



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 3366

### UCHWAŁA NR LIII/325/23 RADY GMINY DMOSIN

z dnia 28 czerwca 2023 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz.572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin stanowiące załącznik do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Kosma**

Załącznik do uchwały Nr LIII/325/23  
Rady Gminy Dmosin  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

## I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2022 r.

### 1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie.

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXXV/219/21 Rady Gminy Dmosin z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2022 rok.

Plan dochodów wynosił **20 465 594,00 zł,**  
Plan wydatków wynosił **20 517 381,00 zł,**

W ciągu 2022 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

#### 1) Uchwały Rady Gminy Dmosin:

a)Nr XXXVI/230/22 z dnia 2 lutego 2022 r.	94 205,00 zł/wydatki/
b)Nr XXXVII/237/22 z dnia 23 lutego 2022 r.	5 866 700,00 zł
c)Nr XXXVIII/240/22 z dnia 29 marca 2022 r.	168 902,00/dochody/ 1 673 739,24 zł /wydatki/
d)Nr XXXIX/251/22 z dnia 20 maja 2022 r.	520 508,00 zł.
e)Nr XL/261/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.	555 234,00 zł./dochody/ 578 235,00 zł/wydatki/
f)Nr XLI/265/22 z dnia 11 lipca 2022 r.	330 800,00 zł./wydatki/
g)Nr XLII/266/22 z dnia 8 września 2022 r.	380 722,98 zł./dochody/ 387 722,98 zł./wydatki/
h)Nr XLIII/270/22 z dnia 26 września 2022 r.	2 360 800,00 zł.
i)Nr XLIV/271/22 z dnia 24 października 2022 r.	2 302 854,00 zł
j)Nr XLV/280/22 z dnia 4 listopada 2022 r.	-96 541,00 zł./dochody/ 63 459,00 zł /wydatki/
k)Nr XLVI/282/22 z dnia 30 listopada 2022 r.	1 056 179,46 zł /dochody/ 2 592,46 zł./wydatki/
l)Nr XLVII/292/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.	2 373 076,03 zł.

#### 2) Zarządzenia Wójta

a)Nr 0050.4.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.	270 681,15 zł
b)Nr 0050.23.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.	174 524,00 zł.
c)Nr 0050.28.2022 z dnia 23 marca 2022 r.	330 000,00 zł
d)Nr 0050.34.2022 z dnia 25 marca 2022 r.	127 612,00 zł.
e)Nr 0050.37.2022 z dnia 31 marca 2022 r.	1 399 892,00 zł
f) Nr 0050.39.2022 z dnia 31 marca 2022 r.	4 460,00 zł
g)Nr 0050.48.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.	313 000,00 zł,
h)Nr 0050.50.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.	536 828,82 zł,
i) Nr 0050.52.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.	3 967,63 zł,
j)Nr 0050.64.2022 z dnia 13 maja 2022 r.	75 044,00 zł
k)Nr 0050.68.2022 z dnia 31 maja 2022 r.	279 062,10 zł
l)Nr 0050.75.2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.	51 975,76 zł
ł)Nr 0050.78.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.	111 927,92 zł
m)Nr 0050.84.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	84 470,00zł,
n)Nr 0050.99.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.	133 142,24 zł,
o)Nr 0050.117.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	174 424,43 zł,
p)Nr 0050.128.2022 z dnia 16 września 2022 r.	137 386,00 zł
r)Nr 0050.132.2022 z dnia 26 września 2022 r.	30 923,98 zł
s)Nr 0050.135.2022 z dnia 30 września 2022 r.	5 483,00 zł.
t)Nr 0050.147.2022 z dnia 25 października 2022 r.	263 779,50 zł.

u)Nr 0050.149.2022 z dnia 31 października 2022 r.	412 452,92 zł.
w)Nr 0050.165.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.	1 078 909,00 zł.
y)Nr 0050.167.2022 z dnia 25 listopada 2022 r.	31 140,74 zł.
z)Nr 0050.172.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	12 090,00 zł.
ż)Nr 0050.184.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.	73 099,63 zł.
ż)Nr 0050.198.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.	19 556,44
<b>Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów wyniósł</b>	<b>42 089 862,73 zł,</b>
<b>Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wydatków wyniósł</b>	<b>43 207 905,97 zł,</b>

**2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok.**

**DOCHODY**

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN PLN</b>	<b>WYKONANIE PLN</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	16 264 803,95	15 939 681,98	<b>98%</b>
<b>w tym:</b>			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 830 657,57	6 830 657,57	100%
- podatek dochodowy od osób prawnych	83 151,00	83 144,50	100%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>4 760 517,00</b>	<b>4 760 517,00</b>	<b>100%</b>
<b>w tym:</b>			
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 356 748,00	1 356 748,00	100%
- część oświatowa	3 403 769,00	3 403 769,00	100%
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 867 385,45</b>	<b>5 651 995,58</b>	<b>96%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>z Krajowego Biura Wyborczego:</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>100%</b>
- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	911,00	911,00	100%
<b>z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego</b>	<b>5 866 474,45</b>	<b>5 651 084,58</b>	<b>96%</b>
<b>w tym:</b>			
<b>na zadania zlecone:</b>	<b>5 167 043,45</b>	<b>5 075 099,07</b>	<b>98%</b>
z zakresu administracji rządowej	5 167 043,45	5 075 099,07	98%
<b>- na zadania własne:</b>	<b>513 951,00</b>	<b>390 505,51</b>	<b>76%</b>
- na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	123 492,00	123 492,00	100%
- stypendia socjalne dla uczniów	143 198,00	20 604,82	14%
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	9 061,00	8 929,98	99%
- zasiłki i pomoc w naturze	25 996,00	25 996,00	100%
- zasiłki stałe	109 964,00	109 242,71	99%
- środki na utrzymanie GOPS	66 240,00	66 240,00	100%
- obiady dla dzieci	36 000,00	36 000,00	100%
<b>na zadania powierzone:</b>	<b>176 850,00</b>	<b>176 850,00</b>	<b>100%</b>
- remont kwatery wojennej żołnierzy WP z 1939r.	157 350,00	157 350,00	100%
- sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	19 500,00	19 500,00	100%
<b>rekompensaty:</b>	<b>8 630,00</b>	<b>8 630,00</b>	<b>100%</b>
- rekompensata dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych	8 630,00	8 630,00	100%
<b>DOTACJE</b>	<b>15 197 156,33</b>	<b>13 008 491,17</b>	<b>86%</b>
<b>w tym z:</b>			
<b>1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</b>	<b>86 781,20</b>	<b>58 952,20</b>	<b>68%</b>

- Środki na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze”	12 820,20	13 895,20	108%
- Środki na dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	12 668,00	7 575,00	60%
- środki na dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2022 r.”	61 293,00	37 482,00	61%
<b>2. Województwa Łódzkiego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
- pomoc finansowa na realizację projektu pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nagawkach - miejsca intergacji społeczności lokalnej sołectwa Nagawki - Janów”	12 000,00	12 000,00	100%
- pomoc finansowa na realizację pn. „Zadbana Zagroda” w miejscowości Kołacinek	12 000,00	12 000,00	100%
<b>3. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100%</b>
- środki na dofinansowanie projektu obejmującego przebudowę wodociągu gminnego z rur azbestowych na rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem	600 000,00	600 000,00	100%
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie i przebudowa kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej”	250 000,00	250 000,00	100%
<b>4. Unii Europejskiej</b>	<b>2 002 953,67</b>	<b>688 563,78</b>	<b>34%</b>
- środki na dofinansowanie projektu "VIP Bardzo Ważny Przedszkolak"	208 142,52	207 002,63	99%
- środki na dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina”	133 380,00	133 380,00	100%
- środki na dofinansowanie projektu „Szkoła na miarę czasów”	270 681,15	270 681,15	100%
- środki na dofinansowanie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	77 500,00	77 500,00	100%
- środki na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”	1 313 250,00	0,00	
<b>5. Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>5 792 630,00</b>	<b>5 139 500,00</b>	<b>89%</b>
- środki na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa wodociągu w Woli Cyrusowej Kolonii i Kołacinie”	199 500,00	199 500,00	100%
- środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych czynnikiem rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Dmosin”	4 940 000,00	4 940 000,00	100%
- środki na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki”	653 130,00	0,00	
<b>6. Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie</b>	<b>1 251 240,46</b>	<b>1 157 932,32</b>	<b>93%</b>
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania (02)	117,76	117,76	100%
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (10)	4 123,23	4 123,23	100%
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (11)	1 128,75	1 060,03	94%
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK na wniosek (24)	36,44	36,44	100%
- świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę (05)	599 920,00	589 175,60	98%
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę (06)	80 174,00	80 174,00	100%
- świadczenie rodzinne (08)	21 631,00	21 628,47	100%

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (09)	4 260,00	3 869,00	91%
- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	11 190,40	1 190,40	11%
- świadczenie pieniężne w wysokości 70,00 zł na osobę (105; porozumienie z Powiatem Brzezińskim)	213 369,88	141 268,39	66%
- dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w związku z konfliktem zbrojnym	315 289,00	315 289,00	100%
<b>7. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>433 838,00</b>	<b>433 838,00</b>	<b>100%</b>
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej Lubowidza-Wola Cyrusowa”	433 838,00	433 838,00	100%
<b>8. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>4 750 503,00</b>	<b>4 650 796,05</b>	<b>98%</b>
- Dodatek węglowy	4 438 020,00	4 345 160,89	98%
- Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	52 893,00	51 148,57	97%
- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	259 590,00	254 486,59	98%
<b>9. Funduszu Pracy</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100%</b>
- środki na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022"	210,00	210,00	100%
<b>10. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 698,82</b>	<b>94%</b>
- środki na zakup sprzętu sportowego na rzecz Stowarzyszenia LZS "Błękitni" w Dmosinie	5 000,00	4 698,82	94%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>42 089 862,73</b>	<b>39 360 685,73</b>	<b>94%</b>

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2022 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>637 715,45</b>	<b>637 715,45</b>	<b>199 500,00</b>	<b>199 500,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	613 715,45	613 715,45		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			199 500,00	199 500,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>462,00</b>	<b>1 825,89</b>		
0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	462,00	1 825,89		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 569 188,00</b>	<b>1 059 964,40</b>		
0830	Wpływy z usług	596 795,00	559 193,33		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	918 000,00	445 730,90		
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 791,60		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	52 893,00	51 148,57		

		na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<b>5 373 838,00</b>	<b>5 373 838,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	516,00		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			433 838,00	433 838,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 940 000,00	4 940 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 656,55</b>	<b>248 404,21</b>	<b>712 400,00</b>	<b>712 400,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 811,30	2 811,30		
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	255 745,00	232 331,29		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			712 400,00	712 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 513,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	500,25	174,62		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 087,00	13 087,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 850,00</b>	<b>176 850,00</b>		
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 850,00	176 850,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 789,78</b>	<b>167 971,81</b>	<b>31 156,00</b>	<b>31 156,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	101,60	10,85		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 058,00	59 742,50		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 224,00	102 224,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 406,18	5 337,46		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			31 156,00	31 156,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911,00	911,00		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 079 264,68</b>	<b>10 827 964,68</b>		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 830 657,57	6 830 657,57		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 151,00	83 144,50		

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 562,58	30 562,58		
	0310	Podatek od nieruchomości	2 693 245,69	2 537 655,17		
	0320	Podatek rolny	543 876,00	566 081,05		
	0330	Podatek leśny	33 481,00	32 008,47		
	0340	Podatek od środków transportowych	424 931,00	378 319,83		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 550,00	16 343,95		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	98 660,00	6 848,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 435,20		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	260,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	73 599,31	91 562,94		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208 920,00	214 537,37		
	0640	Koszty upomnienia	5 000,00	3 721,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,53	11 342,92		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	854,13		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 630,00	8 630,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 086 855,86</b>	<b>5 090 459,06</b>	<b>1 036 529,44</b>	<b>1 036 529,44</b>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	648,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 049,86	14 005,06		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 289,00	315 289,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 517,00	4 760 517,00		
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			850 000,00	850 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			186 529,44	186 529,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>674 492,19</b>	<b>778 783,09</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	6 434,00		
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	598,00	2 524,99		
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	77 549,61		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			11 500,00	11 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 702,52	3 702,52		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	865,00	2 157,80		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 461,00	27 666,77		
	2030	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 492,00	123 492,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 539,27	454 399,38		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 284,40	23 284,40		

	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57 021,62		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 449,00</b>	<b>119 476,17</b>		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 363,00	86 950,93		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 440,24		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86,00	85,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 887 875,28</b>	<b>1 768 717,80</b>		
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 504,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	695 069,00	679 418,25		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 261,00	246 408,69		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 545,28	837 305,86		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 775 110,00</b>	<b>4 677 147,48</b>		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 697 610,00	4 599 647,48		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 198,00</b>	<b>20 604,82</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 198,00	20 604,82		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 790 904,00</b>	<b>3 697 334,88</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909 455,00	1 837 272,10		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 857 199,00	1 857 199,00		
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	24 040,00	2 653,78		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	210,00	210,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 954 374,00</b>	<b>1 938 523,93</b>	<b>1 675 350,00</b>	<b>669 916,06</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	1 670 565,00	1 573 301,02		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 962,80	11 962,80		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	988,80		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 733,49		
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	0,00	421,88		
	0830	Wpływy z usług	163 565,00	180 889,02		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 457,76		



	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90 025,76		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 791,20		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 781,20	58 952,20		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 313 250,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			362 100,00	669 916,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 462,50</b>	<b>88 228,74</b>	<b>653 130,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	79 162,75		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	662,50	6 263,86		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			653 130,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 901,00</b>	<b>24 446,82</b>		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17 901,00	17 901,00		
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 698,82		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 344,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>32 396 459,29</b>	<b>31 325 846,23</b>	<b>9 693 403,44</b>	<b>8 034 839,50</b>

**ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK WYNIKAJĄCE  
Z ZAMKNIĘCIA RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOSIN**

**Plan** 42 089 862,73 zł,  
**Wykonanie 94%** 39 360 685,73 zł,

**1) Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo;**

**Plan działu wynosi** 837 215,45 zł,  
**Wykonanie 100%** 837 215,45 zł,

Dochodami działu są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 613 715,45 zł,  
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 24 000,00  
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 199 500,00

**2) Dział 020-Leśnictwo.**

**Plan działu wynosi** 462,00 zł,  
**Wykonanie 395%** 1 825,89 zł,

Dochodami działu są:

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t 1 825,89 zł,

**3) Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę.**

<b>Plan działu wynosi</b>	<b>1 569 188,00 zł,</b>
<b>Wykonanie 68%</b>	<b>1 059 964,40 zł,</b>
Dochodami działu są:	
- wpływy z usług	559 193,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	445 730,90 zł,
- pozostałe odsetki	3 791,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów	100,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 148,57 zł,

#### **4) Dział 600 - Transport i łączność**

<b>Plan działu wynosi</b>	<b>5 373 838,00 zł,</b>
<b>Wykonanie 100%</b>	<b>5 374 354,00 zł,</b>
Dochodami działu są:	
- wpływy z różnych opłat	516,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	433 838,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00 zł,

#### **5) Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.**

<b>Plan dochodów wynosi</b>	<b>987 056,55 zł,</b>
<b>Wykonanie 97%</b>	<b>960 804,21 zł,</b>

Na dochody działu składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 811,30 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	232 331,29 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	712 400,00 zł,
- pozostałe odsetki	174,62 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 087,00 zł,

#### **6) Dział 710-Działalność usługowa**

<b>Plan działu wynosi</b>	<b>176 850,00 zł,</b>
<b>Wykonanie 100%</b>	<b>176 850,00 zł,</b>
Dochodami działu są:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 850,00 zł,
wpływy z różnych opłat	

#### **7) Dział 750-Administracja publiczna**

<b>Plan dochodów wynosi</b>	<b>201 945,78 zł,</b>
<b>Wykonanie 99%</b>	<b>199 127,81 zł,</b>
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	10,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów	657,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 742,50 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 224,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 337,46 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 156,00 zł,

#### **8) Dział 751-Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa.**

<b>Plan dochodów wynosi</b>	<b>911,00 zł,</b>
<b>Wykonanie 100 %</b>	<b>911,00 zł,</b>
Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na:	
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>911,00 zł,</b>

**9) Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**Plan dochodów wynosi 11 079 264,68 zł,**  
**Wykonanie 98% 10 827 964,68 zł,**

Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 830 657,57	6 830 657,57	100%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 151,00	83 144,50	89%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 562,58	30 562,58	100%
- podatek od nieruchomości	2 693 245,69	2 537 655,17	94%
- podatek rolny	543 876,00	566 081,05	104%
- podatek leśny	33 481,00	32 008,47	96%
- podatek od środków transportowych	424 931,00	378 319,83	89%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	18 550,00	16 343,95	88%
- podatek od spadków i darowizn	98 660,00	6 848,00	7%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 435,20	77%
- wpływy z opłaty targowej	0,0	260,00	
- wpływy z innych lokalnych opłat	73 599,31	91 562,94	124%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	208 920,00	214 537,37	103%
- koszty upomnienia	5 000,00	3 721,00	74%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,53	11 342,92	189%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	854,13	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 630,00	8 630,00	100%

**10) Dział 758-Różne rozliczenia.**

**Plan dochodu wynosi 6 123 385,30 zł,**  
**Wykonanie 100% 6 126 988,50 zł,**

Na dochody działu składają się:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wpływy z dywidend	0,00	648,00	0%
- wpływy z pozostałych odsetek	11 049,86	14 005,06	127%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 289,00	315 289,00	100%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 517,00	4 760 517,00	100%
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00	850 000,00	100%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 529,44	186 529,44	100%

**11) Dział 801-Oświata i wychowanie.**

**Plan dochodów wynosi 685 922,19 zł,**  
**Wykonanie 115% 790 283,09 zł,**

Dochodami w dziale są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 434,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2 524,99
- wpływy z usług	77 549,61
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 702,52
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00
- wpływy z różnych dochodów	2 157,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 666,77
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 492,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 683,78
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	57 021,62

**12) Dział 851-Ochrona zdrowia**

Plan dochodów wynosi **77 449,00 zł,**  
Wykonanie 154% **119 476,17 zł,**

Dochodami w dziale są:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 86 950,93 zł,  
- wpływy z pozostałych osdetek 32 440,24 zł,  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85,00 zł,

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU  
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		77 363,00	77 363,00	86 950,93	112%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 363,00	77 363,00	86 950,93	112%
<b>RAZEM</b>			<b>77 363,00</b>	<b>77 363,00</b>	<b>86 950,93</b>	<b>112%</b>

**13) Dział 852-Pomoc Społeczna**

Plan dochodów wynosi **1 887 875,28 zł,**  
Wykonanie 94% **1 768 717,80 zł,**

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	15 000,00	5 504,00	37%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	695 069,00	679 418,25	98%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 261,00	246 408,69	100%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 545,28	837 305,86	90%

**14) Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan dochodów wynosi **4 775 110,00 zł,**  
Wykonanie 98% **4 677 147,48 zł,**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 77 500,00 zł,  
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4 599 647,48

**15) Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan dochodów wynosi **143 198,00 zł,**  
Wykonanie 14% **20 604,82 zł,**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 604,82 zł,

**16) Dział 855-Rodzina**

Plan dochodów wynosi **3 790 904,00 zł,**  
Wykonanie 98% **3 697 334,88 zł,**

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 909 455,00	1 837 272,10	96%

gminie ustawami			
- 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 wychowaniu dzieci	1 857 199,00	1 857 199,00	100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 040,00	2 653,78	11%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	210,00	210,00	100%

### 17) Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan dochodów wynosi</b>	<b>3 629 724,00 zł,</b>
<b>Wykonanie 72%</b>	<b>2 608 439,99 zł,</b>

Na dochody działu składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 573 301,02 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 962,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	988,80 zł,
- wpływy z różnych opłat	5 733,49 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	421,88 zł,
- wpływy z usług	180 889,02 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 457,76 zł,
- pozostałe odsetki	90 025,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów	8 791,20 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 952,20 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 916,06 zł,

### 18) Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

<b>Plan dochodów wynosi</b>	<b>726 592,50 zł,</b>
<b>Wykonanie 12%</b>	<b>88 228,74 zł,</b>

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	70 000,00	79 162,75	113%
- pozostałe odsetki	0,00	2,13	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	662,50	6 263,86	945%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	653 130,00	0,00	

### 19) Dział 926-Kultura fizyczna i sport

<b>Plan dochodów wynosi</b>	<b>22 901,00 zł,</b>
<b>Wykonanie 107 %</b>	<b>24 446,82 zł,</b>

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	500,00	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17 901,00	17 901,00	100%
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 698,82	94%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 344,00	

### Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2022 rok wynikające z zamknięć rachunków gminy Dmosin

			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
--	--	--	-----------------	-------------------

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik % realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	649 171,42	649 171,42	100%	1 046 188,36	775 339,35	74%
	01030	Izby rolnicze	11 455,97	11 455,97	100%	0,00	0,00	0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	966 646,84	698 125,83	72%
	04044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	79 541,52	77 213,52	97%
	01095	Pozostała działalność	637 715,45	637 715,45	100%	0,00	0,00	0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 434 544,62	750 709,96	52%	0,00	0,00	0%
	40002	Dostarczanie wody	502 170,00	429 560,19	85%	0,00	0,00	0%
	40095	Pozostała działalność	932 374,62	321 149,77	34%	0,00	0,00	0%
600		Transport i łączność	1 045 000,00	456 345,88	43%	7 672 408,00	7 580 471,33	98%
	60004	Transport i łączność	242,31	242,31	100%	0,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	543 000,00	221 787,48	40%	7 493 838,00	7 452 260,40	99%
	60017	Drogi wewnętrzne	501 757,69	234 316,09	46%	178 570,00	128 210,93	71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 500,00	217 876,06	97%	163 157,40	161 222,64	98,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 500,00	217 876,06	97%	163 157,40	161 222,64	98%
710		Działalność usługowa	233 150,00	203 059,94	87%	0,00	0,00	0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 300,00	23 011,32	49%	0,00	0,00	0%
	71035	Cmentarze	186 850,00	180 048,62	96%	0,00	0,00	0%
750		Administracja publiczna	3 719 520,10	3 128 135,01	84%	101 156,00	66 202,45	65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 391,18	140 456,24	79%	0,00	0,00	0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	124 418,95	87%	0,00	0,00	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 048,02	2 602 223,04	83,9%	101 156,00	66 202,45	65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	19 717,13	86%	0,00	0,00	0%
	75095	Pozostała działalność	249 780,90	241 319,65	96%	0,00	0,00	0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100%	0,00	0,00	0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	911,00	911,00	100%	0,00	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 470,95	426 972,77	81%	777 080,50	728 638,73	93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	473 970,95	384 792,80	81%	4 920,00	4 920,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	42 179,97	80%	0,00	0,00	0%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%	772 160,50	723 718,73	93%
757		Obsługa długu publicznego	229 049,86	202 247,81	88%	0,00	0,00	0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 049,86	202 247,81	88%	0,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	7 864 883,38	7 780 840,53	98%	0,00	0,00	0%
	80101	Szkoły podstawowe	5 044 408,00	4 980 993,10	98%	0,00	0,00	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 107,74	931 114,13	99%	0,00	0,00	0%
	80104	Przedszkola	339 443,69	339 443,69	100%	0,00	0,00	0%
	80107	Świetlice szkolne	52 094,70	51 971,13	99%	0,00	0,00	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	497 996,45	492 165,74	98%	0,00	0,00	0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 286,50	7 286,50	100%	0,00	0,00	0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 864,09	241 864,09	100%	0,00	0,00	0%
	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.	104 030,72	104 030,72	100%	0,00	0,00	0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 468,35	231 468,28	99%	0,00	0,00	0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	28 461,00	27 666,77	97%	0,00	0,00	0%

		ćwiczeniowych							
	80195	Pozostała działalność	378 722,14	372 836,38	98%	0,00	0,00	0%	
851		Ochrona zdrowia	151 510,82	31 054,26	20%	0,00	0,00	0%	
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	600,00	30%	0,00	0,00	0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 254,82	30 249,11	20%	0,00	0,00	0%	
	85195	Pozostała działalność	256,00	205,15	80%	0,00	0,00	0%	
852		Pomoc społeczna	2 548 096,26	2 363 800,47	92%	0,00	0,00	0%	
	85202	Domy pomocy społecznej	353 408,74	350 332,63	99%	0,00	0,00	0%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 700,00	720,00	26%	0,00	0,00	0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 061,00	8 929,98	98%	0,00	0,00	0%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 996,00	54 999,06	98%	0,00	0,00	0%	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	85216	Zasiłki stałe	109 964,00	109 242,71	99%	0,00	0,00	0%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 386,84	294 343,92	95%	0,00	0,00	0%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	48 563,10	68%	0,00	0,00	0%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	930 570,68	817 250,82	87%	0,00	0,00	0%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 500,00	34 500,00	100%	0,00	0,00	0%	
	85295	Pozostała działalność	672 509,00	644 918,25	95%	0,00	0,00	0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 775 310,00	4 456 991,66	93%	0,00	0,00	0%	
		Pozostała działalność	4 775 310,00	4 456 991,66	93%	0,00	0,00	0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 646,83	26 053,65	17%	0,00	0,00	0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 646,83	26 053,65	17%	0,00	0,00	0%	
855		Rodzina	3 821 465,55	3 721 385,88	97%	0,00	0,00	0%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 857 199,00	1 857 199,00	100%	0,00	0,00	0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 625,00	1 814 062,57	95%	0,00	0,00	0%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	452,00	345,00	76%	0,00	0,00	0%	
	85504	Wspieranie rodziny	5 771,55	5 130,01	88%	0,00	0,00	0%	
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	19 187,40	76%	0,00	0,00	0%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 418,00	25 461,90	96%	0,00	0,00	0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 162,25	2 435 919,50	88%	1 776 364,50	101 163,01	5%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 327,22	392 096,78	79%	0,00	0,00	0%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 672 065,00	1 547 053,28	92%	0,00	0,00	0%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	0%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 733,60	15 950,20	64%	1 710 555,00	35 353,51	2%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	111 071,05	110 602,81	99%	0,00	0,00	0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 949,47	282 857,99	86%	30 000,00	30 000,00	100%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 655,91	66 838,43	71%	0,00	0,00	0%	
	90095	Pozostała działalność	23 560,00	19 720,01	83%	35 809,50	35 809,50	100%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 322,99	413 129,51	87%	912 130,00	859 367,63	94%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 630,21	142 635,10	91%	912 130,00	859 367,63	94%	
	92116	Biblioteki	290 860,49	265 169,85	91%	0,00	0,00	0%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32,29	32,29	100%	0,00	0,00	0%	

	92195	Pozostała działalność	22 800,00	5 292,27	23%	0,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna i sport	168 705,18	127 441,30	76%	7 000,00	7 000,00	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 705,18	127 441,30	77%	0,00	0,00	0%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0%	7 000,00	7 000,00	100%
Razem			30 752 421,21	27 392 046,61	89%	12 455 484,76	10 279 405,14	82%

## **ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2022 WYNIKAJĄCE**

### **Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW GMINY DMOŚIN**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.</u></b>	<b>1 695 359,78 zł</b>	<b>1 424 510,77 zł</b>	<b>84</b>
<b><u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u></b>	<b>11 455,97 zł</b>	<b>11 455,97 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	11 455,97 zł	11 455,97 zł	100
- zadania statutowe	11 455,97 zł	11 455,97 zł	100

Jest to opłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, wynikająca z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

<b><u>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u></b>	<b>966 646,84 zł</b>	<b>698 125,83 zł</b>	<b>72</b>
<u>wydatki majątkowe</u>	966 646,84 zł	698 125,83 zł	72
1.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ząbki	700,00 zł	700,00 zł	100
2.Przebudowa wodociągu gminnego z rur azbestowych na rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem	667 946,84 zł	400 736,44 zł	59
3.Rozbudowa wodociągu w Woli Cyrusowej Kolonii i Kołacinie	298 000,00 zł	296 689,39 zł	99
<b><u>Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u></b>	<b>79 541,52 zł</b>	<b>77 213,52 zł</b>	<b>97</b>
<u>wydatki majątkowe</u>	79 541,52 zł	77 213,52 zł	97
1.Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim - prace przygotowawcze	5 305,00 zł	4 305,00 zł	81
2.Zakup i montaż dmuchawy GM 3 S w oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmosin Drugi	31 352,52 zł	31 352,52 zł	100
3.Zakup oraz montaż dmuchawy GM 3 S w oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmosin Drugi	42 884,00 zł	41 556,00 zł	97
<b><u>Rozdział 01095 Pozostała działalność.</u></b>	<b>637 715,45 zł</b>	<b>637 715,45 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	637 715,45 zł	637 715,45 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 803,10 zł	9 803,10 zł	100
- zadania statutowe	627 912,35 zł	627 912,35 zł	100

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u></b>	<b>1 434 544,62 zł</b>	<b>750 709,96 zł</b>	<b>52</b>
<b><u>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</u></b>	<b>502 170,00 zł</b>	<b>429 560,19 zł</b>	<b>85</b>
<u>wydatki bieżące</u>	502 170,00 zł	429 560,19 zł	85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100
- zadania statutowe	498 970,00 zł	426 360,19 zł	85
<b><u>Rozdział 40095 Pozostała działalność</u></b>	<b>932 374,62 zł</b>	<b>321 149,77 zł</b>	<b>34</b>
<u>wydatki bieżące</u>	932 374,62 zł	321 149,77 zł	34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 212,70 zł	10 212,70 zł	100
- zadania statutowe	922 161,92 zł	310 937,07 zł	33
<b><u>Dział 600 Transport i łączność.</u></b>	<b>8 717 408,00 zł</b>	<b>8 036 817,21 zł</b>	<b>92</b>
<b><u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b>242,31 zł</b>	<b>242,31 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	242,31 zł	242,31 zł	100
- zadania statutowe	242,31 zł	242,31 zł	100
<b><u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>8 036 838,00 zł</b>	<b>7 674 047,88 zł</b>	<b>95</b>
<u>wydatki bieżące</u>	543 000,00 zł	221 787,48 zł	40
- zadania statutowe	543 000,00 zł	221 787,48 zł	40

Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

<u>wydatki majątkowe</u>	7 493 838,00 zł	7 452 260,40 zł	99
--------------------------	-----------------	-----------------	----



1.Przebudowa i modernizacja dróg gminnych czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dmosin	6 270 000,00 zł	6 230 025,07 zł	99
2.Remont nawierzchni drogi gminnej Lubowidza-Wola Cyrusowa	1 223 838,00 zł	1 222 235,33 zł	99
<b>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.</b>	<b>680 327,69 zł</b>	<b>362 527,02 zł</b>	<b>53</b>
<u>wydatki bieżące</u>	501 757,69 zł	234 316,09 zł	46
- zadania statutowe	501 757,69 zł	234 316,09 zł	46
Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.			
<u>wydatki majątkowe</u>	178 570,00 zł	128 210,93 zł	71
1.Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin - prace przygotowawcze	93 370,00 zł	53 024,13 zł	56
2.Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia-prace przygotowawcze	10 000,00 zł	0,00 zł	0
3.Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Lubowidza - Nowiny - prace geodezyjne	75 200,00 zł	75 186,80 zł	99
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 657,40 zł</b>	<b>379 098,70 zł</b>	<b>98</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>386 657,40 zł</b>	<b>379 098,70 zł</b>	<b>98</b>
<u>wydatki bieżące</u>	223 500,00 zł	217 876,06 zł	97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100
- wydatki statutowe	222 300,00 zł	216 676,06 zł	97

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczonych na wynajem.

<u>wydatki majątkowe</u>	<b>163 157,40 zł</b>	<b>161 222,64 zł</b>	<b>98</b>
1.Ogrodzenie placu składowego wraz z budową zjazdu w miejscowości Dmosin	95 000,00 zł	93 065,24 zł	97
2.Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Dmosin	68 157,40 zł	68 157,40 zł	100
<b>Dział 710 Działalność usługowa.</b>	<b>233 150,00 zł</b>	<b>203 059,94 zł</b>	<b>87</b>
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 300,00 zł</b>	<b>23 011,32 zł</b>	<b>49</b>
<u>wydatki bieżące</u>	46 300,00 zł	23 011,32 zł	49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00 zł	3 645,00 zł	66
- wydatki statutowe	40 800,00 zł	19 366,32 zł	47

Wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego, opłatami pocztowymi oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy.

<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	<b>186 850,00 zł</b>	<b>180 048,62 zł</b>	<b>96</b>
<u>wydatki bieżące</u>	186 850,00 zł	180 048,62 zł	96
- wydatki statutowe	186 850,00 zł	180 048,62 zł	96

Są to wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem mogił żołnierskich.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 820 676,10 zł</b>	<b>3 194 337,46 zł</b>	<b>83</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 391,18 zł</b>	<b>140 456,24 zł</b>	<b>79</b>
<u>wydatki bieżące</u>	176 391,18 zł	140 456,24 zł	79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	903,00 zł	90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 794,84 zł	122 256,91 zł	79
z tego:			
zadania zlecone	60 016,00	52 821,25	88
zadania własne	93 778,84	69 435,66	74
- wydatki statutowe	21 596,34 zł	17 296,33 zł	80
z tego:			
zadania zlecone	3 042,00	3 042,00	100
zadania własne	18 554,34	14 254,33	76

z czego 55 863,25 zł przypada na wydatki zlecone i finansowane przez Urząd Wojewódzki a 84 592,99 zł finansowane jest z zadań własnych gminy. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)</b>	<b>141 500,00 zł</b>	<b>124 418,95 zł</b>	<b>87</b>
<u>wydatki bieżące</u>	<b>141 500,00 zł</b>	<b>124 418,95 zł</b>	<b>87</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00 zł	116 109,36 zł	95
- wydatki statutowe	20 500,00 zł	8 309,59 zł	40

Wydatki dotyczące Rady Gminy to wydatki ponoszone na utrzymanie rady gminy, m.in. diety dla radnych.

<b>Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 230 204,02 zł</b>	<b>2 668 425,49 zł</b>	<b>82</b>
<u>wydatki bieżące</u>	3 129 048,02 zł	2 602 223,04 zł	83

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	5 359,96 zł	89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 475,02 zł	2 250 418,52 zł	83
- wydatki statutowe	341 349,00 zł	319 311,56 zł	93
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	102 224,00 zł	27 133,00 zł	26
<u>wydatki majątkowe</u>	101 156,00 zł	66 202,45 zł	65
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	31 156,00 zł	0,00 zł	0
1.Serwer-zapasowy kontroler domeny w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	31 156,00 zł	0,00 zł	0
2.Modernizacja budynku urzędu gminy w Dmosinie	70 000,00 zł	66 202,45 zł	94

Wydatki dotyczące urzędu gminy to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych.

<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 800,00 zł</b>	<b>19 717,13 zł</b>	<b>86</b>
<u>wydatki bieżące</u>	22 800,00 zł	19 717,13 zł	86
- wydatki statutowe	22 800,00 zł	19 717,13 zł	86

Wydatki związane z promocją gminy

<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>249 780,90 zł</b>	<b>241 319,65 zł</b>	<b>96</b>
<u>wydatki bieżące</u>	249 780,90 zł	241 319,65 zł	96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00 zł	30 580,00 zł	91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00 zł	58 289,00 zł	97
- wydatki statutowe	156 280,90 zł	152 450,65 zł	97

Wydatki dotyczące działań związanych z rozliczeniem podatków, opłat i pozostałych należności budżetowych oraz składek na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składek na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Dmosin jest członkiem.

<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u></b>	<b>911,00 zł</b>	<b>911,00 zł</b>	<b>100</b>
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>911,00 zł</b>	<b>911,00 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	911,00 zł	911,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911,00 zł	911,00 zł	100
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>1 303 551,45 zł</b>	<b>1 155 611,50 zł</b>	<b>88</b>

<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>478 890,95 zł</b>	<b>389 712,80 zł</b>	<b>81</b>
<u>wydatki bieżące</u>	473 970,95 zł	384 792,80 zł	81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00 zł	68 639,12 zł	71
- dotacje na zadania bieżące	14 470,95 zł	14 470,95 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 347,93 zł	115 137,88 zł	98
- wydatki statutowe	246 152,07 zł	186 544,85 zł	75

W wydatkach bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bezpośrednie na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

<u>wydatki majątkowe</u>	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100
1.Modernizacja budynku OSP w Lubowidzy	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100

<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>52 500,00 zł</b>	<b>42 179,97 zł</b>	<b>80</b>
<u>wydatki bieżące</u>	52 500,00 zł	42 179,97 zł	80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 801,32 zł	8 801,32 zł	100
- wydatki statutowe	43 698,68 zł	33 378,65 zł	76

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym.

<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	<b>772 160,50 zł</b>	<b>723 718,73 zł</b>	<b>93</b>
<u>wydatki majątkowe</u>	772 160,50 zł	723 718,73 zł	93

1. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie i przebudowa kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej	772 160,50 zł	723 718,73 zł	93
--	---------------	---------------	----

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>229 049,86 zł</b>	<b>202 247,81 zł</b>	<b>88</b>
---	----------------------	----------------------	-----------

**jednostek samorządu terytorialnego**

<u>wydatki bieżące</u>	229 049,86 zł	202 247,81 zł	88
- obsługa długu publicznego	229 049,86 zł	202 247,81 zł	88

Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych.

<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie.</u></b>	<b>7 864 883,38 zł</b>	<b>7 780 840,53 zł</b>	<b>98</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 044 408,00 zł</b>	<b>4 980 993,10 zł</b>	<b>98</b>
<u>wydatki bieżące</u>	5 044 408,00 zł	4 980 993,10 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 345,89 zł	174 345,89 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 191 014,88 zł	4 173 331,34 zł	99
- wydatki statutowe	679 047,23 zł	633 315,87 zł	93

Wydatki dotyczące szkół podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi.

<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>939 107,74 zł</b>	<b>931 114,13 zł</b>	<b>99</b>
<u>wydatki bieżące</u>	939 107,74 zł	931 114,13 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 371,04 zł	29 371,04 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 962,20 zł	4 962,20 zł	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 884,26 zł	517 298,81 zł	99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 266,68 zł	234 265,24 zł	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
- wydatki statutowe	108 500,13 zł	102 093,41 zł	94
- wydatki statutowe			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	43 123,43 zł	43 123,43 zł	100
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>339 443,69 zł</b>	<b>339 443,69 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	339 443,69 zł	339 443,69 zł	100
-Dotacje i subwencje	256 630,41 zł	256 630,41 zł	100
- wydatki statutowe	82 813,28 zł	82 813,28 zł	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wydatki dotyczą:

1. przekazania dotacji innym gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Dmosin,

2. zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Dmosin z wychowania przedszkolnego w placówkach innych

gmin.

<b>Rozdział 80107 Swietlice szkolne</b>	<b>52 094,70 zł</b>	<b>51 971,13 zł</b>	<b>99</b>
<u>wydatki bieżące</u>	52 094,70 zł	51 971,13 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 265,15 zł	3 265,15 zł	100
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	45 490,27 zł	45 490,27 zł	100
- wydatki statutowe	3 339,28 zł	3 215,71 zł	96
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>497 996,45 zł</b>	<b>492 165,74 zł</b>	<b>98</b>
<u>wydatki bieżące</u>	497 996,45 zł	492 165,74 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,80 zł	112,00 zł	20
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	147 359,50 zł	145 021,51 zł	98
- wydatki statutowe	350 096,15 zł	347 032,23 zł	99

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, wynikające z przepisu art. 14a i art. 17 ustawy o systemie oświaty.

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli.</b>	<b>7 286,50 zł</b>	<b>7 286,50 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	7 286,50 zł	7 286,50 zł	100
- wydatki statutowe	7 286,50 zł	7 286,50 zł	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1%, planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>241 864,09 zł</b>	<b>241 864,09 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	241 864,09 zł	241 864,09 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 593,92 zł	212 593,92 zł	100
- wydatki statutowe	29 270,17 zł	29 270,17 zł	100

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

<b>Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>104 030,72 zł</b>	<b>104 030,72 zł</b>	<b>99</b>
<u>wydatki bieżące</u>	104 030,72 zł	104 030,72 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 030,72 zł	104 030,72 zł	100
<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>	<b>231 468,35 zł</b>	<b>231 468,28 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	231 468,35 zł	231 468,28 zł	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 468,35 zł	231 468,28 zł	100
<b>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 461,00 zł</b>	<b>27 666,77 zł</b>	<b>97</b>
<u>wydatki bieżące</u>	28 461,00 zł	27 666,77 zł	97
-wydatki statutowe	28 461,00 zł	27 666,77 zł	97
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność.</b>	<b>378 722,14 zł</b>	<b>372 836,38 zł</b>	<b>98</b>
<u>wydatki bieżące</u>	378 722,14 zł	372 836,38 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 887,76 zł	2 100,00 zł	72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 726,04 zł	23 608,73 zł	85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 732,20 zł	55 448,55 zł	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
- wydatki statutowe	57 053,34 zł	56 453,34 zł	98
- wydatki statutowe	235 322,80 zł	235 225,76 zł	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			

W rozdziale tym zostały zrealizowane m.in. wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia.</b>	<b>151 510,82 zł</b>	<b>31 054,26 zł</b>	<b>20</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani.</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>30</b>
<u>wydatki bieżące</u>	2 000,00 zł	600,00 zł	30
- wydatki statutowe	2 000,00 zł	600,00 zł	30
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</b>	<b>149 254,82 zł</b>	<b>30 249,11 zł</b>	<b>20</b>
<u>wydatki bieżące</u>	149 254,82 zł	30 249,11 zł	20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00 zł	5 941,00 zł	81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 063,00 zł	13 290,50 zł	42
- wydatki statutowe	110 891,82 zł	11 017,61 zł	9

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki te dokonywane są z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<b>256,00 zł</b>	<b>205,15 zł</b>	<b>80</b>
<u>wydatki bieżące</u>	256,00 zł	205,15 zł	80
- wydatki statutowe	256,00 zł	205,15 zł	80
<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>2 548 096,26 zł</b>	<b>2 363 800,47 zł</b>	<b>92</b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.</b>	<b>353 408,74 zł</b>	<b>350 332,63 zł</b>	<b>99</b>
<u>wydatki bieżące</u>	353 408,74 zł	350 332,63 zł	99
- wydatki statutowe	353 408,74 zł	350 332,63 zł	99

W rozdziale tym dokonano opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>720,00 zł</b>	<b>26</b>
<u>wydatki bieżące</u>	2 700,00 zł	720,00 zł	26
- wydatki statutowe	2 700,00 zł	720,00 zł	26
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>
<u>wydatki bieżące</u>	500,00 zł	0,00 zł	0
- wydatki statutowe	500,00 zł	0,00 zł	0
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 061,00 zł</b>	<b>8 929,98 zł</b>	<b>98</b>
<u>wydatki bieżące</u>	9 061,00 zł	8 929,98 zł	98
- wydatki statutowe	9 061,00 zł	8 929,98 zł	98

W rozdziale zrealizowano wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	<b>55 996,00 zł</b>	<b>54 999,06 zł</b>	<b>98</b>
<u>wydatki bieżące</u>	55 996,00 zł	54 999,06 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 996,00 zł	54 999,06 zł	98

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych .

<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>
<u>wydatki bieżące</u>	500,00 zł	0,00 zł	0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł	0
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe.</b>	<b>109 964,00 zł</b>	<b>109 242,71 zł</b>	<b>99</b>
<u>wydatki bieżące</u>	109 964,00 zł	109 242,71 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 964,00 zł	109 242,71 zł	99

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. W całości sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego.

<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.</b>	<b>307 386,84 zł</b>	<b>294 343,92 zł</b>	<b>95</b>
<u>wydatki bieżące</u>	307 386,84 zł	294 343,92 zł	95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,60 zł	1 387,60 zł	77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 337,47 zł	257 332,86 zł	96
- wydatki statutowe	39 268,77 zł	35 623,46 zł	90

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 000,00 zł</b>	<b>48 563,10 zł</b>	<b>68</b>
<u>wydatki bieżące</u>	71 000,00 zł	48 563,10 zł	68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00 zł	48 563,10 zł	68
<b>Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>930 570,68 zł</b>	<b>817 250,82 zł</b>	<b>87</b>
<u>wydatki bieżące</u>	930 570,68 zł	817 250,82 zł	87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 455,85 zł	688 421,72 zł	96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 187,49 zł	8 187,49 zł	100
- wydatki statutowe	211 927,34 zł	120 641,61 zł	56
<b>Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>34 500,00 zł</b>	<b>34 500,00 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	34 500,00 zł	34 500,00 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00 zł	34 500,00 zł	100
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>672 509,00 zł</b>	<b>644 918,25 zł</b>	<b>95</b>
<u>wydatki bieżące</u>	672 509,00 zł	644 918,25 zł	95
- dotacje na zadania bieżące	11 940,00 zł	0,00 zł	0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 763,30 zł	632 273,25 zł	97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 269,36 zł	7 753,69 zł	93
- wydatki statutowe	6 536,34 zł	4 891,31 zł	74
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 775 310,00 zł</b>	<b>4 456 991,66 zł</b>	<b>93</b>

<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>4 775 310,00 zł</b>	<b>4 456 991,66 zł</b>	<b>93</b>
<u>wydatki bieżące</u>	4 775 310,00 zł	4 456 991,66 zł	93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604 910,00 zł	4 293 500,00 zł	93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 610,00 zł	38 608,90 zł	99
- wydatki statutowe	54 290,00 zł	47 388,96 zł	87
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	77 500,00 zł	77 493,80 zł	99
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 646,83 zł</b>	<b>26 053,65 zł</b>	<b>17</b>
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.</b>	<b>148 646,83 zł</b>	<b>26 053,65 zł</b>	<b>17</b>
<u>wydatki bieżące</u>	148 646,83 zł	26 053,65 zł	17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 646,83 zł	26 053,65 zł	17

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>3 821 465,55 zł</b>	<b>3 721 385,88 zł</b>	<b>97</b>
<b>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 857 199,00 zł</b>	<b>1 857 199,00 zł</b>	<b>100</b>
<u>wydatki bieżące</u>	1 857 199,00 zł	1 857 199,00 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 090,90 zł	1 851 090,90 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779,78 zł	3 779,78 zł	100
- wydatki statutowe	2 328,32 zł	2 328,32 zł	100
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 906 625,00 zł</b>	<b>1 814 062,57 zł</b>	<b>95</b>
<u>wydatki bieżące</u>	1 906 625,00 zł	1 814 062,57 zł	95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699 593,29 zł	1 634 962,35 zł	96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 502,24 zł	168 317,27 zł	95
- wydatki statutowe	30 529,47 zł	10 782,95 zł	35
<b>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>452,00 zł</b>	<b>345,00 zł</b>	<b>76</b>
<u>wydatki bieżące</u>	452,00 zł	345,00 zł	76
- wydatki statutowe	452,00 zł	345,00 zł	76
<b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>5 771,55 zł</b>	<b>5 130,01 zł</b>	<b>88</b>
<u>wydatki bieżące</u>	5 771,55 zł	5 130,01 zł	88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 771,55 zł	5 130,01 zł	88
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>19 187,40 zł</b>	<b>76</b>
<u>wydatki bieżące</u>	25 000,00 zł	19 187,40 zł	76
- wydatki statutowe	25 000,00 zł	19 187,40 zł	76
<b>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>26 418,00 zł</b>	<b>25 461,90 zł</b>	<b>96</b>
<u>wydatki bieżące</u>	26 418,00 zł	25 461,90 zł	96
- wydatki statutowe	26 418,00 zł	25 461,90 zł	96
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>4 518 526,75 zł</b>	<b>2 537 082,51 zł</b>	<b>56</b>
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.</b>	<b>490 327,22 zł</b>	<b>392 096,78 zł</b>	<b>79</b>
<u>wydatki bieżące</u>	490 327,22 zł	392 096,78 zł	79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100
- wydatki statutowe	487 127,22 zł	388 896,78 zł	79

W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.</b>	<b>1 672 065,00 zł</b>	<b>1 547 053,28 zł</b>	<b>92</b>
<u>wydatki bieżące</u>	1 672 065,00 zł	1 547 053,28 zł	92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 274,00 zł	27 274,00 zł	100
- wydatki statutowe	1 644 791,00 zł	1 519 779,28 zł	92

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>100</b>
<u>- wydatki bieżące</u>	800,00 zł	800,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00 zł	800,00 zł	100
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 735 288,60 zł</b>	<b>51 303,71 zł</b>	<b>2</b>
<u>wydatki bieżące</u>	24 733,60 zł	15 950,20 zł	64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 393,28 zł	12 532,44 zł	64
- wydatki statutowe	5 340,32 zł	3 417,76 zł	63

<u>wydatki majątkowe</u>	1 710 555,00 zł	35 353,51 zł	2
1. Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin	1 693 950,00 zł	18 748,51 zł	1
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 665 000,00 zł	0,00 zł	0
2. Wykonanie 2 mikroinstalacji PV na budynkach UG Dmosin i SP w Dmosinie	8 302,50 zł	8 302,50 zł	100
3. Wykonanie 4 mikroinstalacji PV w infrastrukturze publicznej Gminy Dmosin	8 302,50 zł	8 302,50 zł	100
<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.</b>	<b>111 071,05 zł</b>	<b>110 602,81 zł</b>	<b>99</b>
<u>wydatki bieżące</u>	111 071,05 zł	110 602,81 zł	99
- wydatki statutowe	111 071,05 zł	110 602,81 zł	99

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy w schronisku.

<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg.</b>	<b>355 949,47 zł</b>	<b>312 857,99 zł</b>	<b>87</b>
<u>wydatki bieżące</u>	325 949,47 zł	282 857,99 zł	86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	721,00 zł	112,00 zł	15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 670,24 zł	62 211,75 zł	91
- wydatki statutowe	257 558,23 zł	220 534,24 zł	85
- wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100
1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dmosin poprzez wymianę oświetlenia rtęciowego i sodowego na LED	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz kosztami energii elektrycznej.

<b>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>93 655,91 zł</b>	<b>66 838,43 zł</b>	<b>71</b>
<u>wydatki bieżące</u>	93 655,91 zł	66 838,43 zł	71
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520,00 zł	7 465,36 zł	87
- wydatki statutowe	85 135,91 zł	59 373,07 zł	69
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność.</b>	<b>59 369,50 zł</b>	<b>55 529,51 zł</b>	<b>93</b>
<u>wydatki bieżące</u>	23 560,00 zł	19 720,01 zł	83
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	2 160,01 zł	36
- wydatki statutowe	7 560,00 zł	7 560,00 zł	100
<u>wydatki majątkowe</u>	35 809,50 zł	35 809,50 zł	100
1. Budowa altany ogrodowej na placu zabaw w miejscowości Kuźmy	35 809,50 zł	35 809,50 zł	100
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 382 452,99 zł</b>	<b>1 272 497,14 zł</b>	<b>88</b>
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>	<b>1 068 760,21 zł</b>	<b>1 002 002,73 zł</b>	<b>93</b>
<u>wydatki bieżące</u>	156 630,21 zł	142 635,10 zł	91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	3 660,00 zł	61
- wydatki statutowe	150 630,21 zł	138 975,10 zł	92
<u>wydatki majątkowe</u>	912 130,00 zł	859 367,63 zł	94
1. Budowa świetlicy w Teresinie	22 000,00 zł	12 939,24 zł	58
2. Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki	890 130,00 zł	846 428,39 zł	95

Wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Dmosin.

<b>Rozdział 92116 Biblioteki.</b>	<b>290 860,49 zł</b>	<b>265 169,85 zł</b>	<b>91</b>
<u>wydatki bieżące</u>	290 860,49 zł	265 169,85 zł	91
- dotacje na zadania bieżące	290 860,49 zł	265 169,85 zł	91
W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury-biblioteki gminnej			
<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	32,29 zł	32,29 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	32,29 zł	32,29 zł	100
- wydatki statutowe	32,29 zł	32,29 zł	100
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność.</b>	22 800,00 zł	5 292,27 zł	23
<u>wydatki bieżące</u>	22 800,00 zł	5 292,27 zł	23
- dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	0,00 zł	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł	0
- wydatki statutowe	12 800,00 zł	5 292,27 zł	99
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>175 705,18 zł</b>	<b>134 441,30 zł</b>	<b>76</b>
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>163 705,18 zł</b>	<b>127 441,30 zł</b>	<b>77</b>
<u>wydatki bieżące</u>	163 705,18 zł	127 441,30 zł	77
- dotacje na zadania bieżące	39 000,00 zł	28 870,00 zł	74

Przekazano dotację dla LZS Dmosin z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

43 444,92 zł 43 444,92 zł 100

- wydatki statutowe

81 260,26 zł 55 126,38 zł 67

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**12 000,00 zł 7 000,00 zł 58**

wydatki bieżące

5 000,00 zł 0,00 zł 0

- wydatki statutowe

5 000,00 zł 0,00 zł 0

wydatki majątkowe

7 000,00 zł 7 000,00 zł 100

1.Koncepcja zagospodarowania terenu na cele edukacyjno-rekreacyjno-sportowe w gminie Dmosin, obręb Kołacin PGR, w miejscowości Kołacin

7 000,00 zł 7 000,00 zł 100

**Razem wydatki**

**43 207 905,97 zł 37 671 451,75 zł 87**

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych				
					z tego: Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		613 715,45	613 715,45	613 715,45	8 200,00	1 603,10	0,00	603 912,35
	01095	Pozostała działalność	613 715,45	613 715,45	613 715,45	8 200,00	1 603,10	0,00	603 912,35
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		59 742,50	55 863,25	55 863,25	52 821,25	0,00	0,00	3 042,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 742,50	55 863,25	55 863,25	52 821,25	0,00	0,00	3 042,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa</b>		911,00	911,00	911,00	777,97	133,03	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa	911,00	911,00	911,00	777,97	133,03	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		27 666,77	27 666,77	27 666,77	0,00	0,00	0,00	27 666,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 666,77	27 666,77	27 666,77	0,00	0,00	0,00	27 666,77
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	85195	Pozostała działalność	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
<b>852</b>	<b>Pozostała działalność</b>		679 418,25	679 418,25	679 418,25	6 441,00	1 312,69	632 273,25	39 391,31
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	85295	Pozostała działalność	644 918,25	644 918,25	644 918,25	6 441,00	1 312,69	632 273,25	4 891,31
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		3 694 471,10	3 694 471,10	3 694 471,10	39 937,49	131 697,14	3 486 053,25	36 783,22
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 857 199,00	1 857 199,00	1 857 199,00	3 472,89	306,89	1 851 090,90	2 328,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 465,20	1 811 465,20	1 811 465,20	36 464,60	131 390,25	1 634 962,35	8 648,00



	85503	Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 461,90	25 461,90	25 461,90	0,00	0,00	0,00	25 461,90
<b>OGÓLEM</b>			5 076 010,07	5 072 130,82	5 072 130,82	108 177,71	134 745,96	4 118 326,50	710 880,65

### 3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO - 2022

Lp	Okres realizacji	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1.	2021-2022	VIP Bardzo Ważny Przedszkolak	263 483,40	18 868,91	0,00	282 352,31	Zmiana harmonogramu wydatków
2.	2021-2023	Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin	0,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	W dniu 30 marca 2022 r .pomiedzy Województwem Łódzkim a Gminą Dmosin została podpisana Umowa o dofinansowaniu Projektu
Razem			263 483,40	1 683 868,91	0,00	1 947 352,31	

### 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt wykonany do dnia 31.12.2022r. i planowany do wykonania w latach następnym	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 01.01.2022-31.12.2022r.	Stopecz realizacji %
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2021-2022</b>	<b>562 910,01</b>	<b>283 655,40</b>	<b>282 352,31</b>	<b>260 387,14</b>	<b>282 350,87</b>	<b>96</b>
1.	801	80103	VIP Bardzo Ważny Przedszkolak	2021-2022	542 738,01	263 483,40	282 352,31	260 387,14	282 350,87	100
2.	750	75023	Strategia Rozwoju Gminy Dmosin na lata 2023-2030	2021-2022	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>12 523 144,33</b>	<b>1 503 300,00</b>	<b>10 668 087,34</b>	<b>276 688,67</b>	<b>8 592 233,33</b>	<b>71</b>
1.	754	75495	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie i przebudowa kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej	2021-2022	874 673,28	427 200,00	772 160,50	150 954,55	723 718,73	100
2.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin	2021-2023	3 399 657,16	362 100,00	1 693 950,00	40 707,16	18 748,51	2
3.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Lubowidza-Nowiny	2021-2022	75 200,00	59 000,00	75 200,00	0,00	75 186,80	100

4.	010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach - dokumentacja techniczna	2021-2022	57 000,00	55 000,00	700,00	0,00	700,00	1
5.	010	01043	Przebudowa wodociągu gminnego z rur azbestowych a rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem	2021-2022	667 946,84	600 000,00	667 946,84	9 502,76	400 736,44	61
6.	010	01043	Rozbudowa wodociągu w Woli Cyrusowej Kolonii i Kołacinie	2021-2022	320 059,39	0,00	298 000,00	23 370,00	296 689,39	100
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dmosin	2021-2022	6 257 679,27	0,00	6 270 000,00	27 654,20	6 230 025,07	100
8.	921	92109	Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki	2021-2022	870 928,39	0,00	890 130,00	24 500,00	846 428,39	100
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>					<b>13 086 054,34</b>	<b>1 786 955,40</b>	<b>10 950 439,65</b>	<b>537 075,81</b>	<b>8 874 584,20</b>	<b>72</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOŚIN**

<b>W 2022 ROKU , UJĘTYCH POZA LIMITAMI WYDATKÓW WIELOLETNICH</b>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01044	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim - prace przygotowawcze	5 305,00	4 305,00	81
2	010	01044	Zakup i montaż dmuchawy GM 3 S w oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmosin Drugi	31 352,52	31 352,52	100
3	010	01044	Zakup i montaż dmuchawy GM 3 S w oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmosin Drugi	42 884,00	41 556,00	96
4	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Lubowidza-Wola Crusowa	1 223 838,00	1 222 235,33	99
5	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin-prace przygotowawcze	93 370,00	53 024,13	56
6	600	60017	Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia-prace przygotowawcze	10 000,00	0,00	0
7	700	70005	Ogrodzenie placu składowego wraz z budową zjazdu w miejscowości Dmosin	95 000,00	93 065,24	97
8	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Dmosin	68 157,40	68 157,40	100
9	750	75023	Modernizacja budynku urzędu gminy w Dmosinie	70 000,00	66 202,45	94

10	750	75023	Serwer-zapasowy kontroler domeny w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	31 156,00	0,00	0
11	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Lubowidzy	4 920,00	4 920,00	100
12	900	90005	Wykonanie 2 mikroinstalacji PV na budynkach UG Dmosin i SP w Dmosinie	8 302,50	8 302,50	100
13	900	90005	Wykonanie 4 mikroinstalacji PV w infrastrukturze publicznej Gminy Dmosin	8 302,50	8 302,50	100
14	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dmosin poprzez wymianę oświetlenia rtęciowego i sodowego na LED	30 000,00	30 000,00	100
15	900	90095	Budowa altany ogrodowej na placu zabaw w miejscowości Kuźmy	35 809,50	35 809,50	100
16	921	92109	Budowa świetlicy w Teresinie	22 000,00	12 939,24	58
17	926	92601	Koncepcja zagospodarowania terenu na cele edukacyjno-rekreacyjno-sportowe w gminie Dmosin, obręb Kołacin PGR, w miejscowości Kołacin	7 000,00	7 000,00	100
RAZEM				1 787 397,42	1 687 171,81	94

**5. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U.Z 2004 ROKU NR 256, POZ. 2572 ZE ZM.) GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY.**

**1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie**

**Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie -żywienie uczniów za 2022 rok.**

Dz.	Rozd.	§	Treść	Stan środków na 01.01. 2022 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12. 2022 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>274 594,91</b>	<b>277 000,00</b>	<b>274 594,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>274 594,91</b>	<b>157 000,00</b>	<b>274 594,91</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług-usługi żywieniowe	0,00	276 700,00	274 305,91	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	289,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	57 021,62	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	273 700,00	217 082,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	490,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych konto 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>274 594,91</b>	<b>277 000,00</b>	<b>274 594,91</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	42 089 862,73	39 360 685,73	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	43 207 905,97	37 671 451,75	
<b>III.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU +/-</b>	-1 118 043,24	1 689 233,98	
<b>PRZYCHODY</b>				
IV.	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	649 344,24	1 061 534,24
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 095 698,00	3 204 450,11
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	23 001,00	23 001,00
		<b>Razem</b>	<b>1 768 043,24</b>	<b>4 288 985,35</b>
<b>ROZCHODY</b>				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00	650 000,00
		<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>

**Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dmosin**

<b>DOCHODY WYDATKI</b>						
Dział	Paragraf	Wykonanie		Dział	Rozdział	Wykonanie
900	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 573 301,02	Gospodarka odpadami	900	90002	1 547 053,28
			Zadania statutowe			1 519 779,28
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 274,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 573 301,02</b>				<b>1 547 053,28</b>

**Dochody** z tytułu opłat za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 1 573 301,02 zł, co stanowi 94,18 % planu. Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z:

1. odsetek od nieterminowych wpłat - 7 457,76 zł.,
2. wpływów z tytułu kosztów upomnień - 988,80 zł.

**Łącznie dochody wyniosły 1 581 747,58 zł.**

**Wydatki** poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1 547 053,28 zł.

Koszty funkcjonowania systemu to:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 1 510 045,20 zł,
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wydatków nie poniesiono.
3. Obsługa administracyjna tego systemu - 37 008,08 zł.
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - wydatków nie poniesiono.

Natomiast zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca wykonujący w/w zamówienie został zobowiązany do wspierania działań edukacyjnych tj.:

- przygotowania w ramach działań edukacyjnych artykułów na stronę internetową Zamawiającego, związanych z właściwą gospodarką odpadami - 1 raz w czasie trwania umowy,
- przygotowania kolorowych broszur (A4, min. 1 str.) w liczbie nie mniejszej niż 1 500 szt. na temat prawidłowej segregacji odpadów przed wrzuceniem do pojemnika, przyczyn dla których wskazana jest prawidłowa segregacja, błędów, jakie popełniają mieszkańcy, sposobu dalszego postępowania z odpadami odebranymi itp. oraz dostarczenie tych broszur mieszkańcom - 1 raz w czasie trwania umowy.

Nadwyżka wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami wynosi 26 247,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. brak zobowiązań z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dmosin.

## II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022.

### 1. *Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie*

Instytucja Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” została powołana Uchwałą Rady Gminy Dmosin Nr XXXV/204/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Przedmiotem działalności jest „Działalność biblioteki publicznej”

<b>Przychody instytucji kultury w 2022 roku wynoszą</b>	<b>266 992,85 zł</b>
<b>Przychodami są:</b>	
▪ dotacja otrzymana od Urzędu Gminy w Dmosinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/219/21 z 29 grudnia 2021 r. w kwocie	265 169,85 zł
▪ dotacja otrzymana na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie	1 500,00 zł
▪ darowizna książek w kwocie	300,00 zł
▪ przychody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego	23,00 zł
<b>Koszty działalności instytucji kultury w 2022 roku wynoszą</b>	<b>266 969,85 zł</b>
<b>Kosztami są:</b>	
▪ wynagrodzenia osobowe	93 602,55 zł
▪ składki na ubezpieczenie i FP	18 384,77 zł
▪ koszty ZFŚS	3 810,97 zł
▪ koszty art. spożywczych ,chemicznych, prenumeraty prasy, materiałów biurowych i wyposażenia,ogrzewania, energii elektr., abonamentu rtv, znaczków pocztowych,	19 166,42 zł
▪ koszty książek(zakup ,dary)	5 100,00 zł
▪ koszty dzierżawy dla GS ,monitoring budynku, usług fotograficznych, koszty usług telefonicznych, internetowych, świetlicy	125 052,99 zł
▪ delegacje służbowe i szkolenia pracowników	777,36 zł
▪ opłaty ubezpieczeń i badań lekarskich, remontów	422,00 zł
▪ prowizja bankowa	652,79 zł

Z tytułu działalności instytucja kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2022 roku osiągnęła zysk w wysokości 23,00 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury ” Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2022 roku.**

LP	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>		<b>290 860,49</b>	<b>266 992,85</b>
1	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022 r. - rachunek podstawowy - rachunek ZFŚS		725,64 1 665,24
2	Dotacja na wydatki bieżące z UG Dmosin	290 860,49	265 969,85
3	Przychody własne	0,00	23,00
4	Przychody pozostałe	0,00	1 800,00
<b>KOSZTY</b>		<b>290 860,49</b>	<b>265 969,85</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	115 000,00	114 798,29
2	Zakup materiałów i energii	27 154,49	24 266,42
3	Usługi obce	142 156,00	125 705,78
4	Koszty remontowe	550,00	123,00
5	Pozostałe	6 000,00	1 076,36
Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:		0,00	
1	Należności -rachunek podstawowy	0,00	0,00
2	Zobowiązania niewymagalne, w tym: - wobec Urzędu Skarbowego - wobec ZUS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

### Informacja o mieniu komunalnym za rok 2022

#### I. Grunty komunalne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Dmosin według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi **2 902 384,95** natomiast powierzchnia obejmuje **1 267 853 m<sup>2</sup>**.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021r. nastąpił spadek powierzchni gruntów o **9 792 m<sup>2</sup>**.

Grunty nabyto do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych i lokalnych, nieruchomości nabyte z mocy prawa pod poszerzenie dróg gminnych, nabycie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynkami socjalnymi i po byłej masarni, umowa dzierżawy Gmina Dmosin - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku - powierzchnia zwiększyła się **łącznie o 4 344 m<sup>2</sup>**.

W 2022 roku Gmina Dmosin sprzedała zabudowane nieruchomości po byłym SKR i w związku z tym zmniejszyła się powierzchnia mienia gminnego o **14 136 m<sup>2</sup>**.

#### Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych

- użytki rolne- 94 994 m<sup>2</sup>
- grunty leśne- 11 405 m<sup>2</sup>
- grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przemysłowe i rekreacyjno -wypoczynkowe)- 108 028 m<sup>2</sup>
- drogi gminne- 467 760 m<sup>2</sup>

- drogi lokalne- 527 665 m<sup>2</sup>
- nieużytki- 5 604 m<sup>2</sup>
- grunty zadrzewione i zakrzewione –6 897 m<sup>2</sup>
- przekazane w użytkowanie wieczyste:
  - osobom fizycznym - 27 400 m<sup>2</sup>
  - organizacjom - 18 100 m<sup>2</sup>

**Powierzchnia ogółem: 1 267 853 m<sup>2</sup>**

## **II. Budynki i budowle**

### **1. Sołectwo Nagawki**

#### **Budynek świetlicy wiejskiej**

kubatura - 849,2 m<sup>3</sup>,

powierzchnia zabudowy - 187,6 m<sup>2</sup>,

powierzchnia użytkowa - 164,80 m<sup>2</sup>,

wartość budynku - 962 037,06 zł,

ogrodzenie placu - 47 187,03 zł.

#### **Budynek Ośrodka Zdrowia**

wartość budynku - 766 463,81 zł,

powierzchnia użytkowa - 774,00 m<sup>2</sup>

piec CO i instalacja grzewcza-wartość zamortyzowana.

Boks śmietniskowy wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach wartość - 3 402,77 zł.

### **2. Sołectwo Dmosin**

#### **Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dmosin – budynek III kondygnacyjny**

powierzchnia zabudowy - 270,30 m<sup>2</sup>,

powierzchnia użytkowa - 949,68 m<sup>2</sup>,

kubatura - 3 189,00 m<sup>3</sup>,

wartość budynku - 486 811,35 zł ,

kotłownia na olej opałowy -zamortyzowana.

Budynek gospodarczy Urzędu Gminy, wartość – zamortyzowana,

wartość placu–zamortyzowana,

wartość placu i drogi lokalnej–zamortyzowana.

#### **Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej**

powierzchnia zabudowy - 340,60 m<sup>2</sup>,

powierzchnia użytkowa - 691,60 m<sup>2</sup>,

kubatura budynku - 2 877,90 m<sup>3</sup>,

wartość budynku - 493 439,82 zł,

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza o pow.80,60 m<sup>2</sup>/umowa użyczenia/- 17 594,02 zł.

Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy/rekultywacja boiska sportowego 4 882 m<sup>2</sup>, przebudowa ogrodzenia 289,07 mb ,budowa dwóch parkingów obejmujących 4 miejsca parkingowe i 9 miejsc parkingowych, budowa chodnika 0,55 km. wartość - 346 947,34 zł.

Plac zabaw w Dmosinie Pierwszym na działce nr 63/3, wartość - 50 063,41 zł.

### **3. Sołectwo Kraszew**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

powierzchnia zabudowy - 164,70 m<sup>2</sup>,

powierzchnia użytkowa - 188,92 m<sup>2</sup>,

kubatura - 171,60 m<sup>3</sup>,

wartość budynku - 76 046,17 zł.

Dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 5x2m na tulejach z siatkami- boisko Kraszew, wartość - 13 800,87 zł.

Plac zabaw /huśtawka ważka, bujak, huśtawka z dwoma siedziskami/.

### **4. Sołectwo Kołacinek**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 94 876,36 zł,

powierzchnia użytkowa - 468,44 m<sup>2</sup>

wartość utwardzonego placu 259 m<sup>2</sup> - zamortyzowany,

Osadnik nieczystości - wartość zamortyzowana.

Kotłownia centralnego ogrzewania -801,65 zł.

Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Kołacinku wartość - 31 750,42 zł.

Ogrodzenie placu zabaw w Kołacinku, wartość - 6 170,50 zł.

### **5. Sołectwo Kołacin**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 381 548,85 zł,

powierzchnia użytkowa - 263,35 m<sup>2</sup>

Budynek Ośrodka Zdrowia z funkcjami towarzyszącymi – punktem aptecznym, punktem bankowym, przychodnią stomatologiczną, powierzchnia użytkowa - 317,88 m<sup>2</sup>

wartość budynku - 1 080 089,38 zł.

Budynek po Ośrodku Zdrowia wartość budynku - 41 297,08 zł,

Adaptacja budynku na przedszkole wraz z przebudową kotłowni w miejscowości Kołacin wartość - 630 063,84 zł.

Plac rekreacji sportowej na terenie gminy Dmosin w miejscowości Kołacin wartość - 27 300,90 zł.

Plac zabaw /zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka, bujaki 2 szt, huśtawka z dwoma siedziskami, ławki 2 szt./.

### **6. Sołectwo Nowostawy Dolne**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w części drewniany, w części murowany,

powierzchnia użytkowa - 156,71 m<sup>2</sup>

wartość- zamortyzowana.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej



wartość budynku - 1 478 330,47 zł.

powierzchnia użytkowa - 922,00 m<sup>2</sup>

#### **7. Sołectwo Wola Cyrusowa**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z kotłownią wraz z instalacją CO

wartość budynku - 504 967,82 zł,

powierzchnia użytkowa - 800,43 m<sup>2</sup>

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (stary)

powierzchnia użytkowa - 116,43 m<sup>2</sup>

wartość budynku - 302 651,87 zł

Plac utwardzony przed budynkiem strażnicy, wartość - 25 711,21 zł,

Plac rekreacji sportowej w miejscowości Wola Cyrusowa, montaż urządzeń: prasa nożna-pylon -wyciąg górny; drabinka- pylon- podciąg; orbiterek wolnostojący wartość - zamortyzowana.

Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Woli Cyrusowej przy kwaterach żołnierzy 1939 roku , pow.187 m2,wartość - 14 588,58 zł.

Defibrylator Samaritan i zestaw PSP-R1 z deską.

#### **8. Sołectwo Lubowidza**

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 184 060,56 zł.

powierzchnia użytkowa - 369,19 m<sup>2</sup>

Budynek murowany , parterowy - 56 778,07 zł.

Brama metalowa z ogrodzeniem - 9 784,14 zł.

Altanka drewniana wraz ze stołem i dwoma ławkami - 1 496,30 zł.

#### **9. Sołectwo Ząbki**

Budynek murowany, parterowy - świetlica wiejska

wartość budynku - 557 848,94 zł,

powierzchnia użytkowa - 189,99 m<sup>2</sup>.

Plac zabaw, wartość - 5 058,96 zł.

#### **10. Sołectwo Szczecin**

Budynek parterowy, wolnostojący - świetlica wiejska - 647 723,54 zł.

powierzchnia użytkowa - 213,50 m<sup>2</sup>

### 11. Solectwo Osiny

Budynek świetlicy / umowa użyczenia na 20 lat do 31.01.2028 r / powierzchnia użytkowa - 331,15 m<sup>2</sup> nakłady na remont budynku świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: plac zabaw dla dzieci i altana, wartość - 437 136,35 zł.

Siłownia zewnętrzna przy budynku świetlicy w Osinach, wartość - 2 068,44 zł.

### 12. Dmosin Drugi

Kompleks boisk sportowych wykonany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 „; boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej ,

boisko wielofunkcyjne,

budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego,

wartość obiektu - 618 992,20 zł.

powierzchnia użytkowa - 60,20 m<sup>2</sup>

Boisko rekreacyjno - sportowe , płyta boiska, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe, wartość obiektu - 78 633,30 zł.

Wózek do zraszania boisk sportowych marki ROLLCART V-3 „PERROT-ROT,, z wyposażeniem.

Plac zabaw dla dzieci : zestaw zabawowy nr 3 w wersji „a,, i „b,, dla dzieci starszych, huśtawka wagowo-osiowa, urządzenie kołyszące, wartość zestawu - zamortyzowana.

Altana ogrodowa w Dmosinie Drugim, wartość obiektu - zamortyzowana.

„Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego,, opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych ,wartość - 3 428,19 zł.

Kosiarka samojezdna /traktorek/ do Zespołu Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim, wartość - zamortyzowana.

### 13. Kuzmy

Altana ogrodowa - 34 317,44 zł.

## III. Drogi asfaltowe

### 1. Solectwo Kamień

Asfaltowa droga dojazdowa do mostu we wsi Kamień

długość - 0,150 km,

szerokość - 4 m,

wartość – zamortyzowana.

Asfaltowa droga Kamień - Nadolna Kolonia

długość - 2,115 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 60 398,15 zł.

## **2. Sołectwo Dmosin**

Asfaltowa droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Dmosinie

długość - 0,150 km,

szerokość - 5,5 m,

wartość - zamortyzowana.

Asfaltowa droga (za stodołami)

długość - 0,500 km,

szerokość - 5,5 m,

wartość - 1 342,11 zł.

Droga wewnętrzna

wartość - 2 701,17 zł.

Droga lokalna Dmosin 930 mb., szer. 5,20 mb. ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych,

wartość - 746 380,04 zł.

Przedpole zabytkowego, Kościoła w centrum miejscowości Dmosin, / nawierzchnia z kostki

brukowej / wartość - 281 791,70 zł.

Utwardzenie części cmentarza Rzymsko- Katolickiego w Dmosinie przy grobach żołnierzy 1939r

o pow. 88,43m<sup>2</sup> , wartość - 12 705,48 zł.

## **3. Sołectwo Nowostawy Dolne**

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne

długość - 1,7 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 201 472,58 zł.

Asfaltowa droga po byłej RSP

długość - 0,350 km,

szerokość - 3,5 m.

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne - Nowostawy Górne

długość - 0,188 km,

szerokość - 4,5 m,

Chodnik

długość - 0,425 km,

szerokość - 0,80 m,

wartość - 2 427,50 zł.

Plac zabaw, wartość - 4 952,13 zł

## **4. Sołectwo Nadolna – Teresin**

Asfaltowa droga Nadolna - Teresin

długość - 1,600 km.

wartość - 1 099 569,19 zł.

Asfaltowa droga Nadolna - Michałów

długość - 2,300 km ,  
szerokość- 4 m,  
wartość - 60 942,38 zł.

Asfaltowa droga Michałów -Teresin

długość - 1,620 mb ,  
szerokość - 3,50 mb,  
wartość -481 978,23 zł.

#### **5. Solectwo Osiny**

Asfaltowa droga Osiny - Zarębów- Szczecin

długość - 3,400 km,  
szerokość - 4 m,  
wartość -63 250,80 zł.

Asfaltowa droga przez osiedle mieszkaniowe

długość - 0,357 km,  
szerokość - 3,5 m,  
wartość - 401,26 zł.

Asfaltowa droga Szczecin - Osiny

długość - 2,8 km,  
szerokość - 4 m,  
wartość - 553 753,64 zł.

Droga lokalna , nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

długość - 637,37 mb  
szerokość - 3,5 m  
wartość - 231 254,59 zł,

Plac zabaw, wartość - 2 581,49 zł.

#### **6. Solectwo Grodzisk**

Asfaltowa droga Grodzisk - Dmosin

długość - 1,700 km ,  
szerokość - 3 m,

#### **7. Solectwo Lubowidza.**

Asfaltowa droga Lubowidza - Wola Cyrusowa

długość - 2,180 km,  
szerokość - 4,5 m,  
wartość – 1 231 244,13 zł.

Asfaltowa droga w miejscowości Lubowidza

długość - 0,331 km,  
szerokość - 4 m ,

Plac zabaw, wartość - 2 934,69 zł.

**8. Solectwo Kraszew Wielki i Michałów.**

Asfaltowa droga Kraszew Wielki - Michałów

długość - 1,652 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 12 432,25 zł.

Asfaltowa droga Grodzisk - Kraszew Wielki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 1 735 129,68 zł.

**9. Solectwo Kołacinek**

Asfaltowa droga Kołacinek - Kotulin

długość - 0,400 km,

szerokość - 4 m,

**10. Solectwo Kołacin**

Asfaltowa droga Kołacin - Bielanki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

Asfaltowa droga lokalna /nr ew.6/ Kołacin

długość - 140 mb,

szerokość - 3,50 mb,

wartość - 58 826,10 zł.

Droga lokalna Kołacin

szerokość - 3,5 mb,

długość 0,99836 km,

wartość - 272 780,37 zł,

Parking asfaltowy przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie .

**11. Solectwo Wola Cyrusowa**

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa Kolonia.

długość - 1,535 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 20 953,26 zł.

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa - Nagawki

długość - 2,337 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 33 229,35 zł.

Ciąg pieszo-turystyczny, wartość - 129 027,20 zł.

**12. Solectwo Borki - Rozdzielna - Zawady**

Asfaltowa droga Borki - Rozdzielna - Zawady

długość - 5 km,

szerokość - 4 m,

Asfaltowa droga /lokalna/ Zawady

długość - 1,250 mb ,

szerokość - 3,50 mb ,

wartość - 322 495,21 zł,

Asfaltowa droga Dmosin Drugi -Gózd

długość - 3,140 km,

szerokość - 4 m.

Droga Borki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

długość - 1,265 mb,

szerokość - 3,5 m,

wartość - 3 642 272,36 zł.

**13. Solectwo Kuźmy - Rozdzielna**

Asfaltowa droga

długość - 1,854 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 2 748,49 zł,

Asfaltowa droga Kuźmy -Michałów

długość - 2 km,

szerokość - 4 m.

Droga lokalna Rozdzielna

szerokość 3,50 mb,

długość 194,42 mb,

wartość - 67 200,83 zł,

Plac zabaw, wartość - 17 006,90 zł.

**14. Solectwo Dmosin Drugi**

Asfaltowa droga Borki - Grodzisk -Janów

długość - 3 ,527 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 138 887,59 zł,

droga asfaltowa - Wierzbówka o dł. 0,400 km.

Droga wewnętrzna Dmosin Drugi

długość - 1,492 km,

szerokość - 3,5 m,

wartość - 120 455,80 zł,

**15. Solectwo Kałęczew**

Asfaltowa droga

długość - 1,44 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 41 670,40 zł.

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 1 100 m szer.

4,00 m, wartość - 181 806,15 zł.

**16. Solectwo Kraszew i Nadolna Kolonia**

Asfaltowa droga Kraszew - Nadolna Kol.

długość - 3,135 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 213 347,36 zł,

Plac zabaw, wartość - 2 441,50 zł.

**17. Solectwo Kołacinek i Koziołki**

Asfaltowa droga Kołacinek - Koziołki

długość - 5 ,581 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 687 006,75 zł,

Asfaltowa droga Kołacin-Koziołki,

długość - 0,986 km,

szerokości - 3 mb,

wartość - 88 737,27 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi Kołacin Syberia, wartość - 323 716,32 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Koziołki , wartość - 690 048,35 zł.

**18. Solectwo Nagawki**

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 510 m. szer. 3,50 m, wartość - 74 810,38 zł.

Plac zabaw, wartość - 2 915,46 zł.

**19. Oświetlenie uliczne**

Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowostawy Dolne

długość linii - 1,040 km,

lampy oświetleniowe OUSE 70 kompletne - 7 szt.

wartość - 9 999,76 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zarębów

długość linii - 2,500 km,

Lampa sodowa - 11 szt.

wartość - 7 314,90 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Osiny

oprawy oświetleniowe - 11 szt

wartość - 27 661,52 zł,

Oświetlenie w miejscowości Grodzisk

długość linii - 0,350 km,

lampa sodowa - 4 szt.

wartość - 1 711,89 zł,

oprawy oświetleniowe - 15 szt.

wartość - 7 021,54 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kraszew Wielki- Michałów

oprawy oświetleniowe

wartość - 2 544,34 zł,

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Lubowidza

wartość - 3 649,17 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Glapa/

wartość - 1 319,42 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Nowiny/

wartość - 872,75 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /działki/

wartość - 2 377,92 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady

długość linii 1,166 km,

lampy oświetleniowe OUSe 70 - 6 szt.

wartość - 3 846,05 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady

długość linii 0,200 km,

lampa oświetleniowa OUSe 70 - 7 szt.

wartość - 639,72 zł,

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Kuźmy-Michałów - 1 219,07 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wiesiołów

długość linii - 1 km,

lampa sodowa - 5 szt.

wartość - 2 691,60 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kałęczew

oprawy oświetleniowe - szt.9,

wartość - 3 901,14 zł,

Oświetlenie w miejscowości Kołacinek

długość linii - 1 200 mb,

lampa oświetleniowa OUS e70 - 11 szt.



wartość - 5 173,75 zł,

Oświetlenie w miejscowości Koziółki

długość linii - 0,750 mb,

wartość - 3 617,54 zł,

Oświetlenie uliczne w Nadolnej, Nadolnej Kolonii, Michałowie i Janowie, wartość - 27 923,03 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z osprzętem, wartość - 47 967,64 zł.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołacin o długości linii 451 mb, 9 kompletów latarni, wartość - 21 469,73 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dmosin Drugi dobudowa linii o długości 330 mb, 2 oprawy uliczne, wartość - 15 845,14 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Kołacin wymiana 38 opraw oświetlenia ulicznego na OUSE70, wartość - 44 001,49 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Dmosin Pierwszy, wartość - 56 976,28 zł.

#### **20. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych**

Kołacinek-Nadolna Kolonia o dł.-1,000 km nakłady - 2 230,20 zł,

Kołacin-Koziółki-o dł.-0,505 km - 1 914,50 zł,

Lubowidza-o dł.-1,000 km - 1 751,25 zł,

Nagawki-o dł.0,600 km - 6 623,30 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-0,070 km - 3 803,40 zł,

Kołacinek-Zacywilki-o dł.-1,300 km - 168 498,37 zł,

Kołacin-o dł.-1,300 km - 6 400,85 zł,

Dąbrowa Mszadelska-o dł. 0,590 km - 3 279,00 zł,

Kraszew Wielki-o dł.-1,300 km

Kołacin-o dł.-0,985 km - 15 663,18 zł,

Osiny nr dz.5-o dł.-0,310 km - 13 931,17 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-1,310 km - 35 008,46 zł,

Kołacin nr dz.34-o dł.-0,995 km - 39 052,02 zł.

Żelbetowy most na rzece Mroga w miejscowości Dmosin Drugi

długość-18 m, szerokości-6 m, wartość-zamortyzowana,

Wiaty przystankowe 25 szt., wartość - 7 219,77 zł.

#### **IV. Wodociągi**

##### **Wodociąg Wola Cyrusowa**

1 .Wodociąg wiejski w miejscowości Wola Cyrusowa

długość sieci wodociągowej-8 500 mb,

długość przyłączy-4 210 mb,

ilość przyłączy-188 szt.

wartość obiektu - 335 535,44 zł,

SUW Wola Cyrusowa wartość - 589 927,13 zł.

powierzchnia użytkowa - 50,59 m<sup>2</sup>

2. Wodociąg wiejski w miejscowości Koziolki

długość sieci wodociągowej-5 713 mb,

ilość przyłączy-19 szt.

długość przyłączy-706 mb,

wartość - 8 624,01 zł.

3. Wodociąg wiejski w miejscowościach Lubowidza, Lubowidza Kolonia z przyłączeniem do wodociągu w Woli Cyrusowej.

długość sieci-5 565 mb,

długość przyłączy-2 577 mb,

ilość przyłączy-53 szt.

wartość - 12 650,60 zł.

#### **Wodociąg Dmosin**

4. Wodociąg wiejski w miejscowościach-Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Nagawki, Janów.

długość sieci wodociągowej-5 408 mb,

wartość ewidencyjna wodociągu - 184 641,34 zł,

długość przyłączy-4 753,10 mb,

ilość przyłączy-164 szt.

Pompa-głębinowa 5,5 kw. SUW Dmosin,zamortyzowana.

Sieć wodociągowa łącząca Dmosin-Wola Cyrusowa, wartość - 118 456,17 zł.

5. Wodociąg wiejski w miejscowości Dmosin Drugi z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci-2 100 mb,

długość przyłączy-1 800 mb,

ilość przyłączy-44 szt.

6. Wodociąg wiejski w miejscowości Osiny z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci-2 100 mb,

długość przyłączy-1 800 mb,

ilość przyłączy-16 szt.

długość sieci-628 mb,

wartość - 15 920,04 zł.

7. Wodociąg wiejski w miejscowości Nagawki z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie

długość sieci-3 997 mb,

długość przyłączy-868 mb,

ilość przyłączy-0 szt.

wartość - 109,44 zł,

- punkt podnoszenia ciśnienia w Nagawkach, wartość - 26 534,21 zł.

8. Wodociąg wiejski Osiny-Zarębów z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie

długość sieci wodociągowej-4 561 mb,

długość przyłączy-2 465 mb,

ilość przyłączy-40 szt.

wartość - 58 098,18 zł.

9. Wodociąg wiejski w Nowostawach Dolnych podłączony do wodociągu w Dmosinie sieć wodociągowa o długości-5 009 mb,długość przyłączy-1 503 mb,

ilość przyłączy-50 szt.wartość - 14 155,48 zł,

10. SUW Dmosin - 1 249 112,27 zł.

powierzchnia użytkowa - 105,04 m<sup>2</sup>

### **Wodociąg Ząbki**

11. Wodociąg wiejski w miejscowościach Ząbki, Kałużew, Borki, Zawady i Kuzmy.

długość sieci-13 371 mb,

wartość wodociągu - 493,18 zł,

długość przyłączy-5 326 mb,

ilość przyłączy-106 szt.

wartość studni - 4 368,07 zł,

ogrodzenia hydroforni, wartość - 697,43 zł,

- reduktory ciśnienia wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej w Borkach i Kuźmach o wartości - 82 885,71 zł.

12. Rozbudowa wodociągu Ząbki o wsie Grodzisk, Kraszew, Wiesiołów ,Rozdzielna.

długość sieci-7 704 mb,

długość przyłączy-3 582 mb,

ilość przyłączy-73 szt.

wartość - 68 025,32 zł.

powierzchnia użytkowa budynku hydroforni - 82,60 m<sup>2</sup>

### **Wodociąg Kołacinek**

13. Wodociąg wiejski Kołacin Parcela,

długość sieci-2 553 mb,

długość przyłączy-396 mb,

ilość przyłączy-14 szt.

wartość wodociągu - 13 063,33 zł.

14. Wodociąg wiejski Kołacin PGR,

długość sieci-375 mb,

długość przyłączy-58 mb,

ilość przyłączy-4 szt.

15. Wodociąg wiejski Kołacin, Kołacinek, Kołacin Kolonia, Nadolna Kolonia,

długość sieci - 19 935 mb,

długość przyłączy-5 385 mb,

stacja uzdatniania wody-1 szt.

ilość przyłączy-132 szt.

wartość - 111 882,22 zł,

powierzchnia użytkowa - 51,60 m<sup>2</sup>

Sieć wodociągowa łącząca wodociągi Kołacinek-Teresin, wartość - 114 656,57 zł.

Studnia rezerwowa nr 2 w Kołacinku, studnia głębinowa o głębokości 47,6 m wraz

z przyłączem PCV Q 110 oraz przyłączem energetycznym eNN do pompy

wartość - 91 625,70 zł.

#### **Wodociąg Teresin.**

16. Studnia głębinowa w miejscowości Teresin,

wartość - 3 974,55 zł,

Wodociąg wiejski obejmujący miejscowości: Nadolna, Teresin, Dąbrowa Mszadelska,

Kraszew, Kamień, Janów, Grodzisk, Trzcianka,

długość sieci wodociągowej-19 758 mb,

wartość sieci wodociągowej - 104 263,31 zł,

długość przyłączy-8 245 mb,

ilość przyłączy-174 szt.

wartość hydroforni - 1 534 105,70 zł,

powierzchnia użytkowa - 79,01 m<sup>2</sup>

Sieć wodociągowa łącząca wodociągi Ząbki-Teresin, wartość - 100 228,17 zł.

Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Kamień, wartość - 26 120,61 zł.

#### **17. Studnia głębinowa w miejscowości Kuźmy.**

wartość - 2 427,76 zł.

#### **Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja.**

18. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi,

mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków, wartość - 2 153 204,11 zł,

powierzchnia użytkowa - 134,45 m<sup>2</sup>

19. Urządzenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, wartość - 31 374,33 zł,

20. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi,

Etap II , wartość - 3 090 407,94 zł,

Etap III , wartość - 1 789 732,99 zł,

21. Przyłącza kanalizacyjne, odprowadzające wodę popłuczną ze SUW Dmosin,

wartość - 5 406,00 zł,

22. Przepływomierz ścieków, wartość - zamortyzowana,

23. Sieć kanalizacji sanitarnej-Etap I Osiny ul. Fabryczna i Sikorskiego,

długość 1 850 mb, wartość - 849 216,84 zł,

24. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR-Etap III A

długość 2 485,95 m, wartość - 949 152,41 zł.

**Środki transportowe.**

Samochód ratowniczo -gaśniczy Magirus Deutz 170 D11FA / OSP Kraszew.

Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy- MAN/STOLARCZYK , na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Dmosin.

**Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Dmosin.**

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin, wartość - 1 954 475,85 zł.

Zestawy komputerowe i inne urządzenia techniczne o łącznej wartości - 155 657,94 zł.

Akcje-Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” Spółka Akcyjna Łódź-10 szt.x 1 000 zł razem, wartość 10 000,00 zł.

Programy komputerowe UG Dmosin o wartości brutto 88 725,77 zł.

**Zwiększenie środków trwałych w 2022 roku.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1	przebudowa drogi gminnej Borki-Dmosin	3 422 980,40
2	remont drogi gminnej Grodzisk-Kraszew Wielki	1 735 129,68
3	remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna-Teresin	1 099 569,19
4	modernizacja świetlicy w Nagawkach	870 928,39
5	przebudowa świetlicy w budynku OSP Kołacin	330 339,15
6	remont pomieszczeń w starym bud. OSP Wola Cyrusowa	304 555,34
7	przebudowa kompleksu budynków OSP Wola Cyrusowa	239 778,79
8	rozbudowa wodociągu Wola Cyrusowa i Kołacin	320 059,39
9	modernizacja budynku Urzędu Gminy Dmosin	66 202,45
10	altana ogrodowa w miejscowości Kuzmy	35 809,50
11	sieć kanalizacyjna /odgałaznienie boczne/ Dmosin Drugi	2 700,00
12	zestawy komputerowe	25 780,00
13	2 szt dmuchawy rotacyjnej do oczyszczalni ścieków Dmosin Drugi	72 908,52
14	remont drogi gminnej Lubowidza-Wola Cyrusowa	1 237 714,29

**Zwiększenie stanu nieruchomości gruntowych Gminy Dmosin**

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Położenie i numer ewidencyjny nieruchomości gruntowej	Data nabycia	Wartość nabytej nieruchomości	
Nadolna Wieś dz. nr 278/1 o pow. 132 m <sup>2</sup>	Akt notarialny Rep A nr 803/2022 z dnia 08.04.2022r.	2 696,61	
Nadolna Wieś dz. nr 278/3 o pow. 26 m <sup>2</sup>		1 736,62	
Nadolna Wieś dz. nr 280/1 o pow. 507 m <sup>2</sup>		6 116,62	
Nadolna Wieś dz. nr 280/3 o pow. 143 m <sup>2</sup>		3 486,62	
Nadolna Wieś dz. nr 416/1 o pow. 186 m <sup>2</sup>		3 596,62	
Nadolna Wieś dz. nr 417/1 o pow. 16 m <sup>2</sup>		2 096,62	
Kraszew Wielki dz. nr 40/4 o pow. 166 m <sup>2</sup>		Akt notarialny Rep A nr 795/22 z dnia 08.04.2022r.	3 894,44
Koziółki dz. nr 164/5 o pow. 78 m <sup>2</sup>		GGN.6831.14.2021 Decyzja Wójta Gminy Dmosin, z mocy prawa	990,00

Dmosin Wieś dz. nr 158/4 o pow. 377 m <sup>2</sup> Dmosin Wieś dz. nr 159/3 o pow. 348 m <sup>2</sup>	Akt notarialny Rep A nr 1238/2022 z dnia 30.05.2022r.	68 189,16
Osiny dz. nr 82/1 o pow. 623 m <sup>2</sup>	GGN.6831.5.2022 Decyzja Wójta Gminy Dmosin, z mocy prawa	7 870,00
Osiny dz. nr 10/15 o pow. 171 m <sup>2</sup>	GGN.6831.17.2022 Decyzja Wójta Gminy Dmosin, z mocy prawa	4 790,00
Kraszew Wielki dz. nr 46/4 o pow. 8 m <sup>2</sup>	Akt notarialny Rep A nr 2278/2022 z dnia 11.10.2022r.	2 625,43
Kraszew Wielki dz. nr 44/8 o pow. 217 m <sup>2</sup>	Akt notarialny Rep A nr 2286/2022 z dnia 11.10.2022r.	5 265,43
Koziółki dz. nr 164/6 o pow. 289 m <sup>2</sup>	Akt notarialny Rep A nr 2270/2022 z dnia 11.10.2022r.	4 550,43
Wola Cyrusowa Kolonia dz. nr 2/2 o pow. 64 m <sup>2</sup>	Akt notarialny Rep A nr 2612/2022 z dnia 15.11.2022r.	3 664,99
Wola Cyrusowa Kolonia dz. nr 1/2 o pow. 130 m <sup>2</sup>	Akt notarialny Rep A nr 2625/2022 z dnia 15.11.2022r.	3 856,63
Nagawki dz. nr 156 o pow. 863 m <sup>2</sup>	Umowa dzierżawy Gmina Dmosin-Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku ZG.2217.52.2021 z dnia 07.06.2022r.	

### Zmiany w stosunku do roku ubiegłego

#### Zwiększenia:

1. dz. nr 278/1, 278/3, 280/1, 280/3, 416/1, 417/1 o łącznej pow. 1 010 m<sup>2</sup> obręb Nadolna Wieś, o wartości 19 729,71, nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,
2. dz. nr 40/4, 46/4 oraz 44/8 w Kraszewie Wielkim, o łącznej pow. 391 m<sup>2</sup> o wartości 11 785,30 zł, nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga gminna,
3. dz. nr 164/5 o pow. 78 m<sup>2</sup>, w Koziółkach o wartości 990,00 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości z mocy prawa -droga gminna,
4. dz. nr 82/1 i 10/15 o łącznej pow. 7 94 m<sup>2</sup>, w Osinach o wartości 12 660,00 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości z mocy prawa -droga gminna,
5. dz. nr 164/6 o pow. 289 m<sup>2</sup> w Koziółkach o wartości 4 550,43 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,
6. dz. nr 1/2 i 2/2 o łącznej pow. 194 m<sup>2</sup> w Woli Cyrusowej Kolonii o wartości 7 521,62 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,
7. dz. nr 158/4 i 159/3 o łącznej pow. 725 m<sup>2</sup> w Dmosinie o wartości 68 189,16 zł nabycie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynkami socjalnymi i po byłej masarni,

8. dz. nr 156 o pow. 863 m<sup>2</sup> w Nagawkach, umowa dzierżawy Gmina Dmosin-Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku ZG.2217.52.2021 z dnia 07.06.2022r.

**Razem 4 344 m<sup>2</sup>**

**Zmniejszenia:**

1. dz. nr 306/5 o pow. 4 195 m<sup>2</sup>, dz. nr 304 o pow. 4 919 m<sup>2</sup> oraz dz. nr 302/7 o pow. 5 022 m<sup>2</sup>, położone w Dmosinie. Ww. zabudowane nieruchomości zostały sprzedane i w związku z tym zmniejszyła się powierzchnia mienia gminnego o 14 136 m<sup>2</sup>.

**Razem 14 136 m<sup>2</sup>**

**DOCHODY GMINY DMOŚIN Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANEGO W 2022 R.**

		<b>Dochód na 31.12.2022 r.</b>	<b>Wartość (netto)</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	Z tytułu najmu lokali użytkowych	183 613,69
		Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	5 192,58
		Z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego	710,00
		Z tytułu dzierżawy gruntu	1 669,39
0750		Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 484,46
0750		Z tytułu najmu w szkołach	2 642,26
0830		Z tytułu najmu w świetlicach	34 171,50
		Razem	229 483,88
0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	Z tytułu : czynsz	176,75
0550	Wpływy z opłat	Z tytułu użytkowania wieczystego	2 811,30

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Samochód osobowy Fiat Panda rok produkcji 2005-wartość zamortyzowana

**Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie:**

budynek po Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Dmosinie - murowany, dwukondygnacyjny- 6 izb lekcyjnych  
powierzchnia użytkowa - 519,66 m<sup>2</sup>

wartość - 260 146,86 zł

nawierzchnia utwardzona - asfaltowa przed budynkiem gimnazjum - 44,19 zł.

szkoła podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie - murowany, dwukondygnacyjny- 13 izb lekcyjnych  
powierzchnia użytkowa - 2 509,82 m<sup>2</sup>

wartość - 1 082 304,36 zł

brama do ogrodzenia - 1 907,38 zł

ogrodzenie - wartość zamortyzowana

ogrodzenie boiska - 641,12 zł

budynek gospodarczy- 28 620,46 zł,

śmietnik - 381,92 zł,

boksy na opał - 655,67 zł

osadnik na nieczystości - 393,24 zł,

ubikacja - 455,11 zł,

studnia - wartość zamortyzowana

trbuny - 469,09 zł

nawierzchnia utwardzona przed budynkiem szkoły - 81,20 zł,

plac zabaw dla dzieci - 30 898,56 zł.

Działki gruntu nr 196/4 i 198/4 o łącznej pow. 0,2613 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5 (21409).

Na działkach tych jest usytuowane boisko szkolne.

Działki gruntu nr 63/3 i 63/2 o łącznej pow. 1,03 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5 (20701).

Na działkach znajduje się budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną.

**Szkoła Podstawowa w Kołacinie z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej.**

**Kołacin**

Budynek Szkoły Podstawowej w Kołacinie - murowany jednopiętrowy - 8 izb lekcyjnych z salą gimnastyczną oraz oczyszczalnią ścieków.

powierzchnia użytkowa - 1 187,28 m<sup>2</sup>

wartość obiektu - 860 822,95 zł,

plac utwardzony-wartość - 487,90 zł,

plac zabaw dla dzieci - 59 570,58 zł,

ogrodzenie-wartość - 11 459,501 zł.

Zabudowana działka gruntu nr 2/4 o pow. 0,6627. Posiada księgę wieczystą KW nr 17687

Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej - parterowy, drewniany - 3 izby

lekcyjne oraz parterowy murowany - 2 izby świetlicowe. Razem wartość 45 261,53 zł,

budynek gospodarczy-wartość 204,10 zł

powierzchnia użytkowa - 160,00 m<sup>2</sup>

osadnik nieczystości - wartość 287,54 zł

ubikacja-wartość - 66,35 zł,

ogrodzenie-wartość zamortyzowana

Zabudowana działka gruntu nr 119 o pow. 2 405 m<sup>2</sup>. Posiada księgę wieczystą KW nr 21025.