



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 1958

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1634), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dąbrowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 zrealizowany w niżej podanych wielkościach.

1. Dochody budżetu plan 39.128.620,84 zł wykonanie 38.010.964,08 zł, w tym:

1) dochody majątkowe: 3.676.818,88 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 83.878,83 zł,

b) dotacje i środki celowe 3.592.210,00 zł,

2) dochody bieżące 34.334.145,20 zł, w tym:

a) subwencja z budżetu państwa 9.579.928,00 zł,

b) dotacje na zadania zlecone 6.694.797,08 zł,

c) dotacje celowe na zadania własne 682.759,22 zł,

d) środki z budżetu Unii Europejskiej 676.170,83 zł,

e) pozostałe środki celowe 3.993.752,47 zł,

3) dochody własne bieżące 12.706.737,60 zł, w tym:

a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90.963,90 zł,

b) opłata za korzystanie ze środowiska 23.274,57 zł,

c) opłata za odpady komunalne 1.213.315,09 zł.

2. Wydatki budżetu plan 41.393.567,21 zł wykonanie 37.280.745,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 31.217.650,04 zł z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 8.945.262,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 8.959.379,36 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.630.758,15 zł,

d) dotacje na zadania bieżące: 1.581.902,68 zł,

- e) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 2.037.294,11 zł,
- f) na obsługę długu: 63.053,15 zł.

2) wydatki majątkowe: 6.063.095,50 zł,

a) wydatki inwestycyjne: 5.602.031,75 zł,

b) pozostałe zakupy majątkowe: 461.063,75 zł.

3. Wynik finansowy- nadwyżka budżetowa 730.218,54 zł.

4. Przychody budżetu Gminy Dąbrowa 5.476.489,33 zł.

5. Rozchody budżetu Gminy Dąbrowa 400.000 zł.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania:

- 1) Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa.
- 2) Z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 3. Przedłożyć informacje o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2022 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DĄBROWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK



**Spis załączników
do Zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2023 roku**

1. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia w ujęciu tabelarycznym - Załącznik Nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym - Załącznik Nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za 2022 rok - Załącznik Nr 3.
4. Rozliczenie inwestycji prowadzonych w 2022 roku - Załącznik Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2022 - Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 5.1.
6. Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2022 - Załącznik Nr 6.
7. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku - Załącznik Nr 7.
8. Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska za rok 2022 - Załącznik Nr 8.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związane z gospodarką odpadami za rok 2022 roku – Załącznik Nr 9.
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie za rok 2022 – Załącznik Nr 10.
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowy Fundusz COVID 19 za rok 2022 – Załącznik Nr 11.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2022 - Załącznik Nr 12.
13. Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2022 roku - Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 13.1, Załącznik 13.2, Załącznik Nr 13.3 oraz Załącznik 13.4.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	39 128 620,84	35 332 640,84	3 795 980,00	38 010 964,08	34 334 145,20	3 676 818,88	97,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 289,07	778 289,07	0,00	778 289,07	778 289,07	0,00	100,00
010	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
010	01009	2710	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	766 289,07	766 289,07	0,00	766 289,07	766 289,07	0,00	100,00
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	766 289,07	766 289,07	0,00	766 289,07	766 289,07	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 100,00	1 100,00	0,00	7 338,31	7 338,31	0,00	667,12
020	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	1 100,00	0,00	7 338,31	7 338,31	0,00	667,12
020	02001	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 100,00	1 100,00	0,00	7 338,31	7 338,31	0,00	667,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 000,00	751 000,00	0,00	650 258,50	649 038,99	1 219,51	86,59
400	40002		Dostarczanie wody	751 000,00	751 000,00	0,00	650 258,50	649 038,99	1 219,51	86,59
400	40002	0830	WPLYWY Z USŁUG	750 000,00	750 000,00	0,00	647 713,25	647 713,25	0,00	86,36
400	40002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 219,51	0,00	1 219,51	
400	40002	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 325,74	1 325,74	0,00	132,57
600			Transport i łączność	6 263,00	6 263,00	0,00	7 696,80	7 696,80	0,00	122,89
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 263,00	6 263,00	0,00	7 696,80	7 696,80	0,00	122,89
600	60016	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 500,00	2 500,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	157,32
600	60016	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,80	3 763,80	0,00	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 417,00	196 417,00	1 322 000,00	1 446 706,64	194 595,76	1 252 110,88	95,28
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 617,00	74 617,00	1 322 000,00	1 359 093,54	106 982,66	1 252 110,88	97,31
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tyt. Użytkowania wieczystego nieruchomości	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	100,00
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	72 000,00	72 000,00	0,00	100 921,31	100 921,31	0,00	140,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
700	70005	0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	2 000,00	0,00	2 000,00	730,05	0,00	730,05	36,50
700	70005	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	150 000,00	0,00	150 000,00	77 552,88	0,00	77 552,88	51,70
700	70005	0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 189,46	3 189,46	0,00	
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 827,95	0,00	3 827,95	
700	70005	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	254,89	254,89	0,00	
700	70005	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	100,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 800,00	121 800,00	0,00	87 613,10	87 613,10	0,00	71,93
700	70007	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	118 000,00	118 000,00	0,00	87 583,95	87 583,95	0,00	74,22
700	70007	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	800,00	0,00	29,15	29,15	0,00	3,64
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710	71035	2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
720			Informatyka	138 210,00	0,00	138 210,00	138 210,00	0,00	138 210,00	100,00
720	72095		Pozostała działalność	138 210,00	0,00	138 210,00	138 210,00	0,00	138 210,00	100,00
720	72095	6257	DOT. Cel. w ramach programów finansowych Z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności ramach budżetu realizowanego przez jedn. samorządu terytorialnych	138 210,00	0,00	138 210,00	138 210,00	0,00	138 210,00	100,00
750			Administracja publiczna	369 739,53	369 739,53	0,00	375 279,99	374 001,50	1 278,49	101,50
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 389,53	60 389,53	0,00	60 394,18	60 394,18	0,00	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	58 991,00	58 991,00	0,00	58 991,00	58 991,00	0,00	100,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,53	1 398,53	0,00	1 398,53	1 398,53	0,00	100,00
750	75011	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	6 569,49	5 291,00	1 278,49	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 278,49	0,00	1 278,49	
750	75023	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	
750	75023	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00	0,00	
750	75077			304 086,00	304 086,00	0,00	303 052,32	303 052,32	0,00	99,66
750	75077	2057	DOT. Cel. W ramach programów finansowych Z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach realizacji budżetu w jedn. Samorządu terytorialnego	304 086,00	304 086,00	0,00	303 052,32	303 052,32	0,00	99,66
750	75095		Pozostała działalność	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	5 264,00	0,00	100,00
750	75095	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	5 264,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 310,00	164 310,00	344 000,00	508 310,00	164 310,00	344 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	100,00
754	75412	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			19							
754	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
754	75414	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00
754	75421	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	129 560,00	129 560,00	0,00	129 560,00	129 560,00	0,00	100,00
754	75495	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 560,00	129 560,00	0,00	129 560,00	129 560,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 082 821,57	9 082 821,57	0,00	9 065 375,97	9 065 375,97	0,00	99,81
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	759 860,00	759 860,00	0,00	748 978,00	748 978,00	0,00	98,57
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	655 000,00	655 000,00	0,00	639 985,00	639 985,00	0,00	97,71
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	16 000,00	16 000,00	0,00	13 833,00	13 833,00	0,00	86,46
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	82 300,00	82 300,00	0,00	80 442,00	80 442,00	0,00	97,74
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	11 679,00	11 679,00	0,00	179,68
756	75615	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 978,00	2 978,00	0,00	
756	75615	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCH.	60,00	60,00	0,00	61,00	61,00	0,00	101,67
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	2 352 242,00	2 352 242,00	0,00	2 301 668,79	2 301 668,79	0,00	97,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	669 000,00	669 000,00	0,00	606 881,55	606 881,55	0,00	90,71
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	1 048 102,00	1 048 102,00	0,00	964 146,63	964 146,63	0,00	91,99
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	500,00	500,00	0,00	577,00	577,00	0,00	115,40
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	399 000,00	399 000,00	0,00	408 424,87	408 424,87	0,00	102,36
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 551,00	30 551,00	0,00	16 355,92	16 355,92	0,00	53,54
756	75616	0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	500,00	500,00	0,00	1 797,90	1 797,90	0,00	359,58
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	194 000,00	194 000,00	0,00	288 749,06	288 749,06	0,00	148,84
756	75616	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	2 000,00	0,00	3 830,21	3 830,21	0,00	191,51
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	4 039,00	4 039,00	0,00	10 905,65	10 905,65	0,00	270,01
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	116 000,00	116 000,00	0,00	107 486,65	107 486,65	0,00	92,66
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	33 000,00	0,00	27 167,21	27 167,21	0,00	82,32
756	75618	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	16 522,75	16 522,75	0,00	91,79
756	75618	0480	WPLYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	65 000,00	65 000,00	0,00	63 796,69	63 796,69	0,00	98,15
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	0,00	50 701,96	50 701,96	0,00	10 140,39
756	75619	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	50 701,96	50 701,96	0,00	10 140,39
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 854 219,57	5 854 219,57	0,00	5 855 352,57	5 855 352,57	0,00	100,02
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 849 219,57	5 849 219,57	0,00	5 849 219,57	5 849 219,57	0,00	100,00
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	6 133,00	6 133,00	0,00	122,66
758			Różne rozliczenia	10 252 107,00	9 752 107,00	500 000,00	10 252 107,00	9 752 107,00	500 000,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 822 086,00	5 822 086,00	0,00	5 822 086,00	5 822 086,00	0,00	100,00
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z	5 822 086,00	5 822 086,00	0,00	5 822 086,00	5 822 086,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			BUD.PAŃSTWA							
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	868 742,00	868 742,00	0,00	868 742,00	868 742,00	0,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	868 742,00	868 742,00	0,00	868 742,00	868 742,00	0,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 889 100,00	2 889 100,00	0,00	2 889 100,00	2 889 100,00	0,00	100,00
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 889 100,00	2 889 100,00	0,00	2 889 100,00	2 889 100,00	0,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 179,00	172 179,00	0,00	172 179,00	172 179,00	0,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 179,00	172 179,00	0,00	172 179,00	172 179,00	0,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 681 060,58	639 290,58	1 041 770,00	1 830 186,28	840 186,28	990 000,00	108,87
801	80101		Szkoły podstawowe	990 800,00	800,00	990 000,00	1 100 397,86	110 397,86	990 000,00	111,06
801	80101	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	69 724,50	69 724,50	0,00	
801	80101	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	0,00	40 673,36	40 673,36	0,00	5 084,17
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 998,00	179 998,00	0,00	220 464,77	220 464,77	0,00	122,48
801	80103	0830	WPŁYWY Z USŁUG	55 000,00	55 000,00	0,00	99 984,77	99 984,77	0,00	181,79
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	124 998,00	124 998,00	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	96,39
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	292 190,00	240 420,00	51 770,00	291 259,35	291 259,35	0,00	99,68
801	80104	0830	WPŁYWY Z USŁUG	135 000,00	135 000,00	0,00	185 839,35	185 839,35	0,00	137,66
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	105 420,00	105 420,00	0,00	105 420,00	105 420,00	0,00	100,00
801	80104	6257	DOT. Cel. w ramach programów finan. Wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków	51 770,00	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80148			160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
801	80148	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 145,00	18 145,00	0,00	18 145,52	18 145,52	0,00	100,00
801	80150	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	18 145,00	18 145,00	0,00	18 145,52	18 145,52	0,00	100,00
801	80153		Zwalczanie narkomanii	39 927,58	39 927,58	0,00	39 918,78	39 918,78	0,00	99,98
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	39 927,58	39 927,58	0,00	39 918,78	39 918,78	0,00	99,98
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowych lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
851	85195	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	940 081,63	940 081,63	0,00	862 030,25	862 030,25	0,00	91,70
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 760,00	7 760,00	0,00	5 198,68	5 198,68	0,00	66,99
852	85213	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	5 260,00	5 260,00	0,00	5 198,68	5 198,68	0,00	98,83
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 699,00	26 699,00	0,00	23 814,98	23 814,98	0,00	89,20
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	25 699,00	25 699,00	0,00	23 558,98	23 558,98	0,00	91,67
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	256,00	256,00	0,00	25,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	92 074,00	92 074,00	0,00	84 188,05	84 188,05	0,00	91,44
852	85216	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	86 574,00	86 574,00	0,00	84 188,05	84 188,05	0,00	97,24
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	113 232,00	113 232,00	0,00	113 238,00	113 238,00	0,00	100,01
852	85219	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
852	85219	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	108 260,00	108 260,00	0,00	108 260,00	108 260,00	0,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 140,00	153 140,00	0,00	154 062,45	154 062,45	0,00	100,60
852	85228	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	153 140,00	153 140,00	0,00	153 140,00	153 140,00	0,00	100,00
852	85228	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	922,45	922,45	0,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 484,00	52 484,00	0,00	39 901,10	39 901,10	0,00	76,03
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	45 000,00	45 000,00	0,00	37 163,60	37 163,60	0,00	82,59
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 484,00	7 484,00	0,00	2 737,50	2 737,50	0,00	36,58
852	85231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85231	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	494 692,63	494 692,63	0,00	441 626,99	441 626,99	0,00	89,27
852	85295	0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 000,00	11 000,00	0,00	9 951,35	9 951,35	0,00	90,47
852	85295	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	3 036,28	3 036,28	0,00	303,63
852	85295	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	481 908,63	481 908,63	0,00	428 639,36	428 639,36	0,00	88,95
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Opieka społeczna	4 325 418,20	4 325 418,20	0,00	3 945 222,19	3 945 222,19	0,00	91,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
853	85395		Pozostała działalność	4 325 418,20	4 325 418,20	0,00	3 945 222,19	3 945 222,19	0,00	91,21
853	85395	2057	DOT. Cel. W ramach programów finansowych Z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach realizacji budżetu w jedn. Samorządu terytorialnych	384 900,00	384 900,00	0,00	355 072,50	355 072,50	0,00	92,25
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 742,00	17 742,00	0,00	17 442,00	17 442,00	0,00	98,31
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowych lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 922 776,20	3 922 776,20	0,00	3 572 707,69	3 572 707,69	0,00	91,08
853	85395	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 200,00	54 200,00	0,00	50 271,92	50 271,92	0,00	92,75
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 100,00	36 100,00	0,00	32 225,91	32 225,91	0,00	89,27
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	36 100,00	36 100,00	0,00	32 225,91	32 225,91	0,00	89,27
854	85495		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	0,00	18 046,01	18 046,01	0,00	99,70
854	85495	2057	DOT. Cel. W ramach programów finansowych Z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach realizacji budżetu w jedn. Samorządu terytorialnych	18 100,00	18 100,00	0,00	18 046,01	18 046,01	0,00	99,70
855			Rodzina	5 384 728,30	5 384 728,30	0,00	5 266 249,65	5 266 249,65	0,00	97,80
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 101 686,00	2 101 686,00	0,00	2 065 971,91	2 065 971,91	0,00	98,30
855	85501	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	DOT. Cel. otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Rządowej zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo gminnych) związane z realizacją świadczenia wychow. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 069 686,00	2 069 686,00	0,00	2 065 971,91	2 065 971,91	0,00	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	3 242 986,00	3 242 986,00	0,00	3 161 110,78	3 161 110,78	0,00	97,48
855	85502	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	224,59	224,59	0,00	11,23
855	85502	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 215 273,00	3 215 273,00	0,00	3 137 273,00	3 137 273,00	0,00	97,57
855	85502	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10 713,00	10 713,00	0,00	18 142,75	18 142,75	0,00	169,35
855	85502	2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	0,00	0,00	0,00	5 470,44	5 470,44	0,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,30	1 741,30	0,00	741,30	741,30	0,00	42,57
855	85503	0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	741,30	741,30	0,00	741,30	741,30	0,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	38 315,00	38 315,00	0,00	37 285,66	37 285,66	0,00	97,31
855	85513	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	38 315,00	38 315,00	0,00	37 285,66	37 285,66	0,00	97,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 699,96	2 782 699,96	0,00	2 311 886,84	2 311 886,84	0,00	83,08
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 800,00	702 800,00	0,00	652 173,98	652 173,98	0,00	92,80
900	90001	0830	WPLYWY Z USŁUG	702 000,00	702 000,00	0,00	650 964,17	650 964,17	0,00	92,73
900	90001	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	800,00	0,00	1 209,81	1 209,81	0,00	151,23
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 899,96	1 043 899,96	0,00	1 213 315,09	1 213 315,09	0,00	116,23
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 043 899,96	1 043 899,96	0,00	1 213 315,09	1 213 315,09	0,00	116,23
900	90002	0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedno. zaliczanych do sektora finan. publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019		OPL. ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.	60 000,00	60 000,00	0,00	23 274,57	23 274,57	0,00	38,79
900	90019	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	60 000,00	0,00	23 274,57	23 274,57	0,00	38,79
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,03
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,03
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	33 932,69	33 932,69	0,00	96,95
900	90026	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	7 494,85	7 494,85	0,00	187,37
900	90026	0830	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	500,00	0,00	964,59	964,59	0,00	192,92
900	90026	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	500,00	500,00	0,00	4 682,09	4 682,09	0,00	936,42
900	90026	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	
900	90026	2460	Środki otrzym. od pozostałych jedn. zalicza. do sektora finan. publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 790,75	20 790,75	0,00	69,30
900	90095		Pozostała działalność	940 000,00	940 000,00	0,00	386 070,22	386 070,22	0,00	41,07
900	90095	0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000,00	40 000,00	0,00	26 297,77	26 297,77	0,00	65,74
900	90095	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	101,22	101,22	0,00	
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	711,05	711,05	0,00	
900	90095	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900 000,00	900 000,00	0,00	358 960,18	358 960,18	0,00	39,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	0,00	450 000,00	450 139,40	139,40	450 000,00	100,03
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	0940	Wpływ rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00	450 139,40	139,40	450 000,00	100,03
921	92195	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	
921	92195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19							
926			Kultura fizyczna i sport	75 500,00	75 500,00	0,00	36 730,27	36 730,27	0,00	48,65
926	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	0,00	9 082,11	9 082,11	0,00	454,11
926	92601	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 000,00	2 000,00	0,00	9 082,11	9 082,11	0,00	454,11
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	0,00	27 648,16	27 648,16	0,00	37,62
926	92695	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70 000,00	70 000,00	0,00	18 898,16	18 898,16	0,00	27,00
926	92695	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	3 500,00	3 500,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	250,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	41 393 567,21	34 641 166,31	6 752 400,90	37 280 745,54	31 217 650,04	6 063 095,50	90,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 289,07	802 289,07	70 000,00	823 220,91	797 876,21	25 344,70	94,37
010	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
010	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	0,00	19 587,14	19 587,14	0,00	81,61
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	19 587,14	19 587,14	0,00	81,61
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	70 000,00	25 344,70	0,00	25 344,70	36,21
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	25 344,70	0,00	25 344,70	36,21
010	01095		Pozostała działalność	766 289,07	766 289,07	0,00	766 289,07	766 289,07	0,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 025,27	15 025,27	0,00	15 025,27	15 025,27	0,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	751 263,80	751 263,80	0,00	751 263,80	751 263,80	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 358,00	497 358,00	55 000,00	412 178,24	398 029,50	14 148,74	74,62
400	40002		Dostarczanie wody	552 358,00	497 358,00	55 000,00	412 178,24	398 029,50	14 148,74	74,62
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	0,00	76 152,84	76 152,84	0,00	81,01
400	40002	4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	0,00	144 864,50	144 864,50	0,00	79,16
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	95 358,00	95 358,00	0,00	79 712,61	79 712,61	0,00	83,59
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	49 585,64	49 585,64	0,00	78,71
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	47 713,91	47 713,91	0,00	79,52

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
400	40002	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	14 148,74	0,00	14 148,74	40,42
600			Transport i łączność	503 000,00	423 000,00	80 000,00	339 743,77	287 714,77	52 029,00	67,54
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	29 889,00	0,00	29 889,00	99,63
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 889,00	0,00	29 889,00	99,63
600	60016		Drogi publiczne gminne	473 000,00	423 000,00	50 000,00	309 854,77	287 714,77	22 140,00	65,51
600	60016	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	0,00	96 381,08	96 381,08	0,00	65,12
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	154 500,00	0,00	132 363,99	132 363,99	0,00	85,67
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	47 744,20	47 744,20	0,00	47,74
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	0,00	11 225,50	11 225,50	0,00	54,76
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	44,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 272 711,00	342 711,00	1 930 000,00	2 068 371,52	225 052,46	1 843 319,06	91,01
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 024 711,00	124 711,00	1 900 000,00	1 934 996,36	91 677,30	1 843 319,06	95,57
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00	65 880,00	0,00	49 134,83	49 134,83	0,00	74,58
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 184,38	2 184,38	0,00	72,81
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	100,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 570,00	34 570,00	0,00	26 138,34	26 138,34	0,00	75,61
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			samorządu terytorialnego							
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	141,77	141,77	0,00	70,89
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	37,50
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	11 800,00	0,00	9 496,98	9 496,98	0,00	80,48
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00	323 319,06	0,00	323 319,06	85,08
700	70005	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	100,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 000,00	218 000,00	30 000,00	133 375,16	133 375,16	0,00	53,78
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	46 063,89	46 063,89	0,00	61,42
700	70007	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	4 813,82	4 813,82	0,00	45,85
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	0,00	66 378,85	66 378,85	0,00	72,15
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	12 958,60	12 958,60	0,00	50,82
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	410,00	410,00	0,00	4,10
700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	91,67
700	70007	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	0,00	14 096,60	14 096,60	0,00	45,47
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	0,00	12 639,80	12 639,80	0,00	57,45
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 110,80	11 110,80	0,00	55,55
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 529,00	1 529,00	0,00	76,45
710	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	1 456,80	1 456,80	0,00	16,19

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	836,80	836,80	0,00	20,92
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	620,00	620,00	0,00	12,40
720			Informatyka	138 210,00	0,00	138 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	138 210,00	0,00	138 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6057	WYD. INWESTYCYJNE JB	138 210,00	0,00	138 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 773 058,53	4 523 058,53	250 000,00	4 303 100,14	4 101 295,53	201 804,61	90,15
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 389,53	60 389,53	0,00	60 389,53	60 389,53	0,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 991,00	45 991,00	0,00	45 991,00	45 991,00	0,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,94	234,94	0,00	234,94	234,94	0,00	100,00
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,58	972,58	0,00	972,58	972,58	0,00	100,00
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,01	191,01	0,00	191,01	191,01	0,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 440,00	157 440,00	0,00	151 098,36	151 098,36	0,00	95,97
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 440,00	157 440,00	0,00	151 098,36	151 098,36	0,00	95,97
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954 585,00	3 704 585,00	250 000,00	3 521 243,49	3 319 438,88	201 804,61	89,04
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	15 791,66	15 791,66	0,00	56,40
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 600,00	2 087 600,00	0,00	1 935 441,45	1 935 441,45	0,00	92,71
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 981,00	132 981,00	0,00	132 242,35	132 242,35	0,00	99,44
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 720,00	431 720,00	0,00	379 830,77	379 830,77	0,00	87,98
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 049,00	64 049,00	0,00	40 631,04	40 631,04	0,00	63,44

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 328,00	3 328,00	0,00	47,54
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 800,00	294 800,00	0,00	286 770,86	286 770,86	0,00	97,28
750	75023	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 400,00	198 400,00	0,00	157 436,97	157 436,97	0,00	79,35
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	7 408,95	7 408,95	0,00	87,16
750	75023	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	11 033,00	11 033,00	0,00	68,96
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	4 862,30	4 862,30	0,00	33,53
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	231 700,00	231 700,00	0,00	204 097,18	204 097,18	0,00	88,09
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 248,40	17 248,40	0,00	86,24
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	27 700,00	0,00	16 664,78	16 664,78	0,00	60,16
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	19 099,25	19 099,25	0,00	65,86
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 635,00	60 635,00	0,00	57 527,66	57 527,66	0,00	94,88
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13,33
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	8 020,54	8 020,54	0,00	40,10
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	0,00	16 342,41	16 342,41	0,00	83,81
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	6 000,00	6 000,00	0,00	5 461,31	5 461,31	0,00	91,02
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	201 804,61	0,00	201 804,61	80,72
750	75045		Kwalifikacja wojskowa - uchylony	4 500,00	4 500,00	0,00	2 881,50	2 881,50	0,00	64,03
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 881,50	2 881,50	0,00	64,03
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 244,00	113 244,00	0,00	98 054,31	98 054,31	0,00	86,59
750	75075	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	320,00	320,00	0,00	318,14	318,14	0,00	99,42
750	75075	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182,00	182,00	0,00	181,86	181,86	0,00	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,67
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	15 761,22	15 761,22	0,00	68,53
750	75075	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	33 202,00	33 202,00	0,00	33 190,04	33 190,04	0,00	99,96
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 977,00	18 977,00	0,00	18 970,96	18 970,96	0,00	99,97
750	75075	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	4 966,94	4 966,94	0,00	55,19
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	24 003,48	24 003,48	0,00	94,13
750	75075	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	358,00	358,00	0,00	357,39	357,39	0,00	99,83
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	0,00	204,28	204,28	0,00	99,65
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077			304 086,00	304 086,00	0,00	303 052,32	303 052,32	0,00	99,66
750	75077	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	290 280,00	290 280,00	0,00	290 280,00	290 280,00	0,00	100,00
750	75077	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 806,00	13 806,00	0,00	12 772,32	12 772,32	0,00	92,51
750	75095		Pozostała działalność	178 814,00	178 814,00	0,00	166 380,63	166 380,63	0,00	93,05
750	75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	61 000,00	0,00	60 771,78	60 771,78	0,00	99,63
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 700,00	17 700,00	0,00	9 706,13	9 706,13	0,00	54,84
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,01	4 034,01	0,00	4 034,01	4 034,01	0,00	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 279,99	4 279,99	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	28,74
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 838,71	13 838,71	0,00	92,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 494,00	443 494,00	345 000,00	740 031,27	395 275,27	344 756,00	93,85
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie Zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 934,00	265 934,00	345 000,00	562 522,39	217 766,39	344 756,00	92,08
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	44 640,35	44 640,35	0,00	81,16
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	72 933,86	72 933,86	0,00	72,93
754	75412	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 278,05	1 278,05	0,00	85,20
754	75412	4260	Zakup energii	17 434,00	17 434,00	0,00	12 359,57	12 359,57	0,00	70,89
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	33 431,85	33 431,85	0,00	98,33
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	35 379,71	35 379,71	0,00	98,28
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	11 543,00	11 543,00	0,00	82,45
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	345 000,00	344 756,00	0,00	344 756,00	99,93
754	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
754	75421		Zarządzanie Kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 948,88	14 948,88	0,00	99,66
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	14 948,88	14 948,88	0,00	99,66
754	75495		Pozostała działalność	129 560,00	129 560,00	0,00	129 560,00	129 560,00	0,00	100,00
754	75495	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129 080,00	129 080,00	0,00	129 080,00	129 080,00	0,00	100,00
754	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
754	75495	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,10	401,10	0,00	401,10	401,10	0,00	100,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,90	78,90	0,00	78,90	78,90	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	63 053,15	63 053,15	0,00	78,82
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	63 053,15	63 053,15	0,00	78,82
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedno. samorządu terytor. kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	63 053,15	63 053,15	0,00	78,82
758			Różne rozliczenia	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 489 066,58	11 009 078,58	1 479 988,00	11 683 063,20	10 417 492,54	1 265 570,66	93,55
801	80101		Szkoły podstawowe	7 527 240,00	6 112 240,00	1 415 000,00	6 983 295,69	5 772 220,43	1 211 075,26	92,77
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	938 000,00	938 000,00	0,00	933 400,48	933 400,48	0,00	99,51
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	100,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 338,00	179 338,00	0,00	172 252,96	172 252,96	0,00	96,05
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 256,00	370 256,00	0,00	355 103,99	355 103,99	0,00	95,91
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 248,00	24 248,00	0,00	24 227,97	24 227,97	0,00	99,92
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 213,96	597 213,96	0,00	550 625,75	550 625,75	0,00	92,20
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 242,60	84 242,60	0,00	64 567,49	64 567,49	0,00	76,64
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 750,00	43 750,00	0,00	27 998,45	27 998,45	0,00	64,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 182,00	446 182,00	0,00	416 654,14	416 654,14	0,00	93,38
801	80101	4220	Zakup środków żywności	15 800,00	15 800,00	0,00	7 561,93	7 561,93	0,00	47,86
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	29 500,00	0,00	16 749,66	16 749,66	0,00	56,78
801	80101	4260	Zakup energii	34 191,00	34 191,00	0,00	29 377,97	29 377,97	0,00	85,92
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	136 780,00	136 780,00	0,00	136 776,00	136 776,00	0,00	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	17,20
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	0,00	123 725,58	123 725,58	0,00	94,09
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	5 600,00	0,00	4 573,38	4 573,38	0,00	81,67
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	4 719,28	4 719,28	0,00	60,50
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 856,00	7 856,00	0,00	87,29
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 779,00	151 779,00	0,00	150 944,16	150 944,16	0,00	99,45
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	0,00	7 949,40	7 949,40	0,00	91,37
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	9 000,00	9 000,00	0,00	7 479,30	7 479,30	0,00	83,10
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 671 999,44	2 671 999,44	0,00	2 519 699,90	2 519 699,90	0,00	94,30
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 044,00	206 044,00	0,00	206 042,64	206 042,64	0,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00	209 451,76	0,00	209 451,76	51,09
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 623,50	0,00	11 623,50	77,49
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 095,00	742 095,00	0,00	707 183,58	707 183,58	0,00	95,30
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	350 000,00	350 000,00	0,00	334 576,20	334 576,20	0,00	95,59

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 170,00	17 170,00	0,00	16 884,00	16 884,00	0,00	98,33
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00	82 231,00	0,00	80 294,86	80 294,86	0,00	97,65
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 887,00	0,00	2 886,51	2 886,51	0,00	99,98
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	47 262,69	47 262,69	0,00	91,95
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	0,00	6 736,11	6 736,11	0,00	93,56
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 927,88	5 927,88	0,00	98,80
801	80103	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 724,86	16 724,86	0,00	98,38
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 500,00	195 500,00	0,00	184 684,18	184 684,18	0,00	94,47
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 207,00	11 207,00	0,00	11 206,29	11 206,29	0,00	99,99
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	2 720 803,00	2 655 815,00	64 988,00	2 600 106,39	2 545 610,99	54 495,40	95,56
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	0,00	21 223,86	21 223,86	0,00	97,36
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 040,00	169 040,00	0,00	154 234,31	154 234,31	0,00	91,24
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 239,00	12 239,00	0,00	12 238,40	12 238,40	0,00	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	110 200,00	0,00	85 940,32	85 940,32	0,00	77,99
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 380,00	15 380,00	0,00	10 431,53	10 431,53	0,00	67,83
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	0,00	104 730,44	104 730,44	0,00	96,97
801	80104	4220	Zakup środków żywności	162 000,00	162 000,00	0,00	161 357,94	161 357,94	0,00	99,60
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	95,00
801	80104	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 317,96	14 317,96	0,00	71,59
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	377 318,46	377 318,46	0,00	365 512,85	365 512,85	0,00	96,87
801	80104	4277	Zakup usług remontowych	632 046,10	632 046,10	0,00	631 656,77	631 656,77	0,00	99,94
801	80104	4279	Zakup usług remontowych	562 116,44	562 116,44	0,00	562 005,77	562 005,77	0,00	99,98
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	30 972,09	30 972,09	0,00	88,49
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	32 184,00	32 184,00	0,00	25 007,75	25 007,75	0,00	77,70

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			samorządu terytorialnego							
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	56,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 307,47	2 307,47	0,00	65,93
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	0,00	26 662,59	26 662,59	0,00	93,55
801	80104	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	0,00	104,40	104,40	0,00	20,88
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 761,00	329 761,00	0,00	303 257,35	303 257,35	0,00	91,96
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 430,00	22 430,00	0,00	22 429,19	22 429,19	0,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 771,00	0,00	51 771,00	51 770,63	0,00	51 770,63	100,00
801	80104	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217,00	0,00	3 217,00	2 724,77	0,00	2 724,77	84,70
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	521 972,00	521 972,00	0,00	458 703,33	458 703,33	0,00	87,88
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 688,10	1 688,10	0,00	675,24	675,24	0,00	40,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00	37 626,00	37 626,00	0,00	96,48
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 892,00	0,00	2 891,70	2 891,70	0,00	99,99
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	6 951,45	6 951,45	0,00	51,49
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0,00	992,29	992,29	0,00	52,23
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	20 658,22	20 658,22	0,00	93,90
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	413 311,90	413 311,90	0,00	379 921,22	379 921,22	0,00	91,92
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 255,50	8 255,50	0,00	91,73
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 680,00	0,00	731,71	731,71	0,00	19,88
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	28 500,00	28 500,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	21,96
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	21,96
801	80148			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
801	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	82 050,00	82 050,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	100,00
801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	4 634,00	0,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	11 796,00	0,00	11 796,00	11 796,00	0,00	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	100,00
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	786,00	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	100,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 314,00	63 314,00	0,00	63 314,00	63 314,00	0,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 500,00	362 500,00	0,00	342 529,52	342 529,52	0,00	94,49
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	98 000,00	98 000,00	0,00	78 029,52	78 029,52	0,00	79,62
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	100,00
801	80153		Zwalczanie narkomanii	39 927,58	39 927,58	0,00	39 918,78	39 918,78	0,00	99,98
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 102,36	6 102,36	0,00	6 102,36	6 102,36	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,30	395,30	0,00	395,21	395,21	0,00	99,98
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 429,92	33 429,92	0,00	33 421,21	33 421,21	0,00	99,97
801	80195		Pozostała działalność	263 979,00	263 979,00	0,00	263 015,91	263 015,91	0,00	99,64
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	80 500,00	0,00	79 536,91	79 536,91	0,00	98,80
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 157,61	109 157,61	0,00	109 157,61	109 157,61	0,00	100,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 042,39	22 042,39	0,00	22 042,39	22 042,39	0,00	100,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	2 563,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	157 000,00	0,00	127 654,74	127 654,74	0,00	81,31
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 500,00	93 500,00	0,00	86 658,18	86 658,18	0,00	92,68
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	91,50
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	7 370,00	0,00	7 290,24	7 290,24	0,00	98,92
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00	57 885,00	57 885,00	0,00	99,80
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	12 897,70	12 897,70	0,00	88,95

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
851	85154	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	269,96	269,96	0,00	18,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	0,00	1 897,00	1 897,00	0,00	93,45
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	38,44	38,44	0,00	9,61
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	716,00	716,00	0,00	42,12
851	85154	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	173,84	173,84	0,00	17,38
851	85195		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	36 496,56	36 496,56	0,00	61,86
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	13 567,60	13 567,60	0,00	63,11
851	85195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 470,29	2 470,29	0,00	49,41
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 458,67	20 458,67	0,00	97,42
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 720 688,63	1 720 688,63	0,00	1 398 346,39	1 398 346,39	0,00	81,27
852	85202		Domy pomocy społecznej	208 434,00	208 434,00	0,00	163 136,75	163 136,75	0,00	78,27
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 434,00	208 434,00	0,00	163 136,75	163 136,75	0,00	78,27
852	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 760,00	7 760,00	0,00	5 198,68	5 198,68	0,00	66,99
852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 260,00	5 260,00	0,00	5 198,68	5 198,68	0,00	98,83
852	85213	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 699,00	86 699,00	0,00	53 704,57	53 704,57	0,00	61,94
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	85 699,00	85 699,00	0,00	53 448,57	53 448,57	0,00	62,37
852	85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	0,00	256,00	256,00	0,00	25,60
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 080,00	11 080,00	0,00	7 483,66	7 483,66	0,00	67,54
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10 280,00	10 280,00	0,00	7 483,66	7 483,66	0,00	72,80
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	92 074,00	92 074,00	0,00	84 188,05	84 188,05	0,00	91,44
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	86 574,00	86 574,00	0,00	84 188,05	84 188,05	0,00	97,24
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	513 905,00	513 905,00	0,00	416 835,65	416 835,65	0,00	81,11
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 637,25	1 637,25	0,00	40,93
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 880,00	273 880,00	0,00	237 910,49	237 910,49	0,00	86,87
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 042,00	15 042,00	0,00	15 041,49	15 041,49	0,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 280,00	58 280,00	0,00	45 261,59	45 261,59	0,00	77,66
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00	6 295,00	0,00	3 705,99	3 705,99	0,00	58,87
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	26 783,85	26 783,85	0,00	59,52
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	47 230,00	0,00	38 188,12	38 188,12	0,00	80,86

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85219	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	800,65	800,65	0,00	88,96
852	85219	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	1 052,82	1 052,82	0,00	23,40
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	19 484,98	19 484,98	0,00	82,91
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 309,72	3 309,72	0,00	94,56
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 093,86	3 093,86	0,00	68,75
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	603,00	603,00	0,00	31,74
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	0,00	9 977,82	9 977,82	0,00	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 184,02	5 184,02	0,00	94,25
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 140,00	153 140,00	0,00	153 140,00	153 140,00	0,00	100,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	153 140,00	153 140,00	0,00	153 140,00	153 140,00	0,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 484,00	130 484,00	0,00	76 495,67	76 495,67	0,00	58,62
852	85230	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	0,00	46 454,50	46 454,50	0,00	61,94
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	27 303,67	27 303,67	0,00	56,88
852	85230	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 484,00	7 484,00	0,00	2 737,50	2 737,50	0,00	36,58
852	85231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295		Pozostała działalność	507 692,63	507 692,63	0,00	438 163,36	438 163,36	0,00	86,30
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	497 460,00	497 460,00	0,00	429 758,67	429 758,67	0,00	86,39
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029,63	8 029,63	0,00	7 135,47	7 135,47	0,00	88,86

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	1 109,40	1 109,40	0,00	89,47
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	179,00	0,00	159,82	159,82	0,00	89,28
852	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	4 398 748,20	4 398 748,20	0,00	3 989 362,59	3 989 362,59	0,00	90,69
853	85395		Pozostała działalność	4 398 748,20	4 398 748,20	0,00	3 989 362,59	3 989 362,59	0,00	90,69
853	85395	2360	DOT. Cel. z budżetu jednostki samorządu teryt. Na finan. Lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 978,12	11 978,12	0,00	99,82
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	3 836 372,59	3 836 372,59	0,00	3 502 654,60	3 502 654,60	0,00	91,30
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 090,00	32 090,00	0,00	29 530,79	29 530,79	0,00	92,02
853	85395	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 700,00	46 700,00	0,00	46 182,00	46 182,00	0,00	98,89
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	0,00	654,26	654,26	0,00	68,87
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,83	9 044,83	0,00	7 803,24	7 803,24	0,00	86,27
853	85395	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 100,00	8 100,00	0,00	8 058,49	8 058,49	0,00	99,49
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,58	1 221,58	0,00	941,88	941,88	0,00	77,10
853	85395	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 190,00	1 190,00	0,00	398,68	398,68	0,00	33,50
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 903,54	23 903,54	0,00	15 835,50	15 835,50	0,00	66,25
853	85395	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 909,38	17 909,38	0,00	12 274,54	12 274,54	0,00	68,54
853	85395	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	6 960,00	6 960,00	0,00	1 205,74	1 205,74	0,00	17,32
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	6 854,28	6 854,28	0,00	3 667,14	3 667,14	0,00	53,50

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
853	85395	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	354 900,00	354 900,00	0,00	311 835,61	311 835,61	0,00	87,87
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	7 770,00	7 770,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	97,30
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,79	285,79	0,00	285,79	285,79	0,00	100,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,21	56,21	0,00	56,21	56,21	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 826,00	192 826,00	0,00	144 154,19	144 154,19	0,00	74,76
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 100,00	46 100,00	0,00	40 282,39	40 282,39	0,00	87,38
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 100,00	46 100,00	0,00	40 282,39	40 282,39	0,00	87,38
854	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	28,85
854	85416	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	28,85
854	85495		Pozostała działalność	133 726,00	133 726,00	0,00	100 121,80	100 121,80	0,00	74,87
854	85495	2950	Zwrot niewykorzystywanych dotacji oraz płatności	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	59 926,00	59 926,00	0,00	47 695,15	47 695,15	0,00	79,59
854	85495	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 516,00	8 516,00	0,00	4 018,23	4 018,23	0,00	47,18
854	85495	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 036,00	2 036,00	0,00	477,63	477,63	0,00	23,46
854	85495	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 072,00	20 072,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00	92,77
854	85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00	2 204,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	99,82
854	85495	4197	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	5 200,00	5 200,00	0,00	5 073,52	5 073,52	0,00	97,57
854	85495	4227	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	0,00	137,38	137,38	0,00	27,48
854	85495	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 418,00	23 418,00	0,00	15 957,31	15 957,31	0,00	68,14

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
854	85495	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	308,00	308,00	0,00	61,60
854	85495	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	7 000,00	7 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	80,00
854	85495	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	34,58	34,58	0,00	6,92
855			Rodzina	5 478 040,30	5 478 040,30	0,00	5 304 737,46	5 304 737,46	0,00	96,84
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 109 151,00	2 109 151,00	0,00	2 069 257,02	2 069 257,02	0,00	98,11
855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 059 936,49	2 059 936,49	0,00	2 059 180,86	2 059 180,86	0,00	99,96
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,12	15 165,12	0,00	3 521,70	3 521,70	0,00	23,22
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 580,00	0,00	3 307,96	3 307,96	0,00	92,40
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,44	3 742,44	0,00	1 176,08	1 176,08	0,00	31,43
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,95	531,95	0,00	167,33	167,33	0,00	31,46
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	496,30	496,30	0,00	19,85
855	85501	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	915,94	915,94	0,00	18,32
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	357,81	357,81	0,00	71,56
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695,00	695,00	0,00	133,04	133,04	0,00	19,14
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 254 673,00	3 254 673,00	0,00	3 142 968,03	3 142 968,03	0,00	96,57
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	5 470,44	5 470,44	0,00	36,47
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 827 756,00	2 827 756,00	0,00	2 760 366,17	2 760 366,17	0,00	97,62
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 636,00	57 636,00	0,00	50 607,23	50 607,23	0,00	87,80

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00	3 004,00	0,00	3 003,64	3 003,64	0,00	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 710,00	303 710,00	0,00	297 055,26	297 055,26	0,00	97,81
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	0,00	1 288,84	1 288,84	0,00	83,69
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 017,00	25 017,00	0,00	12 723,21	12 723,21	0,00	50,86
855	85502	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	110,00	110,00	0,00	36,67
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	15 147,00	15 147,00	0,00	9 455,68	9 455,68	0,00	62,43
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	224,59	224,59	0,00	11,23
855	85502	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,30	1 741,30	0,00	741,30	741,30	0,00	42,57
855	85503	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,30	741,30	0,00	741,30	741,30	0,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	30 160,00	30 160,00	0,00	19 286,07	19 286,07	0,00	63,95
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	0,00	2 775,23	2 775,23	0,00	63,95
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	394,84	394,84	0,00	63,68
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	16 116,00	16 116,00	0,00	63,95
855	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	35 199,38	35 199,38	0,00	88,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	35 199,38	35 199,38	0,00	88,00
855	85513		Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierając, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 315,00	42 315,00	0,00	37 285,66	37 285,66	0,00	88,11
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 315,00	42 315,00	0,00	37 285,66	37 285,66	0,00	88,11

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 900,00	3 784 900,00	253 000,00	3 290 549,81	3 096 692,90	193 856,91	81,49
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 400,00	868 400,00	40 000,00	866 127,44	830 087,33	36 040,11	95,35
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	59 300,00	0,00	53 723,52	53 723,52	0,00	90,60
900	90001	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00	122 124,02	122 124,02	0,00	90,46
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	0,00	642 808,54	642 808,54	0,00	98,14
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 007,29	3 007,29	0,00	60,15
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 423,96	8 423,96	0,00	70,20
900	90001	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 040,11	0,00	36 040,11	90,10
900	90002		Gospodarka odpadami	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 054 893,86	1 054 893,86	0,00	90,94
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00	0,00	47 739,45	47 739,45	0,00	99,04
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 710,00	0,00	1 707,35	1 707,35	0,00	99,84
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00	8 535,00	0,00	5 868,77	5 868,77	0,00	68,76
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 223,00	0,00	523,32	523,32	0,00	42,79
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	34 192,01	34 192,01	0,00	85,48
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 532,00	1 055 532,00	0,00	963 199,99	963 199,99	0,00	91,25
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	66,52
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	66 500,00	0,00	53 007,82	53 007,82	0,00	79,71
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	34 351,77	34 351,77	0,00	85,88
900	90004	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 656,05	18 656,05	0,00	74,62
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	18,45
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	36,90
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	30 500,00	30 500,00	0,00	15 868,10	15 868,10	0,00	52,03
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 006,66	2 006,66	0,00	36,48
900	90013	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 777,60	3 777,60	0,00	37,78
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 083,84	10 083,84	0,00	67,23
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	310 000,00	80 000,00	338 636,67	284 319,87	54 316,80	86,83
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	4260	Zakup energii	167 000,00	167 000,00	0,00	142 161,39	142 161,39	0,00	85,13
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	0,00	117 253,44	117 253,44	0,00	99,37
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 905,04	24 905,04	0,00	99,62
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	54 316,80	0,00	54 316,80	67,90
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	0,00	23 312,25	23 312,25	0,00	97,13
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	23 312,25	23 312,25	0,00	97,13
900	90095		Pozostała działalność	1 447 500,00	1 314 500,00	133 000,00	936 858,67	833 358,67	103 500,00	64,72
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 000,00	836 000,00	0,00	535 758,07	535 758,07	0,00	64,09
900	90095	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	661,45	661,45	0,00	5,51
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	423 500,00	423 500,00	0,00	261 409,91	261 409,91	0,00	61,73
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	3 606,74	3 606,74	0,00	45,08
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	31 922,50	31 922,50	0,00	91,21
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	92,31
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	68 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	63,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 392,90	353 190,00	2 151 202,90	2 427 775,62	305 509,80	2 122 265,82	96,94
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 900,00	184 900,00	10 000,00	144 697,46	144 697,46	0,00	74,24
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	76 800,00	0,00	72 513,34	72 513,34	0,00	94,42
921	92109	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	27 857,40	27 857,40	0,00	56,85
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	43 385,92	43 385,92	0,00	83,43
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	478,80	478,80	0,00	47,88
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	462,00	462,00	0,00	9,24
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	2 162 492,90	21 290,00	2 141 202,90	2 136 078,16	13 812,34	2 122 265,82	98,78
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	4 260,00	4 260,00	0,00	2 956,34	2 956,34	0,00	69,40

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 110,00	0,00	799,85	799,85	0,00	19,46
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 220,00	3 220,00	0,00	2 656,15	2 656,15	0,00	82,49
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	80,43
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	0,00	572 000,00	571 534,50	0,00	571 534,50	99,92
921	92195	6057	WYD. INWESTYCYJNE JB	1 489 642,75	0,00	1 489 642,75	1 473 242,12	0,00	1 473 242,12	98,90
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 560,15	0,00	79 560,15	77 489,20	0,00	77 489,20	97,40
926			Kultura fizyczna i sport	167 109,00	167 109,00	0,00	149 630,94	149 630,94	0,00	89,54
926	92601		Obiekty sportowe	21 900,00	21 900,00	0,00	9 935,34	9 935,34	0,00	45,37
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 918,97	4 918,97	0,00	81,98
926	92601	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	1 001,37	1 001,37	0,00	11,78
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	62,73
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	0,00	58 750,00	58 750,00	0,00	97,92
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	87,50
926	92695		Pozostała działalność	85 209,00	85 209,00	0,00	80 945,60	80 945,60	0,00	95,00
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	52 000,00	0,00	50 445,98	50 445,98	0,00	97,01
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 168,10	2 168,10	0,00	72,27
926	92695	4220	Zakup środków żywności	6 209,00	6 209,00	0,00	6 126,37	6 126,37	0,00	98,67
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 292,11	15 292,11	0,00	95,58
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 913,04	6 913,04	0,00	98,76

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.664.946,37	5.476.489,33
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.548.846,33	3.510.389,29
6.	Przychody wynikające z rozliczeń z roku 2021 na rachunku bieżącym gminy – gospodarka odpadami	§ 905	116.100,04	116.100,04
7.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust, 2 pkt.6 ustawy	§ 950	0	1.850.000,00
Rozchody ogółem:			400.000,00	400.000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	400.000,00	400.000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr /2022
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia marca 2023 roku

Informacja o realizacji zaplanowanych na rok budżetowy wydatków majątkowych (rok 2022r.)												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	%
						Rok budżetowy 2022(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Dokumentacja dotycząca wykonania trzech nowych odwiertów studziennych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	---	A. -	---	25.344,70	36,21%
									B. -			
									C. -			
2.	400	40002	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej - budynek hydroforni w miejscowości Szczepanowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
3.	400	40002	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej - budynek hydroforni w miejscowości Krzekotowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
4.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydrofornię	35 000,00	35 000,00	35 000,00	---	A. -	---	14 148,74	40,42%
									B. -			
									C. -			
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość na odcinku o dł. 564,8 m w miejscowości Krzekotowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	29.889,00	99,63%
									B. -			
									C. -			

6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Szkolnej w miejscowości Szczepanowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	22 140,00	44,28%
									B. -			
									C. -			
7.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – dwór w miejscowości Słaboszewko	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
8.	700	70005	6050 6100 6370	Rewitalizacja elewacji oraz prace konserwatorskie dworu w miejscowości Słaboszewko- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1.020.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł	1 665 000,00	1 665 000,00	145 000,00	---	A. 500 000,00	---	1 655 465,22	99,43%
									B. -			
									C. 1 020 000,00			
9.	700	70005	6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 91 i 1128/5 obręb Parlin (mała architektura)	44 040,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	3 600,00	24,00%
									B. -			
									C. -			
10.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury - Park w miejscowości Słaboszewko	45 000,00	45 000,00	45 000,00	---	A. -	---	19 926,00	44,28%
									B. -			
									C. -			
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Słaboszewie (kontynuacja)- dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	165 000,00	165 000,00	15 000,00	---	A. -	---	164 327,84	99,59%
									B. -			
									C. 150 000,00			
12.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w miejscowości Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
13.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w miejscowości Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
14.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	----	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			

				gazowej – mieszkanie komunalne w miejscowości Krzekotowo								
15.	720	72095	6057	„Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	138 210,00	138 210,00	0	---	A. -	138.210,00	0,00	100,00%
									B. -			
									C. -			
16.	750	75023	6050	Budowa windy osobowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	---	A. -	---	201 804,61	80,72%
									B. -			
									C. -			
17.	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP w Parlinie - dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	280 000,00	280 000,00	1 000,00	---	A. -	---	279 756,00	99,91%
									B. -			
									C. 279 000,00			
18.	754	75412	6060	Zakup narzędzia hydraulicznego do ratownictwa drogowego OSP Dąbrowa- dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	65 000,00	65.000,00	0,00	---	A. -	---	65 000,00	100,00%
									B. -			
									C. 65 000,00			
19.	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Szczepanowie- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 400 000,00	1 400 000,00	410 000,00	---	A. -	---	1 199 451,76	85,68%
									B. -			
									C. 990 000,00			
20.	801	80101	6060	Zakup maszyny do mycia podłóg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	11 623,50	77,49%
									B. -			
									C. -			
21.	801	80104	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
22.	801	80104	6067 6069	Zakup urządzeń zabawkowych – plac zabaw przedszkole w miejscowości Dąbrowa	54 988,00	54 988,00	3.217,00	---	A. -	51 771,00	54 495,40	99,10%
									B. -			
									C. -			
23.	900	90001	6060	Zakup pompy przepompownię ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	---	A. -	---	36 040,11	90,10%
									B. -			
									C. -			
24.	900	90015	6050	Budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy (uzupełnienia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	25 288,80	50,58%
									B. -			
									C. -			

				oświetlenia)								
25.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	29 028,00	96,76%
									B. -			
									C. -			
26.	900	90095	6050	Wymiana pieca CO wraz z podłączeniem oraz urządzeniami dodatkowymi ⁵ w budynku komunalnym (szkoła) w miejscowości Parlin	65.000,00	65.000,00	65 000,00	---	A. -	---	60 000,00	92,31%
									B. -			
									C. -			
27.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	68 000,00	68 000,00	68 000,00	---	A. -	---	43 500,00	63,97%
									B. -			
									C. -			
28.	921	92109	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – świetlica wiejska w miejscowości Słaboszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
29.	921	92195	6050 6057 6059	Adaptacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem na cele społeczne- dofinansowanie ze środków Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 141 202,90	2.141 202,90	572 000,00	---	A. -	1 489 642,75	2 122 265,82	99,12%
									B. -			
									C. 79 560,15			
Ogółem					6 781 440,00	6 752 400,90	1 989 217,00	---	A. 500 000,00	1 679 623,75	6 063 095,50	89,79%
									B. -			
									C. 2 583 560,15			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/2023

Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 17 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych przekazywanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 766.289,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 58.991 zł, która została w całości wykorzystana. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano i otrzymano kwotę 30.410 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne władzy państwowej. Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 1.675 zł jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborczego. Dotacja w całości została wykorzystana na zakup usług informatycznych oraz materiałów biurowych, które zostały wykorzystane przy prowadzeniu rejestru wyborczego.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na rok 2022 zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 39.927,58 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 39.523,57 zł, a 395,21 zł na zakup materiałów biurowych. Niewykorzystana kwota dotacji 8,80 zł została zwrócona w dniu 10.01.2023 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 4.872 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 4.800 zł, na obsługę zadania 72 zł.

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna- pozostała działalność. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 481.908,63 zł na realizację wypłat dodatków osłonowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków osłonowych na kwotę 420.234,67 zł dla 613 gospodarstw domowych. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków osłonowych stanowiły kwotę 8.404,69 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 53.269,27 zł, została zwrócona w dniu 1.12.2022 r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na rok 2022 zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 153.140 zł. Dotacje wykorzystano w 100 %, z pomocy ze specjalistycznych usług opiekuńczych i terapeutycznych skorzystało 8 dzieci.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 2.069.686 zł. Na wypłatę świadczeń wykorzystano kwotę 2.059.180,86 zł, na obsługę zadania 6.791,05 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3.714,09 zł zwrócono w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 3.215.273 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 2.435.237,80 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę

221.252,77 zł oraz na świadczenia rodzicielskie o wartości 103.875,60 zł. Odprowadzono składki społeczne z tytułu ubezpieczeń podopiecznych na ogólną kwotę 287.996,26 zł. W ramach otrzymanych środków ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komórki realizującej zadania, jak również wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami. Na obsługę zadania w ramach dotacji wydatkowano kwotę 88.910,57 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63.958,71 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 78.000 zł zwrócono w dniu 29.12.2022r.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny. Zaplanowano dotację w wysokości 741,30 zł na koszty związane z wydawaniem kart. Dotację wykorzystano w 100 %. W okresie sprawozdawczym wydano 130 kart (w tym 61 rodzin).

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 38.315 zł z której wydatkowano kwotę 37.285,66 zł. Została ona wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Niewykorzystane środki 1.029,34 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2022 roku.

Dotacje celowe na zadania własne

Rozdział 75095 - Administracja publiczna - pozostała działalność. Zaplanowano i wykorzystano dotację w wysokości 5.264 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zaplanowano i otrzymano dotację na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wysokości 124.998 zł (dla 83 uczniów). Z uwagi na zmniejszenie się liczby dzieci od 1.09.2022 r. uległa również zmniejszeniu należąca dotacja, do kwoty 120.480 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4.518 zł zostały zwrócone w dniu 23.01.2023 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 105.420 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie zostało zrealizowane, koszt zadania to 200.000 zł, w tym udział środków własnych wynosi 40.000 zł.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne. Zaplanowano składki od zasiłków stałych w wysokości 5.260 zł, z których wydatkowano 5.198,68 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 61,32 zł zostały w dniu 29.12.2022 roku zwrócone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. Zaplanowano 25.699 zł, otrzymano dotację w wysokości 23.582 zł. Pomocą objęto 22 rodziny, którym wypłacono świadczeń na ogólną kwotę 23.558,98 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 23,02 zł w dniu 29.12.2022 roku zostały zwrócone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano dotację na rok 2022 w wysokości 86.574 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 85.100 zł, z których wydatkowano kwotę 84.188,05 zł tj. 98,93% otrzymanych środków. Zasiłki stałe wypłacono dla 15 osób. Niewykorzystane środki w wysokości 911,95 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2022 roku.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na bieżącą działalność GOPS otrzymano dotację w wysokości 108.260 zł, która w całości została wykorzystana. Wydatki GOPS za okres sprawozdawczy wyniosły 414.258,39 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W oparciu o dotację realizowano pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 40.282,39 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina zaplanowała i otrzymała dotację w wysokości 46.100 zł. Środki dotacyjne w realizacji zadania stanowiły kwotę 32.225,91 zł (80 %), środki własne 8.056,48 zł (20 %). Niewykorzystane środki w wysokości 3.874,09 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2022 roku.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień.

Rozdział 85230 – W pozostałej działalności zaplanowano zadanie pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 38.165 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 46.454,50 zł, w tym udział środków własnych 9.290,90 zł (20%), a dotacyjnych 37.163,60 zł (80%). Pomocą w ramach programu posiłek w szkole i w domu objęto 85 osób. Nie wykorzystane środki dotacyjne w wysokości 1.001,40 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2022 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze. Zaplanowano i otrzymano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 1.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Rozdział 01009 - Spółki wodne. Zaplanowano i otrzymano dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji rowu przez Spółkę Wodną w Dąbrowie. Zadanie zostało wykonane i środki w całości wykorzystane.

Dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 750 rozdział 75077 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizowano zadanie pod nazwą "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG". Wpłynęły środki w wysokości 304.086 zł, z której wydatkowano kwotę 303.052,32 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.033,68 zł zostały w dniu 23.05.2022 r. zwrócone.

Dział 853 rozdział 85395 - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Rozwój usług społecznych realizowano projekt pod nazwą „ Klub seniora miejscem spotkań osób starszych”. W okresie sprawozdawczym wpłynęła II transza środków w wysokości 55.862,40 zł. Na realizację programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 74.292,43 zł. Zakończenie realizacji projektu i jego rozliczenie zaplanowano na rok 2023.

Dział 853 rozdział 85395 - w ramach projektu grantowego „Strefa kreatywnego czasu” w ramach działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) wpłynęła IV transza środków w wysokości 6.469,35 zł rozliczająca zadanie zrealizowane w roku 2021.

Dział 853 rozdział 85395 - na realizację projektu Europejska Sieć Miast Obywatelskich- wymiana dobrych praktyk otrzymano środki w wysokości 15.871,22 zł, a wydatkowano kwotę 55.492,06 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2022, płatność zostanie zrealizowana w roku 2023.

Dział 853 rozdział 85395 - na realizację projektu „Gmina na czasie” otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 276.869,53 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2022.

Dział 854 rozdział 85495 – Na realizację projektu grantowego „Strefa kreatywnego czasu 2.0” w ramach działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) otrzymano środki w wysokości 24.802,11 zł. Poniesione wydatki to kwota 43.530,75 zł. Projekt został zrealizowany w roku 2022, rozliczenie nastąpi w roku 2023.

Dział 854 rozdział 85495 - w ramach Programu Operacyjnego Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach

powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa kontynuowano realizację projektu dodatkowych zajęć dla uczniów z roku 2020. Poniesione wydatki w okresie objętym sprawozdaniem to 56.591,05 zł. Projekt został w całości zrealizowany i rozliczony w roku 2022.

Dział 750 rozdział 75077 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wpłynęły środki w wysokości 138.210 zł. Zadanie Cyfrowa Gmina Dąbrowa jest w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wpłynęła dotacja w wysokości 3.120 zł na realizację programu na terenie Gminy Dąbrowa „czyste powietrze”. W całości dotacja została wykorzystana zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 900 rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Wpłynęła dotacja w wysokości 20.790,75 zł na realizację przedsięwzięcia: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa dla 16 osób. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział 750 rozdział 75011 – nadanie numeru PESEL - wpłynęły środki w kwocie 1.398,53 zł, z których wydatkowano 1.398,53 zł.

Dział 754 rozdział 75495 – świadczenie 40 zł – wpłynęły środki w wysokości 129.560,00 zł, a wydatkowano 90.392,00 zł.

Dział 758 rozdział 75814 – dodatkowe zadania oświatowe – na realizację zadania otrzymano 32.515,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.098,04 zł.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe – otrzymano środki w wysokości 1.000,00 zł, natomiast wydatkowano 256,00 zł.

Dział 852 rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wpłynęły środki w wysokości 6.849,00 zł z k których wydatkowano 2.737,50 zł.

Dział 853 rozdział 85395 – świadczenie 300,00 zł – na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 17.742,00 zł, w tym na pomoc psychologiczną 300,00 zł. Wydatkowano kwotę 17.442,00 zł (świadczenie 300,00 zł).

W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wpłynęły również, jako refundacja poniesionych wydatków przez Gminę Dąbrowa, środki na zakup leków w wysokości 55,17 zł, na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów kwota 1.444,55 zł oraz na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania 10.145,00 zł.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Gmina Dąbrowa zajęła I miejsce w Powiecie Mogileńskim w konkursie „Rosnąca odporność” i otrzymała nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł, które w całości zostały wykorzystane. Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego (obrona cywilna) 30.000 zł, na ochronę przeciwpożarową 344.000 zł, na ochronę zdrowia (badania profilaktyczne dla mieszkańców) 26.000,00 zł oraz na modernizację budynków komunalnych na cele społeczne w miejscowości Słaboszewo i Dąbrowa 600.000 zł.
2. Wpłynęły środki w wysokości 2.010.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych (rewitalizacja budynku w miejscowości Słaboszewko zł oraz modernizacja budynku szkoły w Szczepanowie 990.000 zł). Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do budynku w miejscowości Słaboszewko to 1.655.465,22 zł, a w odniesieniu do budynku szkoły wynosi 1.199.451,76 zł.

3. Wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3.267.294,05 zł. Na wypłatę dodatków węglowych dla 1052 gospodarstw wydatkowano kwotę 3.156.000 zł, na obsługę programu 63.120 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 48.174,05 zł zostały zwrócone (w dniu 22.12.2022 oddano kwotę 35.934,05 zł, a 30.12.2022 zwrócono 12.240 zł).
4. Wpłynęły środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 399.387,69 zł. Na wypłatę dodatków wydatkowano kwotę 346.654,60 zł, a na obsługę programu 6.933,09 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 45.800 zł zostały zwrócone (w dniu 13.12.2022 oddano 40.800 zł oraz w dniu 22.12.2022 zwrócono 5.000 zł).

Środki z Funduszu Pracy

Dział 855 rozdział 85504 - Wsparcie rodziny . Zgodnie z zawartą umową wpłynęły środki w wysokości 1.140 zł z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny. Zadanie zostało zrealizowane, środki z funduszu zostały w całości wykorzystane.

Analiza wielkości uzyskanych dochodów z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750 rozdział 75011 – Należności i dochody wykonane za udostępnienie danych z rejestru stanowiły kwotę 93,00 zł , w tym dochody państwa 88,35 zł. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dział 852 rozdział 85228 - Należności z tytułu świadczonych usług specjalistycznych za okres sprawozdawczy

stanowiły kwotę 21.702,99 zł. Dochody wykonane to kwota 18.449,34 zł, w tym dochody budżetu państwa 17.526,89 zł, dochody Gminy Dąbrowa 922,45 zł. Na koniec roku 2022 należności pozostałe do zapłaty wynosiły 3.253,65 zł. Należności budżetu państwa to 3.090,94 zł, a dochody gminy to 162,71 zł. Dochody pobierane przez gminę są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dział 855 rozdział 85502 - W trakcie okresu sprawozdawczego zostały dokonane wpłaty przez Komornika Sądowego od dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 116.014,75 zł, z której przekazano na rzecz budżetu państwa 97.872 zł. Dochody pobierane przez gminę są odprowadzane w ustawowo określonych terminach. Z tytułu dokonanych wypłat świadczeń alimentacyjnych występują zaległości na kwotę 3.794.531,57 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa stanowią kwotę 2.665.247,89 zł, a w części dotyczącej Gminy Dąbrowa 1.129.283,68 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie Dąbrowa wynosi 75. Zostały przeprowadzone wywiady alimentacyjne z osobami. Wydano decyzje uznające dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy. W ramach aktywizacji zawodowej zatrudniono jednego dłużnika alimentacyjnego w Urzędzie Gminy. Na bieżąco są przekazywane informacje dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji. Należy zaznaczyć, że większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, pracujące dorywczo bez umowy o pracę lub przebywające w Zakładach Karnych, gdzie ilość zatrudnionych osadzonych jest ograniczona. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich aktywizację zawodową.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta dużej rodziny - wykonano dochody na kwotę 11,00 zł za wydanie duplikatu karty dużej rodziny. Środki w całości zostały przekazane na dochody budżetu państwa. Dochody zawodową.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta dużej rodziny - wykonano dochody na kwotę 11,00 zł za wydanie duplikatu karty dużej rodziny. Środki w całości zostały przekazane na dochody budżetu państwa. Dochody pobierane przez gminę są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2022 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (plan)	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatki	z tego:	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	766.289,07	766.289,07	766.289,07	-	15.025,27	-	751.263,80
750	75011	58.991,00	58.991,00	58.991,00	-	49.791,00	9.200,00	-
751	75101	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-	-	-
801	80153	39.927,58	39.918,78	39.918,78	39.918,78	-	-	-
852	85219	4.872,00	4.872,00	4.872,00	72,00	-	-	4.800,00
852	85228	153.140,00	153.140,00	153.140,00	153.140,00	-	-	-
852	85295	481.908,63	428.639,36	428.639,36	-	7.135,47	1.269,22	420.234,67
855	85501	2.069.686,00	2.065.971,91	2.065.971,91	133,04	5.774,08	883,93	2.059.180,86
855	85502	3.215.273,00	3.137.273,00	3.137.273,00	24.951,86	53.610,87	10.347,84	3.048.362,43
855	85503	741,30	741,30	741,30	741,30	-	-	-
855	85513	38.315,00	37.285,66	37.285,66	-	-	-	37.285,66
Ogółem		6.830.818,58	6.694.797,08	6.694.797,08	220.631,98	131.336,69	21.700,99	6.321.127,42

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 19/2022
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				
					celowej		podmiotowej		przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 654.000,00 zł					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	0
					30.000	29.889	147.000	147.000	
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na budowę chodnika w miejscowości Krzekotowo	30.000	29.889	0	-	0
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	-	147.000	147.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ogółem 1.460.766,11 zł					156.918,36	132.396,48	1.386.000	1.346.006,20	0
6.	010	01009	2830	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Renowacja rowu R-G Parlin”	12.000	12.000	0	-	0
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa OSP Dąbrowa	6.000	6.000	0	-	0
8.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	-	938.000	933.400,48	0
9.	801	80101	2820	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	2.816	2.816	0	-	0
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	-	350.000	334.576,20	0

11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	-	98.000	78.029,52	0
12.	801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	6.102,36	6.102,36	0	-	0
13.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000	11.978,12	0	-	0
14.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	68.000	43.500	0	-	0
15.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	50.000	0	-	0
RAZEM					PLAN 1.719.918,36 zł WYKONANIE 1.655.291,68 zł WSKAŹNIK WYKONANIA 83,18%				

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2021**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
75618§0480	65.000,00	63.796,69	98,15%
75618§0270	33.000,00	27.167,21	82,32%
Razem dochody	98.000,00	90.963,90	93,03%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
85153§4300	4.500,00	4.500,00	100%
85154§3030	6.000,00	5.490,00	91,50%
85154§4110	7.370,00	7.290,24	98,92%
85154§4170	58.000,00	57.885,00	99,80%
85154§4210	14.500,00	12.897,70	88,95%
85154§4260	1.500,00	269,96	18,00%
85154§4300	2.030,00	1.897,00	93,45%
85154§4410	400,00	38,44	9,61%
85154§4430	500,00	0,00	
85154§4520	500,00	0,00	
85154§4610	1.700,00	716,00	42,12%
85154§4700	1.000,00	173,84	17,38%
Razem wydatki	98.000,00	91.158,18	93,02%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

**Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z
ochroną środowiska za rok 2022**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90019§0690	60.000,00	23.274,57	38,79 %
Razem dochody	60.000,00	23.274,57	38,79 %
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90001§6060	10.000,00	0,00	0 %
90004§4210	30.000,00	20.000,00	66,67 %
90004§4300	20.000,00	3.274,57	16,37 %
Razem wydatki	60.000,00	23.274,57	38,79 %

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§0490	1.043.899,96	1.213.315,09	102,30%
Przychody o których mowa w art.217ust.2 pkt 8 ust.6 o finansach publicznych §905	116.100,04	116.100,04	100,00
Razem dochody	1.160.000,00	1.329.415,13	114,60%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§4010	48.200,00	47.739,45	99,04%
90002§4040	1.710,00	1.707,35	99,85%
90002§4110	8.535,00	5.868,77	68,76%
90002§4120	1.223,00	523,32	42,79%
90002§4210	40.000,00	34.192,01	85,48%
90002§4300	1.055.532,00	963.199,99	91,25%
90002§4410	300,00	0,00	0%
90002§4430	1.000,00	0,00	0%
90002§4440	2.500,00	1.662,97	66,52%
90002§4700	1.000,00	0,00	0%
Razem wydatki	1.160.000,00	1.054.893,86	90,94%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 19
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną przez gminę obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Fundusz Pomocy za rok 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 398,53	1 398,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 398,53	1 398,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)	1 398,53	1 398,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 560,00	129 560,00
	75495		Pozostała działalność	129 560,00	129 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne 40 zł)	129 560,00	129 560,00
758			Różne rozliczenia	172 179,00	172 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 179,00	172 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	172 179,00	172 179,00
852			Pomoc społeczna	9 268,00	2 993,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	1 000,00	256,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 484,00	2 737,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	7 484,00	2 737,50
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	784,00	0,00

			pomocy obywatelom Ukrainy zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi)		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 742,00	17 742,00
	85395		Pozostała działalność	17 742,00	17 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężna 300 zł)	17 442,00	17 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)	300,00	300,00
Razem:				330 147,53	323 573,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 398,53	1 398,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 398,53	1 398,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,94	234,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,58	972,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,01	191,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 560,00	129 560,00
	75495		Pozostała działalność	129 560,00	129 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129 080,00	129 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,10	401,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,90	78,90
801			Oświata i wychowanie	172 179,00	172 179,00
	80195		Pozostała działalność	172 179,00	172 179,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 816,00	2 816,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 157,61	109 157,61

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 042,39	22 042,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 563,00	2 563,00
852			Pomoc społeczna	9 268,00	2 993,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	256,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 484,00	2 737,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 484,00	2 737,50
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 742,00	17 442,00
	85395		Pozostała działalność	17 742,00	17 442,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,00	17 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,79	285,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,21	56,21
Razem:				330 147,53	323 573,03

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 19
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Zestawienie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	1 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	1 170 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	374 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	344 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	344 000,00	344 000,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	990 000,00	990 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	990 000,00	990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 922 776,20	3 572 707,69
	85395		Pozostała działalność	3 922 776,20	3 572 707,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 922 776,20	3 572 707,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00
	92195		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	450 000,00
Razem:				7 432 776,20	7 082 707,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000,00	1 670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 000,00	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	374 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	344 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	279 000,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	990 000,00	990 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	990 000,00	990 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 922 776,20	3 572 707,69
	85395		Pozostała działalność	3 922 776,20	3 572 707,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 836 372,59	3 502 654,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 090,00	29 530,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,83	7 803,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,58	941,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 903,54	15 835,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 409,38	12 274,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 734,28	3 667,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00
Razem:				7 432 776,20	7 082 707,69

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 19/2023

Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 17 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2022

Na mocy Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXXI/204/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie od 1 kwietnia 2006 roku działa jako Samorządowa Instytucja Kultury.

Od 1 kwietnia 2022 r., na mocy Uchwały Nr XXVIII/218/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 marca 2022 roku, siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest lokal w budynku dworku w Słaboszewku, Słaboszewko 9, 88-306 Dąbrowa.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie z siedzibą w Słaboszewku 9, zwana dalej Biblioteką, swoją działalność prowadziła:

- 1) od 1 stycznia do 30 września 2022 r. w dwóch placówkach bibliotecznych – w bibliotece głównej i Filii Bibliotecznej w Słaboszewku,
- 2) od 1 października do 31 grudnia 2022 r. wyłącznie w bibliotece głównej; Filia Biblioteczna w Słaboszewku została zlikwidowana z dniem 30 września 2022 na mocy Uchwały nr XXXII/244/2022 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 września 2022 roku.

W roku sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody w wysokości 149.228,00 zł. Kwota ta obejmowała:

- 1) dotację od organizatora tj. Gminy Dąbrowa w wysokości 147.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie w wysokości 2.200,00 zł przekazane Bibliotece przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa (UMOWA nr Z-I.07210.0188.2022 z dnia 11.07.2022 r.),
- 3) pozostałe środki w łącznej kwocie 28,00 zł pochodzące z tytułu innych rozliczeń - m.in. z tytułu usług reprograficznych.

W roku 2022 Biblioteka poniosła koszty na kwotę 149.784,03 zł, na którą złożyły się:

- 1) Wynagrodzenie pracowników w wysokości 135.906,19 zł. Kwota ta obejmowała wynagrodzenie podstawowe wraz z pochodnymi oraz świadczenie urlopowe. Biblioteka zatrudnia 3 pracowników na 2 etaty.
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 8.923,68 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów bibliotecznych w kwocie 7.006,72 zł, za którą zakupiono 291 woluminów książek, w tym w ramach:
 - dotacji od organizatora 189 wol. – 4.806,72 zł,
 - dofinansowania z Biblioteki Narodowej 102 wol. – 2.200,00 zł,

Na koniec roku sprawozdawczego w placówkach bibliotecznych Gminy Dąbrowa zgromadzono 13.146 woluminów książek o wartości 195.653,40 zł oraz 49 jednostek inwentarzowych dokumentów elektronicznych i materiałów audiowizualnych o wartości 1.970,96 zł. Ogółem wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 197.624,36 zł.

 - b) prenumerata czasopism – 1 142,95 zł,
 - c) zakup druków bibliotecznych – 108,86 zł,
 - d) pozostałe zakupy, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 665,15 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 4.954,16 zł, w tym:
 - a) opłata abonamentowa za użytkowanie oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA wraz z uczestnictwem w portalu *w.bibliotece.pl* –

- 2.280,00 zł,
- b) ubezpieczenia – 567,00 zł,
 - c) koncert Olega Dovgala - ukraińskiego wirtuoza gry na fletni Pana, w wersji on-line w ramach akcji *Solidarni z Ukrainą* – 300,00 zł,
 - d) utrzymanie strony BIP oraz certyfikatu SSL – 879,45 zł,
 - e) szkolenie bhp – 150,00 zł,
 - f) badania okresowe pracowników – 275,00 zł,
 - g) pozostałe usługi obejmujące m.in. wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie pieczęci – 502,71 zł.

W 2022 r. Biblioteka wzięła udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”. W ramach ww. projektu, który realizowany był przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 6 notebooków o łącznej wartości 10.974,00 zł, które zostały przyjęte na stan wyposażenia.

Poniesione w roku 2022 przez Bibliotekę koszty na kwotę 149.784,03 zł związane były z bieżącą działalnością Biblioteki i były zgodne z planem finansowym.

Osiągnięty w okresie sprawozdawczym przez Bibliotekę wynik tj. różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami to strata w wysokości 556,03 zł, która została całkowicie sfinansowana skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Zarówno na początku jak i na koniec roku sprawozdawczego Samorządowa Instytucja Kultury nie posiadała żadnych zaległych należności i zobowiązań wobec innych podmiotów, które też nie miały żadnych zobowiązań w stosunku do niej. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na początku roku 2022 wynosił 718,99 zł, natomiast na koniec 2022 roku 162,96 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie
/Hanna Hałajczak/

sporządzono w dniu 9.02.2023r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2022

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Przychody	Treść	Plan	Przychody netto
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 230,00	149.228,00
	92116		Biblioteki	149 230,00	149.228,00
		740	Dot. podm. z budżetu dla Samorządowych Inst. Kultury - dotacja od organizatora	147 000,00	147.000,00
		760	Dofinansowanie MKiDzN z budżetu państwa	2 200,00	2.200,00
		760	Inne wpływy	30,00	28,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Koszty
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 230,00	149.784,03
	92116		Biblioteki	149 230,00	149.784,03
		401	Zużycie materiałów i energii	8 368,00	8.923,68
		402	Usługi obce	4 955,00	4.954,16
		404	Wynagrodzenie	114 077,00	114.076,63
		405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 830,00	21.829,56
		409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie
/Hanna Hałajczak/

sporządzono w dniu 9.02.2023 r.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 19/2023

Wójta Gminy Dąbrowa

z dnia 17 marca 2023 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 1990 roku.

1. Przysługujące prawo własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Dąbrowa jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 314,1676 ha:

- dróg gminnych o łącznej powierzchni 159,9048 ha
- gruntów ornych o łącznej powierzchni 71,9640 ha
- grunty zabudowane o łącznej powierzchni 8,9567 ha
- grunty leśne o łącznej powierzchni 7,6273 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 4,5352 ha
- inne grunty o łącznej powierzchni 61,1796 ha.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi. W skład gruntów zabudowanych w szczególności wchodzi budynek użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy
- świetlice wiejskie
- budynki mieszkalne i gospodarcze
- boiska sportowe w tym Orlik 2012
- placówki oświatowe
- remizy OSP
- stacje uzdatniania wody w Krzekotowie i Szczepanowie
- stacja podnoszenia ciśnienia wody w Dąbrowie
- pompownia główna ścieków PP1 dla miejscowości Parlin, Parlinek, Dąbrowa.

2. Inne niż własność prawa majątkowe:

- a) Gmina Dąbrowa posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 4,5953 ha
- b) Gmina Dąbrowa nie posiada udziałów w spółkach
- c) Gmina Dąbrowa posiada jeden udział w Spółdzielni Socjalnej WIGOR o wartości 10.000,00 zł
- d) Gmina Dąbrowa nie posiada akcji
- e) ustanowienie na nieruchomościach osób fizycznych na rzecz Gminy Dąbrowa służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej w pasie gruntu o długości 1439 mb oraz posadowienia przepompowni ścieków
- f) Wierzytelności Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2022 rok
 - ze sprzedaży mienia komunalnego (wierzytelność zabezpieczona w całości hipoteką) 33.990,35 zł
 - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 23.238,72 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku przedstawia załącznik nr 13.1.

4. Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa gruntów 208.858,68 zł
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2.617,00 zł
- opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności netto 730,05 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 6.325,95 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 77.552,88 zł
- odsetki i koszty postępowania 2.920,81 zł
- wpływy z tytułu świadczonych usług 1.713.527,33 zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Dąbrowa.

Dla realizacji zadań własnych niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia.

W roku 2022 dokonano sprzedaży z zasobów mienia komunalnego nieruchomości lokalową o wartości 48.200,00 zł, położonej w miejscowości Mierucin.

Zostały podjęte działania przygotowujące nieruchomość do zbycia w roku 2023:

- nieruchomości niezabudowane w Sędowie,
- nieruchomości zabudowane w Krzekotowie,

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na terenie Gminy Dąbrowa działają obecnie następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół w Dąbrowie
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Łącznie wydzierżawiono gruntów ornych o powierzchni 94,44 ha. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2022 roku znajdowało się 0,9923 ha gruntów. Na podstawie umowy najmu wynajęto 13 budynków mieszkalnych oraz 9 budynków gospodarczych. W trzech przypadkach w budynkach mieszkalnych występuje wspólnota mieszkaniowa. Ogólnie wynajęto lokali mieszkalnych o powierzchni 1.819,15 m² oraz 271,84 m² powierzchni w budynkach gospodarczych.

Gmina Dąbrowa jest właścicielem środków trwałych o wartości 52.770.793,93 zł w tym wartości niematerialne i prawne 82.193,58, umorzenie stanowi kwotę 20.927.332,48 zł. Zestawienie wartości majątku trwałego przedstawia załącznik nr 13.2, 13.3 i 13.4.

Załącznik Nr 13.1
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Ewidencja nabycia nieruchomości na mienie komunalne od 01.01.2022 do 31.12.2022

Lp.	Data	Obręb geodezyjny	Forma nabycia	Sposób nabycia	Nr geodezyjny	Powierzchnia m ²	Wartość zł
1.	09.02.2021	Dąbrowa	Postanowienie Sądu Rejonowego	spadek	79/1	udział ¼ 2000	48.200,00
2.	02.06.2022	Mokre Słaboszewko	Postanowienie Sądu Rejonowego	Spadek lokal	35/22 35/23	0,0480 ha 0,0723 ha	39.600,00

Załącznik Nr 13.2
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

Ewidencja zbycia mienia komunalnego od 01.01.2022 do 31.12.2022

Lp.	Data	Obręb geod.	Forma zbycia	Sposób zbycia	Nr geod.	Grunty		Budynki, lokale mieszkalne i użytkowe		
						Pow./m ² / lub udział	Cena sprzedaży zł	Powierzchnia /m ² /		Cena sprzedaży zł
								lokalu	pomieszczenie przynależne	
1	22.03.2022	Mierucin	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	74/8	3854/10888		38,54		57.100,00
2	23.09.2022	Dąbrowa	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	79/1	1/4	48.200,00			

Załącznik Nr 13.3
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY DĄBROWA WG STANU NA 31.12.2021r.

Lp	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie Stan	Netto
1	grunty rolne	885 402,64	0,00	17,76	885 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	885 384,88
2	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 632 893,14 29 098 203,72	5 572 371,32	64 759,56	18 140 504,90	5 132 631,45	300 712,97	8 831,24	5 424 513,18	12 715 991,72
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212 356,51	98 092,50	0,00	29 196 296,22	11 429 596,34	840 244,63	0,00	12 269 840,97	16 926 455,25
4	kotły i maszyny energetyczne	1 401 199,57	56 777,96	13 795,20	255 339,27	189 777,45	4 627,52	6 759,62	187 645,35	67 693,92
5	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	648 953,77	120 488,14	60 000,00	1 461 687,71	1 091 580,26	82 866,32	0,00	1 174 446,58	287 241,13
6	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	303 970,10	0,00	0,00	648 953,77	387 934,79	72 927,89	0,00	460 862,68	188 091,09
7	urządzenia techniczne	838 249,72	266 804,61	0,00	570 774,71	276 993,14	4 022,57	0,00	281 015,71	289 759,00
8	środki transportu	409 337,50	49 000,00	49 000,00	1 198 587,22	758 763,82	56 841,31	49 000,00	766 605,13	431 982,09
9	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	358 769,85	54 495,40	0,00	413 265,25	357 529,85	4 873,03	0,00	362 402,88	50 862,37
10	wartości niematerialne i prawne	82 193,58	0,00	82 193,58	0,00	82 193,58	0,00	82 193,58	0,00	0,00
	Ogółem	46 462 192,60	6 578 367,43	269 766,10	52 770 793,93	19 707 000,68	1 367 116,24	146 784,44	20 927 332,48	31 843 461,45

Załącznik nr 13.4
do Zarządzenia Nr 19/2023
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 17 marca 2023 roku

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - URZĄD GMINY W DĄBROWIE NA 31.12.2022 R.

Nazwa		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie Stan	Netto
1	GRUNTY ROLNE	885 402,64	0,00	17,76	885 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	885 384,88
2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	8 180 101,76	4 394 747,52	64 759,56	12 510 089,72	2 891 744,68	189 393,18	8831,24	3 072 306,62	9 437 783,10
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	27 392 160,90	98 092,50	0,00	27 490 253,40	10 624 405,70	787 993,42	0,00	11 412 399,12	16 077 854,28
4	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	113 496,49	24 600,00	0,00	138 096,49	107 779,22	2 417,23	0,00	110 196,45	27 900,04
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 385 281,60	108 864,64	60 000,00	1 434 146,24	1 075 662,29	82 091,42	0,00	1 157 753,71	276 392,53
6	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	648 953,77	0,00	0,00	648 953,77	387 934,79	72 927,89	0,00	460 862,68	188 091,09
8	URZĄDZENIA TECHNICZNE	298 918,10	266 804,61	0,00	565 722,71	271 941,14	40 225,57	0,00	275 963,71	289 759,00
9	ŚRODKI TRANSPORTU	838 249,72	409 337,50	49 000,00	1 198 587,22	758 763,82	56 841,31	49 000,000	766 605,13	431 982,09
10	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANE	162 959,41	0,00	0,00	162 959,41	161 719,41	1240,00	0,00	162 959,41	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	82 193,58	0,00	82 193,58	0,00	82 193,58	0,00	82 193,58	0,00	0,00
	OGÓŁEM	39 987 717,97	5 302 446,77	2 55 970,90	45 034 193,84	16 362 144,63	1 196 927,02	140 024,82	17 419 046,83	27 6151 47,01

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE NA 31.12.2022 R.

Nazwa		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie Bo	Zwiększenie Umorzenia	Zmniejszenie Umorzenia	Umorzenie Stan	Netto
1.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	4 045 934,79	0,00	0,00	4 045 934,79	189 3872,33	101 148,38	0,00	199 5020,71	2 05 0914,08
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 695 115,82	0,00	0,00	1 695 115,82	79 4263,64	52251,21	0,00	846514,85	848 600,97
3.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	85 064,82	0,00	0,00	85 064,82	76 204,27	1 244,63	0,00	77 448,90	7 615,92
4.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	15 917,97	11 623,50	0,00	27 541,47	15 917,97	774,90	0,00	16 692,87	10 848,60
5.	URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 052,00	0,00	0,00	5052,00	5052,00	0,00	0,00	5 052,00	0,00
6.	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	165 810,44	54 495,40	0,00	220 305,84	165 810,44	3 633,03	0,00	169 443,47	50 862,37
OGÓŁEM		6 012 895,84	66 118,90	0,00	6 079 014,74	2 951 120,65	159 052,15	0,00	3 110 172,80	2 968 841,94

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE NA 31.12.2022 R.

Nazwa		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zmniejszenie Umorzenia	Zwiększenie Umorzenia	Umorzenie Stan	Netto
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	406 856,59	1 177 623,80	0,00	1 584 480,39	347 014,44	10 171,41	0,00	357 185,85	1 227 294,54
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	10 927,00	0,00	0,00	10 927,00	10 927,00	0,00	0,00	10 927,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	13 795,20	32 177,96	13 795,20	32 177,96	5 793,96	965,66	6 759,62	0,00	32 177,96
4	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
OGÓŁEM		461 578,79	1 209 801,76	13 795,20	1 657 585,35	393 735,40	11 137,07	6 759,62	398 112,85	1 259 472,50