | 99,61% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 521,00 | 2 455,73 | 97,41% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 126 000,00 | 120 852,00 | 95,91% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 126 000,00 | 120 852,00 | 95,91% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 110 852,00 | 97,24% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 62 560,81 | 62,56% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 000,00 | 62 560,81 | 62,56% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 594,03 | 5,94% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 61 966,78 | 68,85% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 170 000,00 | 160 000,00 | 94,12% |
| | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 170 000,00 | 160 000,00 | 94,12% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 160 000,00 | 94,12% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 21 945,00 | 21 945,00 | 100,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 21 945,00 | 21 945,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 945,00 | 21 945,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 765 525,00 | 722 759,44 | 94,41% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 660 000,00 | 619 910,84 | 93,93% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 630 000,00 | 605 697,84 | 96,14% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 405,90 | 8,12% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 13 807,10 | 55,23% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 85 525,00 | 82 848,60 | 96,87% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 525,00 | 82 848,60 | 96,87% |
| | | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 600,00 | 11 998,13 | 41,95% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 600,00 | 1 599,00 | 9,63% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 1 599,00 | 10,25% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 12 000,00 | 10 399,13 | 86,66% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 820,60 | 41,03% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 578,53 | 95,79% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 268 041,70 | 217 823,02 | 81,26% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 256 039,49 | 205 829,61 | 80,39% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 849,35 | 11 880,69 | 66,56% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,60% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 190,14 | 9 038,17 | 49,69% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 183 680,75 | 85,43% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 002,21 | 11 993,41 | 99,93% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 002,21 | 11 993,41 | 99,93% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 198 581,76 | 2 156 705,43 | 98,10% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 742 986,76 | 1 702 110,43 | 97,65% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 163 073,86 | 138 788,62 | 85,11% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 614,22 | 19 446,67 | 94,34% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 50 000,00 | 41 810,75 | 83,62% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 45 559,64 | 45 496,62 | 99,86% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 900,00 | 24 776,98 | 77,67% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 257,60 | 48,38% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 545 605,00 | 545 605,00 | 100,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 545 605,00 | 545 605,00 | 100,00% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 992 307,90 | 975 716,81 | 98,33% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 734,21 | 961 143,12 | 98,30% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 573,69 | 14 573,69 | 100,00% |
| | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 348 595,00 | 348 595,00 | 100,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 348 595,00 | 348 595,00 | 100,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 348 595,00 | 348 595,00 | 100,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |
| | | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 320 786,16 | 316 963,23 | 98,81% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 303 642,00 | 299 829,93 | 98,74% |
| | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 248 442,00 | 244 629,93 | 98,47% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 24 900,00 | 24 804,00 | 99,61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 643,00 | 45 642,19 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 3 550,00 | 3 537,93 | 99,66% |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 113 342,00 | 110 464,57 | 97,46% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 13 550,00 | 13 521,33 | 99,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 42 999,00 | 42 201,91 | 98,15% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 458,00 | 4 458,00 | 100,00% |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 92695 | | | | Pozostała działalność | 17 144,16 | 17 133,30 | 99,94% |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 144,16 | 17 133,30 | 99,94% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 144,16 | 17 133,30 | 99,94% |
| | | | | Razem | 44 723 134,68 | 43 239 584,53 | 96,68% |

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 96,68 % planu.

Wydatki w dz. 010 to środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych, wydatki poniesione na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, odpis na izby rolnicze oraz wydatki inwestycyjne obejmujące budowę stawu ziemnego w miejscowości Trzebowa – wydatki te wykonano w 99,34 %.

Dział 600 – w dziale tym wydatkowano środki na lokalny transport zbiorowy, dotację do powiatu w ramach współfinansowania w przebudowie dróg powiatowych, wydatki inwestycyjne na remont chodników przy drogach powiatowych, wydatki inwestycyjne i bieżące na drogach gminnych (m. in. remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg), a także wydatki na przebudowę drogi gminnej i budowę chodników – wykonanie w wysokości 95,05 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna wynosi 92,21 % - są to wydatki poniesione w związku z mieszkaniami i lokalami komunalnymi, jak również wydatki poniesione na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia, wydatki poniesione na wykup gruntów; natomiast w dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wyniosło 85,13 % - są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy, gdzie wykonanie poniżej planu spowodowane jest tym, iż nie wszystkie zaplanowane zmiany m. p. z. p. zostały wykonane.

W dz. 750 Administracja publiczna wydatki wykonano w granicach 95,13 % planu – są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, składki PPK, zakupy art. biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, energię elektryczną, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników), wydatki związane z promocją gminy (rozdz. 75075), diety sołtysów rozdz. 75095, wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi księgowej jednostek (Zespołu Szkół, Gimnazjum, Gminnego Żłobka, GOPS, GCK) rozdz. 75085, wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności rozdz. 75056 oraz wydatki inwestycyjne m. in. na remont pomieszczeń socjalnych Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, przebudowę serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz modernizację budynku UMGD. Natomiast w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 99,91 % planu i są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz. 754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 82,69 %. W dziale tym zaplanowane wydatki zostały zrealizowane i są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p.poż., oraz wydatki inwestycyjne na modernizację pomieszczenia garażowego w budynku OSP Karminiec. W ramach w/w działu w rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe zostały zrealizowane wydatki w związku z panującą epidemią COVID-19, m. in. zakup środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic ochronnych, druk ulotek profilaktycznych.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w dz. 757 są na poziomie 85,2 % - są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki w dz. 801 kształtują się na poziomie 99,10 % - są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, środki czystości, energia elektryczna, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych

przez stowarzyszenia, wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 – m. in. środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne oraz wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla przewożenia uczniów niepełnosprawnych), również w tym dz. 801 rozdz. 80195 wykazane są wydatki poniesione na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci.

Wydatki na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2021 r.” w dz. 851 kształtują się na poziomie 72,88 % planowanych wydatków.

Dz. 852 pomoc społeczna: wykonanie 92,48 % - są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS oraz wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19).

Niskie wykonanie w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – są to wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym. W całym dziale 854 wydatki wykonano w granicach 80,24 %.

Wysokie wykonanie wydatków w dz. 855 (na poziomie 99,21 %) spowodowane jest tym, iż wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczej oraz koszty obsługi i koszty utrzymania żłobka zostały wypłacone zgodnie z planem i otrzymanymi środkami.

W dz. 855 w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 362,77 zł na pozostałe odsetki – wydatek ten dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych, które zostały przekazane do urzędu wojewódzkiego.

W dz. 900 wykonanie wydatków w granicach 92,87 % dotyczy wydatków związanych z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową, budową kanalizacji sanitarnej, budową oświetlenia ulicznego, wydatkami na zakup karmy dla psów, opłatami za utylizację, opłatami za zajęcie pasa drogowego, naprawą placów zabaw, utrzymaniem czystości na terenie gminy (m. in. serwis kabin TOY – TOY, zakup koszy i worków na śmieci).

W dz. 921 wydatki poniesiono na poziomie 98,10 % - są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, wydatki inwestycyjne związane z remontami sal wiejskich, a także dotacje na utrzymanie bibliotek i Gminnego Centrum Kultury.

Wykonanie w dz. 926 jest niskie (na poziomie 98,81 %) – są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakupem nagród, utrzymaniem hali widowiskowo – sportowej w Dobrzycy. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w związku z panującą epidemią COVID-19 zaplanowane imprezy sportowe i kulturalne zostały przeprowadzone w mniejszej ilości.

Wydatki finansowane środkami otrzymanymi na realizację zadań bieżących pochodzących z funduszu przeciwdziałania covid-19

| Dzia | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33 868,00 | 21 283,91 | 62,84 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33 868,00 | 21 283,91 | 62,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,55 | 773,55 | 100 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych | 773,55 | 773,55 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,25 | 110,25 | 100 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych | 110,25 | 110,25 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 779,40 | 11 801,07 | 59,66 |
| | | | promocja szczepień COVID | 8 070,00 | 8 070,00 | 100 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych | 11 709,40 | 3 731,07 | 31,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 930,00 | 1 786,64 | 36,24 |
| | | | promocja szczepień COVID | 1 930,00 | 1 756,65 | 91,02 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych | 3 000,00 | 29,99 | 1,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 774,80 | 2 312,40 | 61,26 |
| | | | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych | 3 774,80 | 2 312,40 | 61,26 |
| Razem: | | | | 33 868,00 | 21 283,91 | 62,84 |

Wydatki planowane ze środków przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” na plan 23.868,00 zł wykonano kwocie 11.457,26 zł, natomiast planowane w kwocie 10.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19” wydatkowano w kwocie 9.826,65 zł.

Budżet 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.893.247,58 zł na planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.281.126,12 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 3.532.279,88 zł zostały wykonane w kwocie 5.580.663,52 zł, tj. 157,99 % planu.

W 2021 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 4.813.406,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.813.406,00 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2.156.400,00 zł oraz dokonano przelewu na rachunki lokat na kwotę 2.657.006,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie gminy wynosi 16.414.342,75 zł, co stanowi 34,82 % wykonanych dochodów, w tym: kredyt bankowy 11.699.400,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW 4.714.942,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 3.590.831,74 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 189.831,78 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 16.414.342,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę 8.685.418,33 zł, w tym: gotówka i depozyty 7.289.596,84 zł, należności wymagalne 1.283.713,94 zł, pozostałe należności 112.107,55 zł.

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe 5.580.132,00 zł,
- dotacje celowe 1.280.611,73 zł.

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 894.200,00 zł przekazano kwotę 894.200,00 zł, tj. 100 %, w tym dla:

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------------|------------------|----------|
| G.C.K. | 545 605,00 | 545 605,00 | 100 |
| Biblioteka | 348 595,00 | 348 595,00 | 100 |

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4.685.932,00 zł przekazano kwotę 4.670.776,80 zł, tj. 99,68 %.

Z planowanej dotacji celowej w kwocie 1.280.611,73 zł przekazano kwotę 1.247.472,01 zł, tj. 97,41 %, w tym:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------|------------------|----------|
| Urząd Miejski Jarocin | 23.945,00 | 22.765,00 | 95 |
| Powiat Pleszewski | 493.500,00 | 486.245,84 | 98,5 |
| Urząd Miejski Ostrów Wlkp. | 3.500,00 | 3.000,00 | 85,7 |
| Podmiotów należących do sektora finansów publicznych | 160.700,00 | 155.753,02 | 96,9 |

| | | | |
|---|------------|------------|------|
| Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy | 129.000,00 | 129.000,00 | 100 |
| Podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | 469.966,73 | 450.707,55 | 95,9 |

W budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 493.500,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na:

- program usuwania azbestu na plan 10.000,00 zł przekazano 9.578,53 zł,
- dotację na dofinansowanie w przebudowie dróg powiatowych na plan 483.500,00 zł przekazano kwotę 476.667,31 zł.

Dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie międzygminne), przekazano kwotę 820,60 zł.

Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 160.700,00 zł, natomiast przekazano 155.753,02 zł.

Dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na zadania w zakresie transportu lokalnego, natomiast przekazano 3.000,00 zł.

Dla gminnej instytucji kultury została zaplanowana dotacja w kwocie 42.000,00 zł na modernizację pomnika im. Stanisława Mikołajczyka, przekazano kwotę 42.000,00 zł, ponadto na realizację projektu pn. „Kulisy Kultury” przekazano kwotę 87.000,00 zł.

Z budżetu gminy w 2021 r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4.670.776,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania (prowadzenie szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia) oraz kultury fizycznej.

W 2021 r. w budżecie gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan | wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 979 470,39 | 979 316,02 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 536,00 | 2 429,75 | 95,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 361,00 | 327,31 | 90,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 134,50 | 14 134,50 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 966,80 | 952,37 | 98,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 207,00 | 1 207,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 960 265,09 | 960 265,09 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 439,00 | 91 432,39 | 99,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 732,00 | 68 725,39 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 999,79 | 43 993,18 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 947,68 | 7 947,68 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 225,97 | 15 225,97 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 558,56 | 1 558,56 | 100 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 707,00 | 22 707,00 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 142,00 | 10 142,00 | 100 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 631,00 | 1 629,50 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235,00 | 234,13 | 99,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 33,37 | 98,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 362,00 | 1 362,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,25 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 624,33 | 85 110,43 | 98,25 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 191,73 | 33 187,08 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,81 | 125,81 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 731,85 | 731,85 | 100 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 574,94 | 51 065,69 | 97,13 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 412 422,00 | 403 418,60 | 97,82 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 407 168,00 | 398 405,50 | 97,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 393,50 | 1 393,50 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 825,00 | 246 040,93 | 99,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 825,37 | 15 825,37 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 500,00 | 41 196,40 | 96,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 794,00 | 4 604,51 | 79,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 750,00 | 10 750,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 934,00 | 10 474,91 | 80,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 374,43 | 98,07 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 13 692,83 | 97,81 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 050,00 | 12 050,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 420,00 | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 819,40 | 18 731,13 | 99,53 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 203,02 | 75,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 455,00 | 345,71 | 75,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 491,03 | 69,82 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 311,73 | 11 311,73 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 510,00 | 510,00 | 100 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 600,00 | 1 413,10 | 88,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600,00 | 1 413,10 | 88,32 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 600,00 | 98,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 654,00 | 3 600,00 | 98,52 |
| 855 | | | Rodzina | 13 602 464,36 | 13 588 543,21 | 99,90 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 120 510,16 | 9 119 369,59 | 99,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 313,77 | 313,77 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 042 985,82 | 9 041 845,25 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 958,33 | 48 958,33 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 024,67 | 5 024,67 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 167,37 | 10 167,37 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 880,65 | 1 880,65 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 830,88 | 4 830,88 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 931,96 | 1 931,96 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 229,71 | 3 229,71 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 187,00 | 1 187,00 | 100 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 415 430,00 | 4 403 337,03 | 99,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 313,77 | 313,77 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 937 695,38 | 3 925,602,41 | 99,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 765,30 | 74 765,30 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 770,81 | 8 770,81 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 305,52 | 369 305,52 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 920,91 | 2 920,91 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 819,80 | 6 819,80 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 858,92 | 8 858,92 | 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 472,69 | 472,69 | 100 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | | | telekomunikacyjnych | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 358,90 | 3 358,90 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 898,00 | 898,00 | 100 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 394,20 | 326,85 | 82,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328,72 | 272,57 | 82,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57,43 | 47,60 | 82,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,05 | 6,68 | 82,98 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,06 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 130,00 | 65 509,74 | 99,06 |
| Razem: | | | | 15 174 051,08 | 15 149 450,15 | 99,58 |

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 R. W GMINIE DOBRZYCA

Gmina Dobrzyca w roku 2021 realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach planowanych wydatków na kwotę 479.708,43 zł wydatkowano środki w kwocie 479.120,82 zł, tj. 99,88 % planu.

| L.p. | Sołectwo | Zadanie | Kwota ogółem | | Klasyfikacja | wykonanie |
|------|----------------------------------|--|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 1. | Czarnuszka 3002 | 1. Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnuszcze | 10 500,00 | | 900/90015/6050 | 10 500,00 |
| | | 2. Montaż kamer przy placach zabaw w Czarnuszcze | 6 190,14 | | 900/90095/4300 | 6 190,14 |
| 2. | Dobrzyca 3017 | 1. Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy ul. Wybudowanie | 48 377,21 | | 600/60016/6050 | 48 377,21 |
| 3. | Dobrzyca - Nowy Świat 3005 | 1. Budowa chodnika przy ulicy S. Mikołajczyka w Dobrzycy | 30 000,00 | 41 797,91 | 600/60016/6050 | 30 000,00 |
| | | 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w sołectwie Dobrzyca - Nowy Świat | 6 000,00 | | 900/90095/6050 | 6 000,00 |
| | | 3. Naprawa stołów na sali wiejskiej | 5 797,91 | | 921/92109/4270 | 5 797,91 |
| 4. | Fabianów 3013 | 1. Zakup wyposażenia do kuchni przy sali wiejskiej w Fabianowie | 13 614,22 | 40 394,97 | 921/92109/4210 | 13 614,22 |
| | | 2. Remont tarasu przy sali wiejskiej w Fabianowie | 12 207,06 | | 921/92109/4270 | 12 207,06 |
| | | 3. Zakup patelni elektrycznej na salę wiejską w Fabianowie | 14 573,69 | | 921/92109/6060 | 14 573,69 |
| 5. | Galew 3006 | 1. Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie | 33 477,03 | | 600/60016/6050 | 33 477,03 |
| 6. | Izbiczno 3004 | 1. Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno | 14 993,50 | | 921/92109/6050 | 14 993,50 |
| | | 2. Budowa placu zabaw w Izbicznie | 6 002,21 | | 900/90095/6050 | 5 993,41 |
| 7. | Karmin 3008 | 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628566P w Karminie | 30 477,64 | | 600/60016/6050 | 30 477,64 |
| 8. | Karminek 3016 | 1. Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu (zakup materiałów budowlanych i ogrodzeniowych) | 2 849,35 | 26 849,35 | 900/90095/4210 | 2 846,61 |
| | | 2. Przebudowa ul. Polnej w Karminku | 24 000,00 | | 600/60016/6050 | 24 000,00 |
| 9. | Karminiec 3015 | 1. Modernizacja Sali wiejskiej w Karmincu | 18 963,87 | | 921/92109/6050 | 18 449,89 |
| 10. | Kozłminiec 3009 | 1. Przebudowa drogi gminnej nr 628545P w Kozłmincu | 36.008,26 | 38.508,26 | 600/60016/6050 | 36 008,26 |
| | | 2. Naprawa chłodni na sali wiejskiej w Kozłmincu | 2.500,00 | | 921/92109/4270 | 2 460,00 |
| 11. | Lutynia | 1. Budowa chodnika w Lutyni | 28 300,67 | | 600/60016/6050 | 28 300,67 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| | 3012 | | | | | |
| 12. | Polskie Ołędry 3014 | 1.Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Polskich Ołędрах | 26 413,96 | | 921/92109/6050 | 26 413,96 |
| 13. | Sośnica 3010 | 1. Modernizacja „Klubu Świetlika” w Sośnicy | 35 895,89 | | 921/92109/6050 | 35 895,89 |
| 14. | Sośniczka 3007 | 1.Utwardzenie terenu na placu przy Sali wiejskiej w Sośniczce | 14 464,79 | | 921/92109/6050 | 14 464,7 9 |
| 15. | Strzyżew 3003 | 1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym | 17.144,16 | 21 237,60 | 926/92695/6050 | 17 133,30 |
| | | 2.Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewie | 4.093,44 | | 921/92109/4270 | 4 093,44 |
| 16. | Trzebin 3001 | 1.Wykonanie odprowadzenie wód opadowych z budynku dworku | 8 500,00 | 16 061,23 | 921/92109/4300 | 8 500,00 |
| | | 2.Remont stolarki okiennej w budynku dworku | 7 561,23 | | 921/92109/4270 | 7 550,00 |
| 17. | Trzebowa 3011 | 1.Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w Trzebowie | 16 802,20 | 20 802,20 | 921/92109/6050 | 16 802,20 |
| | | 2.Naprawa klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa | 4.000,00 | | 921/92109/4270 | 4 000,00 |
| RAZEM: | | | 479 708,43 | | | 479 120,82 |

-

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W ramach gospodarki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskała dochody, które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami wykazane w dz. 900 rozdz. 90002

- dochody na plan 1.810.484,00 zł, wykonanie w kwocie 1.717.280,92 zł,
- wydatki na plan 2.032.377,04 zł = (1.810.484,00 wg opłaty + 19.893,04 zł nadwyżka 2020 r. + środki własne gminy 202.000,00 zł), wykonanie w kwocie 1.953.711,97 zł.

W zakresie wydatków środki wydatkowano m. in. na:

- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie 1.820.688,91 zł,
- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, szkolenia) 133.023,06 zł.

Poniżej tabela przedstawia rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2017 – 2021:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Dochód | 893516,60 | 977 356,59 | 1 367 325,58 | 1 472 626,16 | 1 717 280,92 |
| 2. Wprowadzony zysk/strata z lat ubiegłych | 15 633,56 | -20 394,13 | -37 253,86 | 99 334,42 | 19 893,04 |
| 3. Wydatki | 929 544,29 | 994 216,32 | 1 230 737,30 | 1 552 067,54 | 1 953 711,97 |
| 4. Zysk/strata (środki do rozliczenia w latach następnym) | -20 394,13 | -37253,86 | 99 334,42 | 19 893,04 | -216 538,01 |

-

Powstała strata została rozliczona ze środków własnych gminy . Na koniec roku w zakresie gospodarki odpadami wystąpiło zobowiązanie w kwocie 143.384,16 zł wynikające z faktur, które wpłynęły do gminy w roku 2022 a dotyczyły roku 2021 r. na koniec roku były one wykazane w sprawozdaniu RB - 28s jako zobowiązania i zostaną uregulowane ze środków, które wpłyną do budżetu gminy w roku 2022.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie 3.841.105,02 zł z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.750.583,97 zł, co stanowi 97,64 % planu z przeznaczeniem na:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 37 500,00 | 37 207,50 | 99,22 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 37 500,00 | 37 207,50 | 99,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | 37 207,50 | 99,22 |
| | | | Budowa stawu ziemnego w m. Trzebowa | 37 500,00 | 37 207,50 | 99,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 873 328,10 | 1 835 567,80 | 97,98 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 753 500,00 | 742 225,84 | 98,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 265 558,53 | 98,36 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Karmin | 106 000,00 | 104 575,10 | 98,66 |
| | | | Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P | 164 000,00 | 160 983,43 | 98,16 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 483 500,00 | 476 667,31 | 98,59 |
| | | | Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów | 316 000,00 | 315 352,31 | 99,80 |
| | | | Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec | 112 500,00 | 111 315,00 | 98,95 |
| | | | Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| | | | Współfinansowanie w realizacji zadania p.n."Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych" | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 020 860,10 | 999 964,54 | 97,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 860,10 | 999 964,54 | 97,95 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 628566P w Karminie | 45 477,64 | 44 823,85 | 98,56 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Mikołajczyka w Dobrzycy | 69 841,53 | 69 841,53 | 100 |
| | | | Budowa chodnika w Lutyni | 45 000,67 | 44 381,83 | 98,62 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Lutynia - Ruda | 160 000,00 | 159 083,07 | 99,43 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul. Wybudowanie) | 158 662,00 | 158 661,14 | 99,99 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 628545P w Koźmińcu | 66 008,26 | 62 684,48 | 94,96 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sońnicy | 163 870,00 | 163 709,42 | 99,90 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie | 270 000,00 | 254 887,77 | 94,40 |
| | | | Przebudowa ul. Polnej w Karminku | 42 000,00 | 41 891,45 | 99,74 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 9 409,50 | 62,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 409,50 | 62,73 |
| | | | Budowa drogi w sołectwie Nowy Świat | 15 000,00 | 9 409,50 | 62,73 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 83 968,00 | 83 967,92 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 968,00 | 83 967,92 | 99,99 |
| | | | Utwardzenie terenu działki nr 181/2 przy ul. Szkolnej w Dobrzycy | 83 968,00 | 83 967,92 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 221 000,00 | 214 321,18 | 96,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 221 000,00 | 214 321,18 | 96,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 78 781,34 | 98,48 |
| | | | Modernizacja budynku posterunku policji w Dobrzycy | 80 000,00 | 78 781,34 | 98,48 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | 135 539,84 | 96,13 |
| | | | wykup gruntów na poszerzenie terenu Szkoły Podstawowej w Karminie | 37 000,00 | 34 000,00 | 91,89 |
| | | | wykup gruntów pod budowę sali wiejskiej w Lutyni | 104 000,00 | 101 539,84 | 97,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 000,00 | 131 388,78 | 94,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 000,00 | 131 388,78 | 94,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 000,00 | 131 388,78 | 94,52 |
| | | | Modernizacja budynku UMGD ul. Rynek 15 | 38 000,00 | 37 460,88 | 98,58 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń socjalnych w budynku UMGD (kuchnia piętro) | 55 500,00 | 55 177,89 | 99,42 |
| | | | Przebudowa serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca | 45 500,00 | 38 750,01 | 85,16 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 500,00 | 52 496,70 | 99,99 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 22 500,00 | 22 496,70 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 22 496,70 | 99,98 |
| | | | Modernizacja pomieszczenia garażowego w budynku OSP w miejscowości Karminiec" | 22 500,00 | 22 496,70 | 99,98 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 164 297,65 | 164 096,65 | 99,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 104 167,65 | 103 966,65 | 99,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 167,65 | 103 966,65 | 99,81 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" zakup pierwszego wyposażenia | 76 567,65 | 76 567,65 | 100 |
| | | | Zakup monitora interaktywnego z OPS | 12 800,00 | 12 599,00 | 98,43 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Zakup urządzenia traktor kosiarka | 14 800,00 | 14 800,00 | 100 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 60 130,00 | 60 130,00 | 100 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 130,00 | 60 130,00 | 100 |
| | | Zakup 9-osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie | 60 130,00 | 60 130,00 | 100 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 302 027,21 | 280 655,25 | 92,92 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 500,00 | 5 813,24 | 40,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 813,24 | 18,13 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminek i Trzebowa | 10 000,00 | 1 813,24 | 18,13 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 170 000,00 | 160 000,00 | 94,12 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 160 000,00 | 94,12 |
| | | Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych | 170 000,00 | 160 000,00 | 94,12 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 105 525,00 | 102 848,60 | 97,46 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| | | Wkład finansowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 525,00 | 82 848,00 | 96,87 |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Żmudzińskiego w Dobrzycy | 75 000,00 | 72 324,00 | 96,43 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnuszcze | 10 525,00 | 10 524,60 | 99,99 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 12 002,21 | 11 993,41 | 99,93 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 002,21 | 11 993,41 | 99,93 |
| | | Budowa placu zabaw w miejscowości Izbiczno | 6 002,21 | 5 993,41 | 99,85 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w sołectwie Dobrzyca - Nowy Świat | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 034 307,90 | 1 017 716,81 | 98,40 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 034 307,90 | 1 017 716,81 | 98,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 734,21 | 961 143,12 | 98,30 |
| | | Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m. Trzebowa | 18 002,20 | 17 909,80 | 99,49 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin | 845 000,00 | 830 383,47 | 98,27 |
| | | Modernizacja klubu Świetlika w Sośnicy | 35 895,89 | 35 895,89 | 100 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu | 18 963,87 | 18 449,89 | 97,29 |
| | | Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Izbiczo | 14 993,50 | 14 993,50 | 100 |
| | | Utwardzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sośniczce | 18 464,79 | 17 096,61 | 92,59 |
| | | Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Polskich Olędрах | 26 413,96 | 26 413,96 | 100 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 573,69 | 14 573,69 | 100 |
| | | Zakup patelni elektrycznej na sale wiejską w Fabianowie | 14 573,69 | 14 573,69 | 100 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 100 |
| | | modernizacja pomnika im Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy | 42 000,00 | 42 000,00 | 100 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 144,16 | 17 133,30 | 99,94 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 144,16 | 17 133,30 | 99,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 144,16 | 17 133,30 | 99,94 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie | 17 144,16 | 17 133,30 | 99,94 |
| | | Razem | 3 841 105,02 | 3 750 583,97 | 97,64 |

Wydatki na zadania majątkowe w roku 2021 zostały w większości wykonane, bo aż w 97,64 %, z wyjątkiem zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy – wykonanie nowego przejścia dla pieszych” od realizacji którego powiat odstąpił.

Zadanie pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie” – zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PFRON okres realizacji projektu przypadał od 1 września 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., wydatki zostały poniesione w roku 2021, natomiast zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie” zostało zrealizowane z udziałem środków z RFIL w kwocie 135.438,74 zł oraz środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 60.760,00 zł.

Niskie wykonanie w dziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” spowodowane jest tym, iż planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa” wykonano tylko w 18,13 %.

W ramach wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na planowane wydatki w kwocie 980.438,74 zł zostały wydatkowane środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie” w kwocie 135.438,74 zł oraz na zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin” wydatkowano kwotę 830.383,47 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE.

W uchwalonym budżecie na 2021 r. Gmina Dobrzyca nie realizowała wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych

- okres realizacji 2018 - 2032;
- łączne nakłady 1.489.300,00 zł;
- limit wydatków w 2020 r. 97.800,00 zł, w 2021 r. 98.000,00 zł, w 2022 r. 98.300,00 zł, w 2023 r. 98.700,00 zł, w 2024 r. 99.000,00 zł, w 2025 r. 99.400,00 zł, w 2026 r. 99.800,00 zł, w 2027 r. 100.300,00 zł, w 2028 r. 100.800,00 zł, w 2029 r. 101.400,00 zł, w 2030 r. 101.900,00 zł, w 2031 r. 102.600,00 zł, w 2032 r. 103.300,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2018 to kwota 73.256,67 zł, w roku 2019 wydatkowano kwotę 58 992,13 zł, w roku 2020 wydatki w kwocie 6. 017,57 zł, natomiast w roku 2021 na w/w umowę wydatkowano 78.266,58 zł.

1.3.1.2 Umowa dowozy szkolne 2020/2021

- okres realizacji 2020/2021;
- łączne nakłady 349.228,80 zł;

- limit wydatków w 2020 r. 148.608,00 zł, w 2021r. – 2002 r. 620,80 zł.

W roku 2020 poniesiono wydatki na dowozy szkolne w/w umowę 140.135,40 zł, natomiast w roku 2021 wydatkowano kwotę 189.388,80 zł.

1.3.1.3 Współfinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego"

- okres realizacji 2021 r. – 2022 r.;

- łączne nakłady 20.000,00 zł;

- limit wydatków w 2021 r. 10.000,00 zł, w 2022 r. 10.000,00 zł.

W 2021 roku został poniesiony wydatek w kwocie 9.578,53 zł.

1.3.1.4 Umowa na dowozy szkolne 2021/2022

- okres realizacji 2021 – 2022;

- łączne nakłady 409.717,00 zł;

- limit wydatków w 2021 r. 173.089,00 zł, w 2022 r. 236.628,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2021 to kwota 86.914,24 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek – Trzebowa

- okres realizacji 2019 – 2023;

- łączne nakłady 953.304,00 zł.

W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej; w 2020 roku wydatkowano kwotę 47.158,00 zł, natomiast w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 1.813,24 zł – są to poniesione koszty dot. wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz koszty wypisów z rejestru gruntów.

Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023.

1.3.2.1 Laboratorium przyszłości zakup pierwszego wyposażenia

- okres realizacji 2021 – 2022;

- łączne nakłady 111.300,00 zł;

- limit wydatków w 2021 r. 76.567,65 zł, w 2022 r. 32.732,35 zł.

W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 76.567,65 zł, projekt zostanie zakończony w roku 2022.

1.3.2.2 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec

- okres realizacji 2019 – 2022;

- łączne nakłady 1.074.500,00 zł;

- limit wydatków w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 1.000.000,00 zł.

W roku 2021 nie poniesiono wydatku na w/w przedsięwzięcie.

1.3.2.4 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m. Trzebowa

- okres realizacji 2020 – 2022;
- łączne nakłady 55.281,36 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 20.802,20 zł, w 2022 r. 19.813,06 zł.

W 2021 r. został poniesiony wydatek w wysokości 17.909,80 zł – zostały zakupione materiały budowlane; w roku 2022 planowany wydatek w kwocie 19.813,06 zł.

1.3.2.5 Zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

- okres realizacji 2020 – 2021;
- łączne nakłady 138.130,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 60.130,00 zł.

W roku 2020 nie został poniesiony wydatek zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PFRON, zadanie zostało zakończone i rozliczone w pierwszym półroczu 2021 r., wydatkowano kwotę 60.130,00 zł.

1.3.2.6 Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w m. Izbiczno

- okres realizacji 2020 – 2021;
- łączne nakłady 41.275,69 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 20.995,71 zł.

W roku 2020 został poniesiony wydatek w kwocie 20.000,00 zł, natomiast w roku 2021 wydatkowano kwotę 14.993,50 zł wykonano dokumentację projektową.

1.3.2.7 Budowa stawu ziemnego w m. Trzebowa

- okres realizacji 2020 – 2021;
- łączne nakłady 75.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 37.500,00 zł.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków, natomiast w roku 2021 wydatkowano kwotę 37.207,50 zł; zadanie zostało zakończone.

1.3.2.8 Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin

- okres realizacji 2021 – 2023;
- łączne nakłady 2.417.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 845.000,00 zł, w 2022 r. 1.312.000,00 zł, w 2023 r. 260.000,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano 830.383,47 zł (dziennik budowy, roboty budowlane, tablice informacyjne, badania archeologiczne, opłaty za przyłącze, nadzór inwestorski). Gmina uzyskała na w/w zadanie dofinansowanie z RFIL w wysokości 1.400.000,00 zł.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

W Gminie Dobrzyca w ramach jednostek organizacyjnych działa samorządowa instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury.

DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN J.S.T.

Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwalając budżet na 2021 r. nie określiła jednostek organizacyjnych, które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBRZYCA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca została sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) i obejmuje dane dotyczące przysługujących Gminie Dobrzyca:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych,
- informację o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- informację o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Mienie komunalne, które stanowi własność Gminy Dobrzyca zostało nabyte do gminnego zasobu nieruchomości w oparciu o następujące działania:

1. Komunalizację przeprowadzoną o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami).

2. Art.47 ust.1 i art.60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 972/.

3. Obrót cywilno-prawny poprzez nabycie w drodze umowy, na własność gminy lub użytkowanie wieczyste gminy, zamianę lub darowiznę lub przejęcie na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Według ewidencji w księdze inwentarzowej środków trwałych wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **84.593.258,06 zł**.

Przyjęto środki trwałe w 2021 r. ogółem: **2.183.676,09 zł**, z tego:

- przejęcie z inwestycji – 730.478,62 zł,
- zwiększenie z inwestycji – 1.148.451,08 zł,
- zakup nowy – 147.903,69 zł.

Zbyto środki trwałe w kwocie - **564.736,55 zł**, w tym:

- zlikwidowane – 133.962,10 zł,
- przekazane – 268.558,53 zł,
- sprzedane – 162.215,92 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wartość środków trwałych wynosi - **86.212.198,20 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Dobrzyca wynosi:

Ogólna wartość majątku gminy netto wynosi: **47.918.780,61 zł, w tym:**

- 1) wartość gruntów - 2.987.247,11 zł,
- 2) wartość budynków i budowli - 44.630.346,37 zł,
- 3) wartość urządzeń technicznych - 256.116,38 zł,
- 4) wartość pozostałych środków - 45.070,75 zł.

1) Gmina Dobrzyca jest właścicielem wg stanu na dzień 31.12.2021 roku gruntów o pow. 266,1122 ha o łącznej wartości szacunkowej - 3.007.440,87 w tym:

a) grunty w wieczystym użytkowaniu - 9,7492 ha – wartość: 107.098,20 zł

- osób prawnych o pow. 7,4027 ha tj.:
 - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy, grunt o pow. 0,5860 ha,
 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-Dobrzyca, grunt o pow. 2,0112 ha,
 - Polski Związek Działkowców w Kaliszu, grunt o pow. 4,2400 ha,
 - „BAKMOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – 0,2161 ha ·Profal Aluminium Sp. z o.o. w Sońnicy grunt o pow. 0,3494 ha,
- oraz osób fizycznych o pow. 2,3465 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w stosunku do roku poprzedniego uległa zmianie w wyniku nieodpłatnego przejęcia wieczystego użytkowania od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dobrzycy przez Gminę Dobrzyca do zasobów- tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1023/22 o pow.0,0161 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów zabudowanych przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe wynosi: 0,8899 ha. Przekształceniu uległy działki położone w Dobrzycy oznaczone w ewidencji gruntów nr 951/10 oraz w miejscowości Fabianów – działka nr 32/7.

Należności długoterminowe wynikające ze spłaty należnych rat:

- za przekształcenie ww. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę: 9.767,52 zł.
- z tytułu nabycia na własność lokali mieszkalnych (Dobrzyca, ul. Koźmińska 18, Koźminiec 121) stanowią kwotę: 129.780,00 zł.

b) pozostałe grunty wg sposobu użytkowania:

- drogi - 157,9807 ha
- rowy - 45,9834 ha
- grunty zabudowane – 12,4782 ha
- grunty zadrzewione, zakrzewione – 1,2720 ha

- lasy – 1,54 ha
- grunty orne, łąki pastwiska – 22,5417 ha
- tereny przemysłowe – 2,5623 ha
- tereny rekreacyjne – 6,5635 ha
- tereny różne – 5,4412 ha

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Dobrzyca posiada w użytkowaniu wieczystym:

- 2,03200 ha gruntów Skarbu Państwa
- 0,1523 ha gruntów Województwa Wielkopolskiego

Ogółem Gmina Dobrzyca jest właścicielem n/w **budynków o ogólnej wartości: 23.199.496,01 zł** w tym:

- 3 mieszkalnych (udział 1/1) – wartość: 191.344,13 zł
- 26 mieszkalno-usługowych (współwłasność) – wartość: 1.515.784,79 zł
- gospodarczych i innych – wartość: 706.764,65 zł
- obiektów szkolnych+ szkolno-przedszkolnych – wartość: 8.549.330,64 zł
- sal wiejskich – wartość: 3.357.499,46 zł
- strażnic OSP – wartość: 713.310,42 zł
- Gminnej Biblioteki w Dobrzycy – wartość: 77.672,90 zł
- Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy – wartość: 67.920,20 zł
- Hali Widowiskowo-sportowej w Dobrzycy (+szatnia) wartość: 5.222.420,86 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie – wartość: 341.657,54 zł
- Dzienny Dom „Senior Wigor” w Sośnicy – wartość: 621.281,78 zł
- Urzędu Gminy w Dobrzycy – wartość: 1.596.189,13 zł
- Wiaty przystankowe – 139.728,56 zł
- Toalety publiczne – 98.590,95 zł

Budowli o ogólnej wartości: 59.175.431,24 zł, w tym:

- Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy – wartość: 8.208.342,58 zł
- Hydrofornie – wartość: 2.324.526,53 zł
- Sieć wodociągowa – wartość: 3.556.491,72 zł
- Studnie głębinowe – wartość: 234.315,82 zł
- Sieć kanalizacyjna – wartość: 22.616.229,11 zł
- Kanalizacja deszczowa – wartość: 907.331,34 zł
- Oświetlenie uliczne – wartość: 1.173.905,71 zł
- Drogi gminne, chodniki, parkingi-wartość: 16.012.935,37 zł
- Boiska, place zabaw, tereny rekreacyjne – wartość: 2.927.371,26 zł
- PSZOK w Dobrzycy – 466.286,91
- Pozostałe – wartość: 747.694,89 zł

Gmina Dobrzyca jest właścicielem 39 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali użytkowych.

Własność Gminy stanowią również budynki, w których mieszczą się Szkoły: tj. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, Szkoły w Karminie, Galewie, Lutyni, Koźmińcu, które znajdują się w użyczeniu Stowarzyszeń a także Przedszkola: w Dobrzycy, Koźmińcu, Karminie, Lutyni.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: OSP Dobrzyca, OSP Izbiczno, OSP Karminiec, OSP Koźminiec, OSP Sośnica, OSP Strzyżew, OSP Polskie Olędry, OSP Fabianów.

W skład mienia komunalnego Gminy Dobrzyca wchodzi również sale wiejskie (świetlice): Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, Dobrzyca „Nowy Świat”, Izbiczno, Karminiec, Polskie Olędry, Sośnica, Strzyżew, Fabianów, Koźminiec, Trzebowa.

Własność Gminy stanowi również Hala Widowiskowo-Sportowa w Dobrzycy oraz budynek Biblioteki w Dobrzycy.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo w gminie w stosunku, do których zostały zawarte umowy dzierżawy wynosi: **6,8842 ha** z tego pow. 2,1344 ha to grunty przeznaczone na inne cele niż rolne tj. wydzierżawione do czasu ich trwałego rozdysponowania np. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych w roku 2021 uległa zmianie: 0,55 ha gruntów zostało przeznaczonych do sprzedaży.

Grunty o pow. 0,0458 ha, to grunty wydzierżawione innym podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą np. pod telefonię komórkową, pod pawilonami handlowymi, itp.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy na wynajem, na okres do dnia 31 grudnia 2028 r. zostało powierzone Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. tj. Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 roku.

Również Umową Nr 131.2017 – Umowa Wykonawcza na Świadczenie Usług Publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. (Aneks nr 1 do Umowy z dnia 9.07.2018 r.) Gmina Dobrzyca oddała Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. w odpłatną dzierżawę infrastrukturę wodno-kanalizacyjną celem zapewnienia możliwości wykonania powierzonego zadania własnego Gminy w zakresie zarządzania i administrowania usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem Gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2037 r. Czynsz dzierżawny został ustalony na kwotę: 3.500,00 zł na miesiąc.

Gmina Dobrzyca posiada udziały w niżej wymienionych Spółkach:

- 584 udziałów o wartości 584.000,00 zł w Spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu jako wkłady niepieniężne w formie aportów rzeczowych o wartości 1.000,00 zł każdy, w tym 8 udziałów po 1.000,00 zł każdy w formie wkładów pieniężnych;
- 1208 udziałów w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o wartości 500,00 zł za udział, tj. o wartości nominalnej 604.000,00 zł. Wartość bilansowa, na którą składa się wartość nominalna i agio wynosi 761.600,00 zł;

Gmina jest w 100% udziałowcem Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o.

- 5 równych i niepodzielnych udziałów pieniężnych o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, łącznej wartości 5.000,00 zł oraz 899 równych i niepodzielnych udziałów niepieniężnych (aportu) po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 899.000,00,00 zł w Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pokrywając je:

1) gotówką w kwocie 5.000,00 zł (AN nr 11507/2017 z dnia 18.09.2017r.),

- 2) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: zorganizowanej części Przedsiębiorstwa – Zakład Komunalny Dobrzyca związanego z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych stanowi element optymalizacji kosztowej utrzymania infrastruktury technicznej gminy o łącznej wartości: 467.000,00 zł (AN nr 2934/2017 z dnia 13.12.2017r.),
- 3) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dobrzyca, oznaczonej jako działka nr 2196 o pow. 0,6820 ha o wartości 432.000,00 zł (AN nr 6782/2018 z dnia 12.07.2018r.).

Ogólna wartość udziałów wynosi: 2.576.000 zł.

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

Osiągnięte w 2021 roku dochody (netto) z mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntów – 19.672,38 zł
- dochody z użytkowania i służebności gruntów – 15.834,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 91.286,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 116.235,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.627,32 zł
- dochody z opłat eksploatacyjnych – 428.740,53 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 202.770,16 zł
- dochody z tytułu najmu lokali – 135.714,39 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów – 1.758,95 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021 r.:

Gmina Dobrzyca Nabyła do zasobów gminnych niżej wymienione nieruchomości:

1. KARMIN - działkę nr 40/1 o pow. 0,0340 ha na podstawie umowy sprzedaży od Parafii Rzymско – Katolickiej p.w. św. Barbary w Karminie; AN nr 4525/2021 z dnia 9.11.2021 r., za kwotę: 34.000,00 zł na powiększenie działki szkolnej;

2. LUTYNIA – działkę nr 96/5 o pow. 0,1802 ha na podstawie umowy sprzedaży od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat w Dobrzycy; AN nr 5065/2021 z dnia 28.12.2021 r. za kwotę: 101.539,84 zł, pod budowę Sali wiejskiej w Lutyni.

Gmina Dobrzyca dokonała zbycia niżej wymienionych nieruchomości:

1. DOBRZYCA – lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Koźmińskiej 18 wraz z pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w 157/1000 części działki nr 194/3 – za kwotę 59.600,00 zł (netto), sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy AN nr 1089/2021 z dnia 10.03.2021 r.;

2. KOŹMINIEC – budynek mieszkalny Koźminiec nr 121 wraz z budynkiem gospodarczym i działką nr 368/5 o pow. 0,0960 ha – za kwotę 84.600,00 zł (netto), sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, AN nr 1827/2021 z dnia 05.05.2021 r.;

3. FABIANÓW – działka nr 48/1 o pow. 0,1011 ha – za kwotę 41.915,00 zł (netto), sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, AN nr 2310/2021 z dnia 27.05.2021 r. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

4. DOBRZYCA – budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4 wraz z działką nr 156/1 o pow. 0,0400 ha – za kwotę 41.720,00 zł (netto), sprzedaż w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, AN nr 4100/2021 z dnia 8.10.2021 r.;

5. FABIANÓW – działka nr 157 o pow. 0,3800 ha – za kwotę 18.180,00 zł (netto), sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, AN nr 4294/2021 z dnia 21.10.2021 r. (nieużytek)

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej w kwocie: 53.117,90 zł z tytułu zaległości w podatku tj.:

- na rzecz osób fizycznych w kwocie: 53.117,90 zł (9 podatników).

W stosunku do roku ubiegłego zmiana nastąpiła ze względu na uiszczenie przez jednego podatnika zaległości w kwocie – 19.223,80 zł.

Burmistrz Gminy Dobrzyca
(-) Jarosław Pietrzak