



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 10 marca 2023 r.

Poz. 1469

### **ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY**

z dnia 9 marca 2023 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) WÓJT GMINY DŹWIERZUTY **zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Dźwierzuty oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 wraz z załącznikami 1a, 1b i 1c - do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok Instytucji Kultury:

a) Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

**Marianna  
Bogusława Szydlik**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 41/2023  
Wójta Gminy Dźwierzuty  
z dnia 9 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE

*z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.*

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach Uchwałą Nr XXXV/307/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

- 1) Dochody **31 862 906,66 zł**, z tego :
  - a) dochody bieżące - 26 435 395,20 zł
  - b) dochody majątkowe - 5 427 511,46 zł
- 2) Wydatki **34 681 447,77 zł**, z tego :
  - a) wydatki bieżące - 26 854 376,41 zł
  - b) wydatki majątkowe - 7 827 071,36 zł

- 3) Deficyt budżetu – **2 818 541,11 zł**,

pokryty :

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 151 067,69 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 667 473,42 zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku:

– uchwałami Rady Gminy:

nr XXXVI/315/22 z dn. 18.01.2022 r.; nr XXXVII/318/22 z dn. 15.02.2022 r.; nr XXXVIII/329/22 z dn. 15.03.2022 r.; nr XXXIX/336/22 z dn. 14.04.2022 r.; nr XL/342/22 z dn. 27.05.2022 r.; nr XLI/355/22 z dn. 14.06.2022 r.; nr XLII/360/22 z dn. 28.06.2022 r.; nr XLIII/364/22 z dn. 30.08.2022 r.; nr XLIV/369/22 z dn. 16.09.2022 r.; nr XLV/373/22 z dn. 28.09.2022 r.; nr XLVI/376/22 z dn. 25.10.2022 r.; nr XLVII/383/22 z dn. 29.11.2022r.; nr XLVIII/392/22 z dn. 20.12.2022 r.;

oraz zarządzeniami Wójta Gminy: nr 9/2022 z dn. 27.01.2022 r.; nr 15/2022 z dn. 28.02.2022 r.; nr 29/2022 z dn. 18.03.2022 r.; nr 42/2022 z dn. 31.03.2022 r.; nr 58/2022 z dn. 25.04.2022 r.;

nr 67/2022 z dn. 05.05.2022 r.; nr 75/2022 z dn. 23.05.2022 r.; nr 87/2022 z dn. 22.06.2022 r.; nr 93/2022 z dn. 30.06.2022 r.; nr 104/2022 z dn. 15.07.2022 r.; nr 107/2022 z dn. 20.07.2022r.; nr 110/2022 z dn. 29.07.2022 r.; nr 117/2022 z dn. 17.08.2022 r.; nr 125/2022 z dn. 31.08.2022 r.; nr 145/2022 z dn. 30.09.2022 r.; nr 152/2022 z dn. 13.10.2022 r.; nr 162/2022 z dn. 31.10.2022 r.; nr 169/2022 z dn. 15.11.2022 r.; nr 172/2022 z dn. 21.11.2022 r.; nr 178/2022 z dn. 30.11.2022 r.; nr 198/2022 z dn. 27.12.2022 r.,

budżet na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody – **41 391 102,03 zł**, z tego :

- a) dochody bieżące - 38 211 518,59 zł
- b) dochody majątkowe - 3 179 583,44 zł

2) Wydatki – **47 468 491,47 zł**, z tego :

- a) wydatki bieżące - 37 537 939,18 zł
- b) wydatki majątkowe - 9 930 552,29 zł.

Po zmianach wystąpił planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **6 077 389,44 zł**.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku 2022 r. ogółem planowane:

- dochody zwiększyły się o **9 528 195,37 zł**,
- wydatki zwiększyły się o **12 787 043,70 zł**.

W ramach **dotacji celowych** na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, gmina w 2022 roku otrzymała środki finansowe w kwocie **10 346 667,12 zł** z podziałem na :

- zadania zlecone bieżące **9 036 872,91 zł**
- zadania własne **1 085 340,38 zł**
- zadania inwestycje (własne i zlecone) **224 453,83 zł**

W załączniku Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 – plan i wykonanie.

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

| LP        | Wyszczególnienie                       | Plan                 | Wykonanie            | struktura    | wykonanie w % |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|           | 1.                                     | 2.                   | 3.                   | 4.           | 5.            |
| <b>I.</b> | <b>PODATKI I OPŁATY</b>                | <b>12 368 884,57</b> | <b>12 143 389,85</b> | <b>88,49</b> | <b>98,18</b>  |
| 1.        | Podatek rolny (§ 0320)                 | 1 380 106,00         | 1 334 139,53         | 10,99        | 96,67         |
| 2.        | Podatek leśny (§ 0330)                 | 269 299,00           | 269 846,03           | 2,22         | 100,20        |
| 3.        | Podatek od nieruchomości (§ 0310)      | 3 179 423,00         | 3 093 395,48         | 25,47        | 97,29         |
| 4.        | Podatek od środków transportu (§ 0340) | 14 964,00            | 15 048,00            | 0,12         | 100,56        |

|             |                                                                                                                         |                     |                     |             |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 5.          | Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych (§ 0350)                        | 400,00              | 8 186,30            | 0,07        | 2046,58       |
| 6.          | Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)                                                                                  | 6 000,00            | 4 479,00            | 0,04        | 74,65         |
| 7.          | Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010 i 0020), w tym:                                                       | 5 380 152,57        | 5 380 100,42        | 44,30       | 100,00        |
| -           | <i>od osób prawnych</i>                                                                                                 | 12 010,00           | 11 957,85           | 0,22        | 99,57         |
| -           | <i>od osób fizycznych</i>                                                                                               | 5 368 142,57        | 5 368 142,57        | 99,78       | 100,00        |
| 8.          | Opłata skarbową (§ 0410)                                                                                                | 59 000,00           | 60 443,00           | 0,50        | 102,45        |
| 9.          | Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)                                                                           | 455 000,00          | 466 567,73          | 3,84        | 102,54        |
| 10.         | Opłata eksploatacyjna (§ 0460)                                                                                          | 38 505,40           | 38 505,40           | 0,32        | 100,00        |
| 11.         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)                                              | 8 524,00            | 8 524,00            | 0,07        | 100,00        |
| 12.         | Wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490), w tym za gospodarowanie odpadami                                              | 1 433 222,97        | 1 327 387,01        | 10,93       | 92,62         |
| 13.         | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym (§ 0480 i 0270)                         | 144 287,63          | 136 767,95          | 1,13        | 94,79         |
| <b>II.</b>  | <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>                                                                                          | <b>464 276,71</b>   | <b>490 932,62</b>   | <b>3,58</b> | <b>105,74</b> |
| 1.          | opłaty za trwały zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0470, 0550)                                                | 8 173,00            | 8 132,42            | 1,66        | 99,50         |
| 2.          | za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (§ 0750)                                         | 268 622,10          | 295 365,90          | 60,16       | 109,96        |
| 3.          | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)                                                  | 6 400,00            | 6 352,69            | 1,29        | 99,26         |
| 4.          | wpływy ze zbycia prawa własności i prawa użytk. wieczyst. (nieruchomości) (§0770)                                       | 175 959,66          | 175 959,66          | 35,84       | 100,00        |
| 5.          | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ruchome (§0870)                                                            | 5 121,95            | 5 121,95            | 1,04        | 100,00        |
| <b>III.</b> | <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                                                                                | <b>1 000 077,16</b> | <b>1 088 571,51</b> | <b>7,93</b> | <b>108,85</b> |
| 1.          | wpływy z różnych opłat (§ 0690)                                                                                         | 1 104,60            | 1 564,47            | 0,14        | 141,63        |
| 2.          | wpływy z opłat za wych. przedszk. (§ 0660), za korzystanie z wyżywienia (§ 0670)                                        | 144 550,00          | 181 955,40          | 16,72       | 125,88        |
| 3.          | wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                 | 78 600,00           | 150 468,36          | 13,82       | 191,44        |
| 4.          | odsetki od nieterminowo regulowanych należności, odsetki od lokat terminowych, opłata prolonacyjna (§ 0910, 0920, 0880) | 128 850,99          | 228 589,42          | 21,00       | 177,41        |
| 5.          | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)                                                      | 16 500,00           | 33 850,00           | 3,11        | 205,15        |
| 6.          | wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych                                                        | 200 000,00          | 116 835,03          | 10,73       | 58,42         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 7.                                          | wpływy z różnych dochodów (§ 0970), koszty upomnień (§ 0640), z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)                                                                                                                                                                  | 243 556,77           | 224 414,93           | 20,62        | 92,14        |
| 8.                                          | dochody związane z realiz. zadań rządow. (R 85502 i R85203 § 2360)                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 21 439,79            | 1,97         | 214,40       |
| 9.                                          | środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (dotacja na przedsięwzięcie "Usuwanie odpadów z folii", "Usuwanie wyrobów z azbestu", § 2460)                                                                                                                 | 87 914,80            | 40 454,11            | 3,72         | 46,02        |
| 10.                                         | dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (§2710, §6300), w tym:                                                                                                                                                                                         | 89 000,00            | 89 000,00            | 8,18         | 100,00       |
| -                                           | dofinansowanie z Powiatu Szczycieńskiego w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Targowo, Rańsk i Linowo (po 3.000,00 zł )                                                                                              | 9 000,00             | 9 000,00             | 10,11        | 100,00       |
| -                                           | dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nowe Kiejkuty                                                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 16,85        | 100,00       |
| -                                           | dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z programu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w 2022 r. do zadania inwestycyjnego pn.: "Urządzenie miejsca integracji mieszkańców Małszewka, dz. nr 21 w msc. Małszewko, obr. Dźwierzuty"    | 20 000,00            | 20 000,00            | 22,47        | 100,00       |
| -                                           | dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z programu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2022 r. do zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 167 w msc. Łupowo" | 20 000,00            | 20 000,00            | 22,47        | 100,00       |
| -                                           | dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022, do zadania inwestycyjnego pn.: "Gminne Obserwatorium Przyrody" w miejscowości Dąbrowa                                  | 25 000,00            | 25 000,00            | 28,09        | 100,00       |
| <b>Ogółem dochody własne (I + II + III)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 833 238,44</b> | <b>13 722 893,98</b> | <b>33,63</b> | <b>99,20</b> |
| <b>IV.</b>                                  | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 406 085,09</b> | <b>10 346 667,12</b> | <b>25,35</b> | <b>99,43</b> |
| <b>1.</b>                                   | <b>ZADANIA ZLECONE GMINIE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 281 936,50</b>  | <b>9 243 999,91</b>  | <b>89,34</b> | <b>99,59</b> |
| a)                                          | na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej                                                                                                                                                                  | 1 046 723,72         | 1 046 723,72         | 11,32        | 100,00       |
| b)                                          | na administrację w zakresie zadań zleconych                                                                                                                                                                                                                                 | 68 878,00            | 66 448,00            | 0,72         | 96,47        |
| c)                                          | na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                              | 1 365,00             | 1 365,00             | 0,01         | 100,00       |
| d)                                          | na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z języka nowożytnego                                                                                                                                                                                        | 33 889,60            | 33 573,35            | 0,36         | 99,07        |
| e)                                          | na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach - na działalność bieżącą i inwestycje)                                                                                                                                                                      | 1 388 199,00         | 1 388 199,00         | 15,02        | 100,00       |
| f)                                          | na zadania w ramach pomocy społecznej z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                  | 6 742 881,18         | 6 707 690,84         | 72,56        | 99,48        |
| -                                           | świadczenia wychowawcze - Program 500+ (R.85501)                                                                                                                                                                                                                            | 2 337 951,00         | 2 337 950,48         | 34,85        | 100,00       |

|           |                                                                                                                                                           |                     |                     |              |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| -         | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (R.85502)     | 3 578 933,00        | 3 557 605,04        | 53,04        | 99,40        |
| -         | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85513 i R.85195)                             | 89 539,00           | 87 359,07           | 1,30         | 97,57        |
| -         | dodatki mieszkaniowe, dopłaty do użytkowników energii (R.85215)                                                                                           | 24,18               | 24,18               | 0,00         | 100,00       |
| -         | wspieranie rodziny oraz Karta Dużej Rodziny (R.85503)                                                                                                     | 1 726,00            | 1 726,00            | 0,03         | 100,00       |
| -         | finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowane przez gminy (R.85295)                                               | 734 708,00          | 723 026,07          | 10,78        | 98,41        |
| <b>2.</b> | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY, z tego:</b>                                                                                                                      | <b>1 124 148,59</b> | <b>1 102 667,21</b> | <b>10,66</b> | <b>98,09</b> |
| a)        | na pomoc materialną dla uczniów na stypendia dla najuboższych (R.85415 §2030 - GOPS)                                                                      | 144 000,00          | 142 176,00          | 12,89        | 98,73        |
| b)        | na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:                                                                                                                  | 720 868,00          | 715 234,62          | 64,86        | 99,22        |
| -         | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)                                       | 28 300,00           | 28 300,00           | 3,96         | 100,00       |
| -         | dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. (R.85214)                                                                 | 82 687,00           | 80 984,25           | 11,32        | 97,94        |
| -         | na zasiłki stałe : rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (R.85216)                                                                                        | 332 938,00          | 331 919,64          | 46,41        | 99,69        |
| -         | na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi) (R.85219)                                                           | 152 693,00          | 152 270,16          | 21,29        | 99,72        |
| -         | na posiłki dla dzieci w szkołach oraz dorosłych - realizacja rządowego progr. "Pomoc państwa w zakresie żywienia 2014-2020" (R.85230)                     | 122 000,00          | 121 760,57          | 17,02        | 99,80        |
| -         | na Wspieranie rodziny (R.85504)                                                                                                                           | 2 250,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| c)        | na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (R.80103, 80104, 80149)                                                                       | 167 166,00          | 161 142,00          | 14,61        | 96,40        |
| d)        | na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (§2030 i §6330)                                                      | 84 114,59           | 84 114,59           | 7,63         | 100,00       |
| e)        | dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Pod biało-czerwoną" na zakup i montaż masztu wraz z flagą                                                 | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>V.</b> | <b>POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>                                                                                                  | <b>8 806 096,50</b> | <b>8 394 471,41</b> | <b>20,57</b> | <b>95,33</b> |
| 1.        | dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,06         | 100,00       |
| 2.        | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 308 751,12          | 308 751,12          | 3,68         | 100,00       |
| 3.        | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (R.85395), w tym: | 4 951 709,26        | 4 701 933,40        | 56,01        | 94,96        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| -                     | na dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;                                                                                                       | 914 072,86           | 872 732,26           | 18,56         | 95,48         |
| -                     | na wypłatę dodatku węglowego;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 007 636,40         | 3 829 201,14         | 81,44         | 95,55         |
| -                     | na program "Wspieraj Seniora".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 0,00                 | -             | 0,00          |
| 4.                    | wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dz. 226/52 Orzyny gm. Dźwierzuty                                                                                             | 677 700,00           | 677 700,00           | 8,07          | 100,00        |
| 5.                    | wsparcie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa - OSP Targowo i OSP Dźwierzuty                                                                                                                                         | 100 000,00           | 100 000,00           | 1,19          | 100,00        |
| 6.                    | dofinansowanie w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, projekt pn. : „Granty PPR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"                                                                                                | 699 750,00           | 699 102,63           | 8,33          | 99,91         |
| 7.                    | dofinansowanie w ramach projektu "RPO WiM na lata 2014-2020 pn. "W rodzinie tkwi moc", realizowanego przez GOPS                                                                                                                                                                                                                                  | 153 238,12           | 114 850,26           | 1,37          | 74,95         |
| 8.                    | dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa, operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie"- środki UE 63,63% | 1 537 246,00         | 1 537 235,00         | 18,31         | 100,00        |
| 9.                    | dofinansowanie w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                     | 193 890,00           | 193 890,00           | 2,31          | 100,00        |
| 10.                   | dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 do projektu: "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"                                                                                                                                                                                                                          | 122 803,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 11.                   | dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 do operacji pn. "Dźwierzuckie Centrum OZE" poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (63,63%)                                                                                                                           | 56 009,00            | 56 009,00            | 0,67          | 100,00        |
| <b>VI.</b>            | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 345 682,00</b>  | <b>8 345 682,00</b>  | <b>20,45</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.                    | część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 936 613,00         | 4 936 613,00         | 59,15         | 100,00        |
| 2.                    | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 202 964,00         | 3 202 964,00         | 38,38         | 100,00        |
| 3.                    | subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206 105,00           | 206 105,00           | 2,47          | 100,00        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>41 391 102,03</b> | <b>40 809 714,51</b> | <b>100,00</b> | <b>98,60</b>  |

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **40 809 714,51 zł**, tj. 98,6 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące **37 752 992,38 zł**, tj. 98,8 % planowanych,
- dochody majątkowe **3 056 722,13 zł**, tj. 96,1 % planowanych.

Wykonanie dochodów według ich źródeł pochodzenia:

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatków dochodowych, wynoszą **13 722 893,98 zł**, co stanowi ok. 33,63 % dochodów budżetu gminy,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wynoszą **10 346 667,12 zł**, co stanowi 25,35 % dochodów budżetu gminy,
- pozostałe dotacje na zadania własne – w tym na współfinansowanie projektów i operacji realizowanych z programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowych **8 394 471,41 zł**, co stanowi 20,57 % dochodów budżetu gminy,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę **8 345 682,00 zł**, to jest 20,45 % dochodów ogółem.

W załączniku Nr 1b do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2022 r., w szczególności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilnoprawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilnoprawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki, mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury przemysłowej i bezrobocia.

**Skutki** obniżenia górnych **stawek podatków** za rok 2022 wynosiły **1 327 017,90 zł**, w tym:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| – w podatku od nieruchomości      | <b>1 224 501,02 zł</b> |
| – w podatku rolnym                | <b>87 624,79 zł</b>    |
| – w podatku od środków transportu | <b>14 892,09 zł</b>    |

stanowią one 12,44 % osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych (PDP) za 2022 rok, które wyniosły **10 666 231,89 zł**. W stosunku do uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu **4 442 583,01 zł**, skutki stanowią 29,87 %.

**Umorzenia** zastosowane w podatku od nieruchomości i rolnym za 2022 rok wynoszą **11 633,10 zł**, w tym:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| – w podatku od nieruchomości | <b>6 461,10 zł</b> |
| – w podatku rolnym           | <b>5 036,00 zł</b> |
| – w podatku leśnym           | <b>136,00 zł</b>   |

co stanowi 0,11 % do wpływów PDP za 2022 rok, a w stosunku do wpływów z tytułu wymienionych wyżej podatków **4 697 381,04 zł**, umorzenia stanowią 0,25 %.

Ponadto umorzono kwotę 1 098,00 zł tytułem odsetek od zaległości podatkowych.

Z **umorzenia zaległości** skorzystało 2 rolników w ramach pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.

Główne przyczyny umorzeń to trudności finansowe, choroba, brak źródła utrzymania.

**Odroczono termin** płatności podatku dla trzech podatników:

- 272,00 zł w terminie do dnia 31.05.2022r.;
- 4 357,50 zł i 65,00 zł odsetek do dnia 15.12.2022r.;
- 2 584,66 zł i 36,00 zł odsetek do dnia 20.12.2022r.

Podatki opłacone zostały z zachowaniem podanych wyżej terminów płatności.

**Rozłożono na raty** podatek dla dwóch podatników:

- 1 004,00 zł z terminem płatności do dnia 26.11.2022r.
- 1 139,00 zł i odsetki w kwocie 32,00 zł z terminem płatności do 15.12.2022r.

Podatki opłacono w podanych terminach.

Wpływy z tytułu **opłat za odpady komunalne** wyniosły **1 312 430,03 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę **276 028,10 zł**, czyli 21,03 % należności głównej.

W związku z zaległościami w opłatach za odpady komunalne, wystawiono 550 upomnień na kwotę 144 395,13 zł, 233 tytułów wykonawczych na kwotę 78 512,37 zł.

W ciągu roku złożono 12 wniosków o udzielenie ulgi uznaniowej z tytułu opłaty za odpady komunalne, w tym 7 rozpatrzono pozytywnie lub częściowo pozytywnie.

Wydanymi decyzjami umorzono opłaty za odpady komunalne 5 podatnikom na kwotę 6 289,10 zł i odsetki od zaległości 1 410,00 zł. Rozłożono na raty opłaty na łączną kwotę 1 242,00 zł.

**Zaległości** w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportu za 2022 rok wynoszą **358 194,33 zł**, w tym:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| – w podatku od nieruchomości:      | <b>248 090,42 zł</b> |
| – w podatku rolnym:                | <b>100 704,60 zł</b> |
| – w podatku leśnym                 | <b>2 196,41 zł</b>   |
| – w podatku od środków transportu: | <b>7 202,90 zł</b>   |

stanowią one 3,36 % do wpływów z PDP za 2022 rok oraz w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków **4 712 429,04 zł**, stanowią 7,6 %.

Wystawiono 376 upomnień na kwotę 176 221,51 zł i 284 tytuły wykonawcze na kwotę 147 270,07 zł.

**Zaległości z innych tytułów** wynoszą **2 392 467,08 zł**, stanowią 5,86% uzyskanych dochodów ogółem, składają się na nie następujące pozycje:

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| – najem i dzierżawy mienia komunalnego oraz re-faktury za media | 225 331,15 zł   |
| – z tytułu karty podatkowej, podatku PCC, od spadków i darowizn | 10 131,27 zł    |
| – opłaty za przedszkola, za wyżywienie                          | 8 597,11 zł     |
| – GOPS – fundusz alimentacyjny                                  | 943 220,44 zł   |
| – kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów           | 1 197 685,72 zł |
| – inne                                                          | 7 501,39 zł     |

Znaczącą pozycją są zaległości z tytułu kar za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów (firma budowlana EKOMELBUD S.A. w Likwidacji, Monster i Inwest-Serwis) oraz zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, tj. zadania realizowanego przez GOPS w Dźwierzutach.

Wierzytelność firmy EKOMELBUD S.A. została zgłoszona do masy upadłości i będzie wpływała w miarę zbycia majątku. W celu wyegzekwowania należności cywilnoprawnych kierowane są wezwania do zapłaty, a w przypadku braku płatności, należności są dochodzone przed sądem w postępowaniu nakazowym.

W przypadku wierzytelności dotyczących czynszów za lokale komunalne, często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne, z powodu braku środków finansowych ze strony lokatorów.

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

| NAZWA DZIAŁU                                                                                                                       | PLAN                | WYKONANIE           | Wykonanie w % | Struktura wyd. w % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1.                                                                                                                                 | 2.                  | 3.                  | 4.            | 5.                 |
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>                                                                                             | <b>4 970 364,50</b> | <b>2 000 629,23</b> | <b>40,25</b>  | <b>4,77</b>        |
| 2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze                                                                                     | 26 208,68           | 26 208,68           | 100,00        | 1,31               |
| Koszty utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni (energia, monitoring, remonty i koszty napraw infrastruktury) | 240 770,00          | 205 731,37          | 85,45         | 10,28              |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz inne opłaty i koszty        | 1 046 723,72        | 1 046 723,72        | 100,00        | 52,32              |
| Opłaty za dzierżawy gruntów na cele gminne                                                                                         | 12 800,00           | 9 042,36            | 70,64         | 0,45               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w tym m.in. Budowa studni głębinowych do obsługi SUW w Dźwierzutach i Targowie, w Orzynach; Przebudowa SUW w Dźwierzutach; Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach w Orzynach, Linowie; Budowa płyty na prasowy osad w oczyszczalni w Dźwierzutach, Rozbudowa sieci sanitarnej w Nowych Kiejkutach, w Jabłonce, Orzynach, Jeleniowie; Biologiczne oczyszczalnie ścieków | 1 643 862,10        | 712 923,10          | 43,37        | 35,63       |
| Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| <b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR., GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 000,00</b>    | <b>15 997,56</b>    | <b>94,10</b> | <b>0,04</b> |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 812 514,16</b> | <b>1 692 370,88</b> | <b>93,37</b> | <b>4,03</b> |
| Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (remonty, naprawy, odśnieżanie) oraz utrzymanie wiat przystankowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530 490,00          | 517 004,04          | 97,46        | 30,55       |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 000,00           | 24 957,80           | 89,14        | 1,47        |
| Wydatki inwestycyjne - Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo z udziałem ze środków <b>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> (w kwocie 392.319,31 zł )                                                                                                                                                                                                                               | 792 243,35          | 792 243,35          | 100,00       | 46,81       |
| Pozostałe wydatki inwestycyjne własne obejmujące drogi publiczne, w tym m.in.: Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 156; Przebudowa drogi gminnej nr 195019N, dz. nr 622, ul. Krótka oraz zjazdu na DK 57 w Dźwierzutach, Przebudowa drogi gminnej (dokumentacja) w Targowie, Rummy, Olszewki, Orzyny, Grądy, Małszewko; Wykonanie chodnika przy drodze w Stankowie                                                          | 296 157,39          | 237 938,04          | 80,34        | 14,06       |
| Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> - Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty                                                                                                                                                                                                                                        | 165 623,42          | 120 227,65          | 72,59        | 7,10        |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 217 684,99</b> | <b>1 183 299,04</b> | <b>97,18</b> | <b>2,82</b> |
| Utrzymanie lokali komunalnych mieszkaniowych oraz użytkowych (ogrzewanie, remonty, badania techniczne, czyszczenie przewodów, najem od PKP, energia elektr. i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 391 034,99          | 364 551,83          | 93,23        | 30,81       |
| Nabycie praw majątkowych do nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00           | 52 097,21           | 86,83        | 4,40        |
| Wydatki inwestycyjne dotyczące zadań: Przebudowa mieszkań komunalnych i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w m. Orzyny, dz. nr 72/23 gm. Dźwierzuty (projekt); Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz towarzyszących budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na części działki nr ew. 226/52 w obr. geod. Orzyny (dokumentacja techniczna)                      | 60 200,00           | 60 200,00           | 100,00       | 5,09        |
| Wydatki na objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości, ze środków <b>Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</b> (w kwocie 677.700 zł)                                                                                                                                                                                    | 706 450,00          | 706 450,00          | 100,00       | 59,70       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>126 015,00</b>   | <b>116 021,60</b>   | <b>92,07</b>  | <b>0,28</b>  |
| Koszty dokumentacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                                                 | 121 015,00          | 111 021,60          | 91,74         | 95,69        |
| Wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach dotacji z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        | 4,31         |
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 716 153,21</b> | <b>4 408 039,81</b> | <b>93,47</b>  | <b>10,50</b> |
| Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej - USC                                                                                                                                                                                                                            | 68 878,00           | 66 448,00           | 96,47         | 1,51         |
| Wydatki bieżące dotyczące obsługi Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                         | 208 457,37          | 188 326,69          | 90,34         | 4,27         |
| Inkaso sołtysów za pobór podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 523,00           | 46 339,00           | 95,50         | 1,05         |
| Wydatki Urzędu Gminy, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 376 855,75        | 3 289 950,73        | 97,43         | 74,64        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                                                                                                                                                                                                   | 2 680 385,00        | 2 665 889,83        | 99,46         | 81,03        |
| - wydatki osobowe (środki bhp) i szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 200,00           | 25 975,73           | 95,50         | 0,79         |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 320,32           | 58 203,91           | 99,80         | 1,77         |
| - wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia, opału, materiałów biurowych, usługi poczt.-telekom., zdrowotne, obsługa prawna, obsługa systemów informatycznych, remonty bieżące, energia, ubezpieczenia, podróże służbowe, koszty egzekucyjne - podatki)                                                    | 610 950,43          | 539 881,26          | 88,37         | 16,41        |
| Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 628,00           | 68 229,00           | 99,42         | 2,07         |
| Opłata składki członkowskiej do LGD "Brama Mazurskiej Krainy", Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i inne wydatki                                                                                                                                                                                      | 12 400,00           | 12 370,80           | 99,76         | 0,28         |
| Wydatki bieżące na promocję gminy i inne                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 500,00           | 19 098,71           | 50,93         | 0,43         |
| Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 271,09            | 1 226,08            | 96,46         | 0,03         |
| Wydatki w ramach projektu PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, poprzez zakup i przekazanie laptopów i koszty obsługi zadania | 699 750,00          | 699 102,63          | 99,91         | 15,86        |
| Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup sprzętu dla UG Dźwierzuty i oprogramowania (etap I)                                       | 193 890,00          | 16 948,17           | 8,74          | 0,38         |
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 365,00</b>     | <b>1 365,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców                                                                                                                                                                                                                                         | 1 365,00            | 1 365,00            | 100,00        | 100,00       |
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 369 105,01</b> | <b>1 072 718,01</b> | <b>78,35</b>  | <b>2,56</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Wydatki bieżące na utrzymanie strażnic i prowadzenie działalności p-poż. przez jednostki OSP, obejmujące: zakup sprzętu p- poż., paliwo, remonty samochodów strażackich, ubezpieczenia, energia oraz wynagrodzenia kierowców i strażaków za udział w akcjach ratowniczych        | 244 400,00           | 211 796,00           | 86,66        | 19,74        |
| Wydatki bieżące na obronę cywilną                                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 640,04               | 18,29        | 0,06         |
| Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: świadczenia pieniężne 40 zł/osobodzień na wniosek za zakwaterowanie i wyżywienie (GOPS)                                                                                                                   | 199 920,00           | 199 920,00           | 100,00       | 18,64        |
| Wydatki inwestycyjne - Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa - OSP Targowo i OSP Dźwierzuty z udziałem środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 100.000,00 zł                                                 | 113 616,00           | 113 616,00           | 100,00       | 10,59        |
| Wydatki inwestycyjne - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Kiejkuty (kamera termowizyjna z ładowarką) z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 15.000 zł | 20 500,00            | 19 500,00            | 95,12        | 1,82         |
| Wydatki inwestycyjne środki własne - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I ;                                                                                                          | 61 169,01            | 4 694,67             | 7,67         | 0,44         |
| Wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I;                                                                                | 500 000,00           | 296 551,30           | 59,31        | 27,64        |
| Wydatki inwestycyjne własne - Zakup zbiornika do magazynowania oleju napędowego ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie                                                                                                      | 26 000,00            | 26 000,00            | 100,00       | 2,42         |
| Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”                                                                          | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00       | 18,64        |
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b><br>(odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów)                                                                                                                                                                                        | <b>471 000,00</b>    | <b>470 887,66</b>    | <b>99,98</b> | <b>1,12</b>  |
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>278 027,87</b>    | <b>183 327,87</b>    | <b>65,94</b> | <b>0,44</b>  |
| Dopłata do ZGK Sp. z o.o. w Dźwierzutach na pokrycie straty za 2021r.                                                                                                                                                                                                            | 183 327,87           | 183 327,87           | 100,00       | 100,00       |
| Rezerwy ogólne i celowe - rozwiązano rezerwę na kwotę 17.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika do magazynowania oleju napędowego                                                                                                                                         | 94 700,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 847 809,97</b> | <b>11 421 257,67</b> | <b>96,40</b> | <b>27,21</b> |
| <u>Szkoły Podstawowe, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>7 294 400,14</u>  | <u>7 228 409,85</u>  | <u>99,10</u> | <u>63,29</u> |
| Dotacja podmiotowa na prowadzenie SP w Kałęczynie (kl. I-VIII)                                                                                                                                                                                                                   | 836 739,96           | 836 739,96           | 100,00       | 11,58        |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)                                                                                                                                                                                               | 5 360 403,24         | 5 332 764,56         | 99,48        | 73,78        |

|                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, środki bhp)                                                                                             | 248 905,82          | 246 776,03          | 99,14        | 3,41         |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                              | 200 197,00          | 200 197,00          | 100,00       | 2,77         |
| Wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych, opału, środków czystości, koszty energii, usługi telekom., zdrowotne, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe   | 589 935,71          | 555 388,88          | 94,14        | 7,68         |
| Zakupy wyposażenia szkół ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"                                                           | 16 418,41           | 16 418,41           | 100,00       | 0,23         |
| Remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                               | 27 800,00           | 26 125,01           | 93,97        | 0,36         |
| Wydatki inwestycyjne - Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach                                                             | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00       | 0,19         |
| <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym :</u>                                                                                                                 | <u>467 996,10</u>   | <u>452 058,14</u>   | <u>96,59</u> | <u>3,96</u>  |
| Dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w SP w Kałęczynie                                                                                                              | 90 943,68           | 90 943,68           | 100,00       | 20,12        |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)                                                                                            | 263 618,99          | 257 436,13          | 97,65        | 56,95        |
| Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, środki bhp)                                                                                             | 15 866,80           | 15 685,57           | 98,86        | 3,47         |
| Wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, energii elektrycznej, usług)                                                                                                             | 85 165,63           | 75 591,76           | 88,76        | 16,72        |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                              | 12 401,00           | 12 401,00           | 100,00       | 2,74         |
| <u>Przedszkola, w tym:</u>                                                                                                                                                    | <u>2 582 752,90</u> | <u>2 358 478,13</u> | <u>91,32</u> | <u>20,65</u> |
| Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu zamieszkania naszej gminy w przedszkolach innych gmin                                                                                   | 83 423,36           | 83 423,36           | 100,00       | 3,54         |
| Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)                                                                                            | 761 124,18          | 747 511,52          | 98,21        | 31,69        |
| Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, wyposażenie, remonty, energia, usługi telekom., szkolenia, podróże służbowe, środki czystości, szkolenia                     | 313 523,65          | 296 646,13          | 94,62        | 12,58        |
| Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, środki bhp)                                                                                             | 33 662,40           | 33 092,55           | 98,31        | 1,40         |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                              | 31 741,00           | 31 741,00           | 100,00       | 1,35         |
| Wydatki inwestycyjne - Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 - środki własne | 1 359 278,31        | 1 166 063,57        | 85,79        | 49,44        |
| <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>                                                                                                                                             | <u>683 282,95</u>   | <u>668 278,90</u>   | <u>97,80</u> | <u>5,85</u>  |
| <u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>                                                                                                                                      | <u>33 419,63</u>    | <u>28 509,80</u>    | <u>85,31</u> | <u>0,25</u>  |
| <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>                                                                                                                                        | <u>39 612,71</u>    | <u>31 903,96</u>    | <u>80,54</u> | <u>0,28</u>  |
| <u>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>                                                                         | <u>457 259,51</u>   | <u>379 863,66</u>   | <u>83,07</u> | <u>3,33</u>  |
| <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczących</u>                                                          | <u>33 889,60</u>    | <u>33 573,35</u>    | <u>99,07</u> | <u>0,29</u>  |
| <u>Pozostała działalność, w tym:</u>                                                                                                                                          | <u>255 196,43</u>   | <u>240 181,88</u>   | <u>94,12</u> | <u>2,10</u>  |

|                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody okolicznościowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich                                                                      | 71 526,43           | 70 952,25           | 99,20        | 29,54        |
| Inne wydatki - dowożenie uczniów na zawody szkolne                                                                                                                            | 3 000,00            | 2 330,50            | 77,68        | 0,97         |
| Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                       | 106 813,00          | 106 813,00          | 100,00       | 44,47        |
| Wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz ich dowożeniem do szkół | 73 857,00           | 60 086,13           | 81,35        | 25,02        |
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                              | <b>249 242,30</b>   | <b>212 910,72</b>   | <b>85,42</b> | <b>0,51</b>  |
| Utrzymanie przychodni zdrowia w Dźwierzutach - opłaty za media, ogrzewanie, przeglądy techn., czyszc. przewodów, wynagrodzenie palacza                                        | 26 620,00           | 26 135,44           | 98,18        | 12,28        |
| Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii                 | 207 278,63          | 171 431,61          | 82,71        | 80,52        |
| Pozostała działalność pokryta dotacją - koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców opieki zdrowotnej                                                                 | 390,00              | 390,00              | 100,00       | 0,18         |
| Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu teleinformacyjnego oraz na promocję szczepień                                                     | 14 953,67           | 14 953,67           | 100,00       | 7,02         |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                              | <b>4 226 538,64</b> | <b>4 081 267,74</b> | <b>96,56</b> | <b>9,72</b>  |
| <u>Wydatki na ośrodek wsparcia (R.85203) - Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym:</u>                                                                                            | <u>1 399 776,92</u> | <u>1 398 765,03</u> | <u>99,93</u> | <u>34,27</u> |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                    | 860 045,43          | 860 045,43          | 100,00       | 61,49        |
| - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe                                                                                                         | 19 411,20           | 19 411,20           | 100,00       | 1,39         |
| - wydatki na remonty bieżące                                                                                                                                                  | 19 575,55           | 19 575,55           | 100,00       | 1,40         |
| - wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usługi niezbędne do realizacji zadań, szkolenia, media i inne opłaty)                                                                   | 290 145,85          | 290 145,85          | 100,00       | 20,74        |
| - wydatki inwestycyjne - Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach                                                              | 210 598,89          | 209 587,00          | 99,52        | 14,98        |
| Wydatki na podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (R.85202)                                                                                                  | 327 000,00          | 324 745,23          | 99,31        | 7,96         |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (R.85205)                                                                                                             | 2 429,95            | 752,80              | 30,98        | 0,02         |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (R.85213)                        | 28 300,00           | 28 300,00           | 100,00       | 0,69         |
| Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ZUS (R.85214)                                                                                         | 142 687,00          | 100 030,05          | 70,10        | 2,45         |
| Dodatki mieszkaniowe (R.85215)                                                                                                                                                | 49 024,18           | 47 914,02           | 97,74        | 1,17         |
| Zasiłki stałe (R.85216)                                                                                                                                                       | 332 938,00          | 331 919,64          | 99,69        | 8,13         |
| <u>Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (GOPS R. 85219), w tym:</u>                                                                                                | <u>892 061,05</u>   | <u>873 407,61</u>   | <u>97,91</u> | <u>21,40</u> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| - wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług niezbędnych do realizacji zadań, wydatki na rzecz osób fizycznych, szkolenia, podróże służbowe, media i inne opłaty)                                                                                                        | 132 877,98          | 120 249,13          | 90,50        | 13,77        |
| - wynagrodzenia pracowników GOPS i pochodne                                                                                                                                                                                                                             | 734 999,00          | 728 988,49          | 99,18        | 83,46        |
| - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 184,07           | 24 169,99           | 99,94        | 2,77         |
| Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (R.85228)                                                                                                                                                                                                                | 113 416,00          | 84 089,18           | 74,14        | 2,06         |
| "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wieloletni program na lata 2014-2020 (R. 85230)                                                                                                                                                                                 | 158 500,00          | 153 860,57          | 97,07        | 3,77         |
| Wydatki na prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 6 760,00            | 84,50        | 0,17         |
| Wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania                                                                                                                                                                                                                 | 734 708,00          | 723 026,07          | 98,41        | 17,72        |
| Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (pośilek dla dzieci i młodzieży w szkołach, świadczenia rodzinne, bezpłatna pomoc psychologiczna)                                                                                                 | 7 697,54            | 7 697,54            | 100,00       | 0,19         |
| Program "Wspieraj Seniora" ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na prace społecznie użyteczne (brak przesłanek wydatkowania, środki zwrócono)                                                                                                        | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5 025 454,30</b> | <b>4 746 689,16</b> | <b>94,45</b> | <b>11,31</b> |
| Wydatki z rachunku Funduszu Pomocy na zadanie GOPS-jednorazowe świadczenia pieniężne 300zł/osobę dla obywatela Ukrainy i bezpłatną pomoc psychologiczną                                                                                                                 | 14 994,00           | 14 994,00           | 100,00       | 0,32         |
| Wypłata dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania z rachunku FP COVID-19 (GOPS)                                                                                                                                                                               | 4 007 636,40        | 3 816 961,14        | 95,24        | 80,41        |
| Wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych (pozostałe źródła ciepła) na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty obsługi zadania z rachunku FP COVID-19 (GOPS) | 818 070,60          | 768 570,00          | 93,95        | 16,19        |
| Wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi zadania z rachunku FP COVID-19 (UG)                                                                                                                                                                           | 13 315,18           | 13 313,76           | 99,99        | 0,28         |
| Wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych pn. "W rodzinie tkwi moc", W przyszłość z uśmiechem", "Rodzina to nasza siła", RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - projekty konkursowe (GOPS)       | 171 438,12          | 132 850,26          | 77,49        | 2,80         |
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>190 349,08</b>   | <b>188 069,08</b>   | <b>98,80</b> | <b>0,45</b>  |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (R.85404) - dotacja na SP Kałęczyn                                                                                                                                                                                                  | 3 849,08            | 3 849,08            | 100,00       | 2,05         |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla najuboższych uczniów)                                                                                                                                                                               | 180 000,00          | 177 720,00          | 98,73        | 94,50        |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - nagrody dla najzdolniejszych uczniów                                                                                                                                                                          | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00       | 3,46         |
| <b>Dział 855 RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 183 512,00</b> | <b>6 158 342,74</b> | <b>99,59</b> | <b>14,67</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i koszty obsługi zadania - Program 500+ (R.85501)                                                                                                                                                                         | 2 337 951,00        | 2 337 950,48        | 100,00       | 37,96       |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent., z ubezpiecz. społecznego i koszty obsługi zadania (R.85502)                                                                                                                                 | 3 593 333,00        | 3 571 223,71        | 99,38        | 57,99       |
| Karta Dużej Rodziny (R.85503)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 726,00            | 1 726,00            | 100,00       | 0,03        |
| Wspieranie rodziny - asystent rodziny jako wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz świadczenia społeczne (R.85504)                                                                                                                                                             | 35 259,00           | 35 258,88           | 100,00       | 0,57        |
| Rodziny zastępcze, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (R.85508)                                                                                                                                                                                                                        | 91 470,00           | 90 627,56           | 99,08        | 1,47        |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (R.85510), różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 30 672,00           | 30 635,04           | 99,88        | 0,50        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (R.85513)                                                                                                                                                                                                | 89 149,00           | 86 969,07           | 97,55        | 1,41        |
| Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy : na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, Dobry start (R.85595)                                                                                                                                                                | 3 952,00            | 3 952,00            | 100,00       | 0,06        |
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 666 355,05</b> | <b>2 194 815,55</b> | <b>82,32</b> | <b>5,23</b> |
| Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami - wywóz odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów oraz koszty administracyjne realizacji zadania                                                                                                                                                             | 1 432 571,97        | 1 370 539,85        | 95,67        | 62,44       |
| Oczyszczanie miast i wsi - zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, usługi porządkowe świadczone na terenie gminy                                                                                                                                                                              | 118 012,00          | 117 587,11          | 99,64        | 5,36        |
| Wydatki na utrzymanie zieleni, na schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                               | 10 400,00           | 1 579,31            | 15,19        | 0,07        |
| Wydatki z dotacji z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługi wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                         | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00       | 0,41        |
| Oświetlenie uliczne - wydatki na energię, konserwację i remonty bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 341 301,50          | 301 611,21          | 88,37        | 13,74       |
| Inwestycje, w tym - Przebudowa kabla zasilającego oświetlenie placu strażackiego w Dźwierzutach                                                                                                                                                                                                         | 15 200,00           | 12 151,40           | 79,94        | 0,55        |
| Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)                                                                                                                                                                                              | 4 900,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest", dotacja 34.999,80 zł oraz Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka dotacja 33.970,44 zł, oraz wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, wykonanie aktualnego Programu ochrony środowiska i inne | 159 424,22          | 126 242,32          | 79,19        | 5,75        |
| Wydatki związane z zakupem i sprzedażą preferencyjną węgla dla gospodarstw domowych (sprzedaż 116.835,03 zł)                                                                                                                                                                                            | 200 000,00          | 117 251,38          | 58,63        | 5,34        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z programu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w kwocie 20.000,00 zł na zadanie "Urządzenie miejsca integracji mieszkańców Małszewka, dz. nr 21 w msc. Małszewko, obr. Dźwierzuty" | 46 000,00           | 45 014,98           | 97,86         | 2,05         |
| Wydatki inwestycyjne z udziałem środków z programu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w kwocie 20.000,00 zł, w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 167 w msc. Łupowo"                                                  | 41 000,00           | 40 137,99           | 97,90         | 1,83         |
| Wydatki inwestycyjne na "Gminne Obserwatorium Przyrody w miejscowości Dąbrowa" ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w kwocie 25.000,00 zł                                                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        | 2,28         |
| Wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych : PROW na lata 2014-2020 projekt : "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty" - wydatki wstępne                                                                                                                        | 238 545,36          | 3 700,00            | 1,55          | 0,17         |
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 028 446,39</b> | <b>1 760 393,89</b> | <b>86,79</b>  | <b>4,19</b>  |
| <u>1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                              | <u>1 839 032,85</u> | <u>1 570 980,35</u> | <u>85,42</u>  | <u>89,24</u> |
| Dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa (15.000,00 zł) dla GOK w Dźwierzutach na realizację programu: "Scena godna kultury. Zakup zestawów elementów oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej"                                                                                        | 650 221,10          | 650 221,10          | 100,00        | 41,39        |
| Koszty utrzymania świetlic, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, koszty energii, badań technicznych, monitoring, usługi remontowe oraz inne                                                                                                                                            | 97 550,00           | 85 124,94           | 87,26         | 5,42         |
| Wydatki inwestycyjne środki własne - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                                                              | 235 046,33          | 400,00              | 0,17          | 0,03         |
| Wydatki inwestycyjne projektu pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach", realizowanego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020                                                                                                                                  | 856 215,42          | 835 234,31          | 97,55         | 53,17        |
| <u>2/ Biblioteki wiejskie</u>                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>189 413,54</u>   | <u>189 413,54</u>   | <u>100,00</u> | <u>10,76</u> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach                                                                                                                                                                                                              | 189 413,54          | 189 413,54          | 100,00        | 100,00       |
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>71 554,00</b>    | <b>61 071,27</b>    | <b>85,35</b>  | <b>0,15</b>  |
| Koszty utrzymania obiektów sportowych (materiały do remontów, energia, wyposażenie, środki czystości, monitoring obiektów) oraz wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 13 100,00           | 6 191,66            | 47,26         | 10,14        |
| Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dźwierzuty”                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        | 32,75        |
| Wydatki bieżące dotyczące organizacji gminnych imprez sportowych, utrzymanie animatora sportu                                                                                                                                                                                            | 26 400,00           | 22 825,61           | 86,46         | 37,38        |
| Wydatki inwestycyjne środki własne - Wykonanie boiska sportowego w Kałęczynie dz. nr 66/71 obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty (zakup i montaż piłko-chwyty)                                                                                                                                      | 12 054,00           | 12 054,00           | 100,00        | 19,74        |

|                       |                      |                      |              |            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> | <b>47 468 491,47</b> | <b>41 969 474,48</b> | <b>88,42</b> | <b>100</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|

Wydatki budżetowe w 2022 roku wykonano w kwocie **41 969 474,48 zł**, co stanowi 88,42 % w stosunku do planowanych w kwocie **47 468 491,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **37 537 939,18 zł** wykonano w kwocie **36 208 839,03 zł** co stanowi 96,46 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **9 930 552,29 zł** wykonano w kwocie **5 760 635,45 zł** co stanowi 58,01 % planu.

W załączniku Nr 1c do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2022 r., w szczególności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo plan i wykonanie wydatków za 2022 r., z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków na zadanie zlecone i pozostałych wydatków:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                     | PLAN          | WYKONANIE     | % WYKONANIA  | STRUKTURA WYDATÓW |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| wydatki majątkowe                                    | 9 930 552,29  | 5 760 635,45  | <b>58,01</b> | <b>13,73</b>      |
| wydatki bieżące, w tym:                              | 37 537 939,18 | 36 208 839,03 | <b>96,46</b> | <b>86,27</b>      |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 877 968,26 | 11 641 475,54 | 98,01        | 32,15             |
| wydatki na zadania zlecone                           | 9 281 936,50  | 9 243 999,91  | 99,59        | 25,53             |
| pozostałe wydatki bieżące                            | 16 378 034,42 | 15 323 363,58 | 93,56        | 42,32             |

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano **11 641 475,54 zł**, na plan **11 877 968,26 zł** co stanowi 98,01 % planu i 32,15 % wykonanych wydatków bieżących gminy.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją **zadań zleconych** na plan **9 281 936,50 zł**, zrealizowano na kwotę **9 243 999,91 zł**, co stanowi 99,59 % planu i 25,53 % ogółem wydatków bieżących gminy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan **16 378 034,42 zł** wykonano w kwocie **15 323 363,58 zł**, co stanowi 93,56 % planu i 42,32 % ogółem wydatków bieżących gminy.

Poważnym zadaniem dla gminy jest **finansowanie szkół**, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonują dwa zespoły szkolno-przedszkolne: w Dźwierzutach i Orzyniech oraz szkoła podstawowa w Rumach. Od 2013 r. szkoła podstawowa w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona jest przez stowarzyszenie i finansowana jest ze środków Gminy przekazywa-

nych w formie dotacji.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki poniesione na oświatę według ich rodzaju:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                       | PLAN          | WYKONANIE     | %<br>WYKONANIA | STRUKTURA<br>WYDATÓW |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| wydatki na oświatę (Dz.801), w tym:                                                                    | 11 847 809,97 | 11 421 257,67 | 96,40          | <b>27,21</b>         |
| wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 6 385 146,41  | 6 337 712,21  | 99,26          | <b>55,49</b>         |
| świadczenia pracownicze, zapomogi, ZFŚS, Fundusz pomocy Ukrainie                                       | 794 970,45    | 777 744,53    | 97,83          | <b>6,81</b>          |
| wydatki na specjalną naukę i metody pracy dla niepełnosprawnych uczniów                                | 457 259,51    | 379 863,66    | 83,07          | <b>3,33</b>          |
| wydatki na zakupy rzeczowe                                                                             | 1 016 424,99  | 953 751,78    | 93,83          | <b>8,35</b>          |
| dotacje oświatowe na prowadzenie szkoły, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach spoza naszej gminy | 1 011 107,00  | 1 011 107,00  | 100,00         | <b>8,85</b>          |
| doskonalenie zawodowe i pozostałe wydatki bieżące w dziale Oświata                                     | 33 419,63     | 28 509,80     | 85,31          | <b>0,25</b>          |
| otrzymane dotacje na podręczniki                                                                       | 33 889,60     | 33 573,35     | 99,07          | <b>0,29</b>          |
| wydatki na inwestycje i remonty                                                                        | 1 401 078,31  | 1 206 188,58  | 0,00           | <b>10,56</b>         |
| wydatki zrealizowane w ramach projektów krajowych i unijnych                                           | 16 418,41     | 16 418,41     | 100,00         | <b>0,14</b>          |
| dowożenie uczniów, utrzymanie stołówek                                                                 | 725 895,66    | 702 513,36    | 96,78          | <b>6,15</b>          |

Wydatki na oświatę (łącznie z dowożeniem uczniów do szkół) stanowiły 27,21 % ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę **11 421 257,67 zł**. W dziale „Oświata” dominującą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które ukształtowały się na poziomie 6 337 712,21 zł i stanowiły 55,49 % ogółem wydatków ponoszonych w tym dziale.

Poniesione zostały wydatki inwestycyjne i remontowe w wysokości 1 206 188,58 zł, głównie związane z budową nowego przedszkola wraz z oddziałami klasowymi w Orzynch.

Pozostałe wydatki obejmowały m.in. świadczenia pracownicze, zapomogi, obligatoryjne odpisy na ZFŚS, zakupy rzeczowe, dotacje przekazane na prowadzenie szkoły podstawowej w Kałęczynie, wydatki zrealizowane w ramach projektów krajowych, wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

W celu ustalenia poziomu finansowania wydatków na oświatę otrzymanymi przez gminę środkami pochodzącymi z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz z subwencji oświatowej, w Dziale „Oświata” wyodrębniono grupę wydatków, w części dotyczącej finansowania nauczania klas I-VIII oraz w części dotyczącej wychowania przedszkolnego.

W tabeli poniżej przedstawiono finansowanie wydatków dotyczących nauczania klas I-VIII:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                               | PLAN         | WYKONANIE    | %<br>WYKONANIA | STRUKTURA<br>WYDATÓW |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|
| Wydatki bieżące dotyczące nauczania klas I-VIII oraz nauczania wymagającego specjalnych nauk i technik, w tym: | 7 933 000,30 | 7 784 130,15 | 98,12          | <b>68,15</b>         |

|                                                 |                     |                     |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <i>otrzymana subwencja oświatowa na 2022 r.</i> | <i>4 936 613,00</i> | <i>4 936 613,00</i> | <i>100,00</i> | <b>63,42</b> |
| <i>wydatki pokryte dochodami własnymi gminy</i> | <i>2 996 387,30</i> | <i>2 847 517,15</i> | <i>95,03</i>  | <b>36,58</b> |

Z zestawienia wynika, że subwencja oświatowa pokryła 63,42 % wydatków dotyczących nauczania klas I-VIII, natomiast 36,58 % środków pochodzi z dochodów własnych gminy.

Do tej sumy należałoby dodać finansowanie kosztów dowożenia, koniecznych inwestycji oraz obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników Urzędu Gminy, które zawarte jest w dziale „Administracja publiczna”.

W tabeli poniżej przedstawiono finansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | PLAN                | WYKONANIE           | %<br>WYKONANIA | STRUKTURA<br>WYDATÓW |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Wydatki bieżące dotyczące wychowania przedszkolnego (R.80103 i 80104), w tym: | 1 608 047,33        | 1 561 049,34        | 97,08          | <b>13,67</b>         |
| <i>dotacja na wychowanie przedszkolne</i>                                     | <i>167 166,00</i>   | <i>161 142,00</i>   | <i>96,40</i>   | <b>10,32</b>         |
| <i>wydatki pokryte dochodami własnymi gminy</i>                               | <i>1 440 881,33</i> | <i>1 399 907,34</i> | <i>97,16</i>   | <b>89,68</b>         |

Z danych wykazanych w tabeli wynika, że dotacja na wychowanie przedszkolne otrzymana w 2022 r. pokryła jedynie 10,32 % wydatków poniesionych przez gminę na to zadanie.

Prowadzone przez gminę jednostki oświaty, nie dysponują wyodrębnionymi rachunkami bankowymi do celów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na utrzymanie Urzędu Gminy i Rady Gminy w dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano **3 524 616,42 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 188 326,69 zł, co stanowi 4,3 % wydatków ogółem w dziale 750
- koszty utrzymania Urzędu Gminy, jako jednostki obsługi administracyjnej Gminy oraz obsługi finansowej jednostek oświaty i instytucji kultury wyniosły 3 336 289,73 zł, co stanowi 75,69% wydatków w dziale 750.

W dziale 750 rozdziale 75095 poniesiono m.in. wydatki na projekty realizowane ze środków PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w łącznej kwocie 716 050,80 zł, z czego na laptopy przekazane dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR wydatkowano 699 102,63 zł.

### Gospodarka odpadami komunalnymi

Łączne dochody z tytułu gospodarki odpadami za 2022r., ewidencjonowane w dziale 900 Go-

spodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, wyniosły 1 326 362,69 zł, z tego:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| – opłaty za odpady komunalne     | 1 312 430,03 zł, |
| – odsetki i opłaty prolongacyjne | 6 837,40 zł,     |
| – koszty egzekucyjne             | 7 095,26 zł.     |

Wydatki poniesione w 2022r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 wyniosły 1 370 539,85 zł, w tym:

- |                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi administracyjnej | 65 819,77 zł,    |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 1 662,97 zł,     |
| – inkaso sołtysów                                               | 22 768,00 zł,    |
| – zakupy materiałów i koszty egzekucyjne                        | 989,46 zł,       |
| – zakup usług                                                   | 1 279 299,65 zł. |

Prace administracyjne w ramach obsługi administracyjnej systemu wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach. Obejmują one m.in. prowadzenie spraw w zakresie obowiązku deklarowania wysokości opłat za odpady komunalne, prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych, prowadzenie spraw merytorycznych i sprawozdawczości oraz prace związane z prowadzeniem księgowości opłat za odpady, egzekwowaniem terminowości zapłat, rozliczaniem inkasentów, prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat za odpady, z ulgami uznaniowymi oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Zakup usług obejmuje koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady z terenu Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich do ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie – Regionalnej Instalacji za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie oraz koszty zagospodarowania odpadów.

W trakcie 2022r. uchwałą Rady Gminy podniesiono stawki opłat za odpady komunalne, w celu umożliwienia bilansowania się gospodarki odpadami.

### **Fundusz sołecki**

W budżecie Gminy Dźwierzuty na 2022r. nie zostały wyodrębnione wydatki w ramach **funduszu sołeckiego**, w związku z uchwałą Nr XXVIII/236/21 Rady Gminy Dźwierzuty podjętą dnia 11 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

### **Wydatki na działalność opiekuńczo-społeczną**

W grupie wydatków na pomoc społeczną, w dziale 852 finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach (Rozdział 85203) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Dźwierzutach.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Dźwierzuty, utworzoną jako ośrodek wsparcia dziennego dla osób nieprzystosowanych społecznie - niepełnosprawnych, przewlekłe psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydatki w Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w kwocie 1 398 765,03 zł, przeznaczone zostały na finansowanie działalności statutowej ośrodka, jak i na inwestycje. W ramach wykonanych w 2022 r. inwestycji na kwotę 209 587,00 zł, kontynuowano prace związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach.

Ze środków budżetu państwa, na ŚDS w Dźwierzutach, w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyasygnowano kwotę 1 388 199,00 zł, w tym na inwestycje 207 127,00 zł, ze środków własnych Gminy kwotę 2 460,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na inwestycje.

## SPRAWOZDANIE

### *z wykonania budżetu - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach*

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r. poza typowymi zadaniami realizowanymi w ramach pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny, obejmowała także wykonywanie nowych zadań nałożonych na Gminę przez obowiązujące przepisy, tj. wypłatę dodatków osłonowych, dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych - inne źródła energii cieplnej (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła) oraz świadczeń z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

W tabeli poniżej zestawiono plan i wykonanie wydatków za 2022r. GOPS w Dźwierzutach:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | PLAN         | WYKONANIE    | % WYKONANIA | STRUKTURA WYDATKÓW |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| R.75495 Pozostała działalność - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy: zadania z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | 199 920,00   | 199 920,00   | 100,0       | 0,48               |
| R.85153 i R 85154 Zwalczenie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                   | 207 278,63   | 171 431,61   | 82,7        | 0,41               |
| R.85195 koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców opieki zdrowotne (zadanie zlecone)                                                             | 390,00       | 390,00       | 100,0       | 0,00               |
| Dz 852 Pomoc społeczna, w tym pomocy obywatelom Ukrainy (z wyjątkiem R.85203 i transportu żywności organizowanego przez UG)                                | 2 823 761,72 | 2 680 902,71 | 94,9        | 6,39               |
| Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy obywatelom Ukrainy (z wyj. planu wydatków UG)                                        | 5 012 139,12 | 4 733 375,40 | 94,4        | 11,28              |
| R.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                               | 180 000,00   | 177 720,00   | 98,7        | 0,42               |
| Dz. 855 Rodzina, w tym pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 6 183 512,00 | 6 158 342,74 | 99,6        | 14,67              |

|              |                      |                      |             |              |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| <b>Razem</b> | <b>14 607 001,47</b> | <b>14 122 082,46</b> | <b>96,7</b> | <b>33,65</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|

Wydatki wykonane w ramach działalności GOPS-u wynosiły łącznie kwotę 14 122 082,46 zł, co stanowiło 33,65 % w stosunku do ogółem wydatków Gminy Dźwierzuty i 39 % wydatków bieżących gminy.

Na Pomoc Społeczną w 2022 r. wydatkowano 13 950 650,85 zł (poza wydatkami w R.85153 i R.85154 Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Na **zadania zlecone** w opiece społecznej wydatkowano ogółem kwotę **6 707 690,84 zł** (dotacje rządowe), z tego:

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – świadczenia wychowawcze – program 500+                                               | 2 330 436,65 zł |
| – koszty obsługi świadczeń wychowawczych                                               | 7 513,83 zł     |
| – ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne      | 86 969,07 zł    |
| – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego                        | 3 183 492,61 zł |
| – składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 274 274,57 zł   |
| – koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego           | 99 837,86 zł    |
| – dodatki energetyczne                                                                 | 24,18 zł        |
| – karta dużej rodziny (koszty obsługi)                                                 | 1 726,00 zł     |
| – ubezpieczenia zdrowotne – koszty wydania decyzji                                     | 390,00 zł       |
| – dodatki osłonowe                                                                     | 708 916,28 zł   |
| – koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych                                           | 14 109,79 zł    |

Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów: 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę wydatków dłużników alimentacyjnych w kwocie **13 618,67 zł**.

Do **zadań własnych** gminy realizowanych przez „Pomoc społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (**1 233 268,79 zł**), należą:

|                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – dodatki mieszkaniowe (20 rodzin), w tym wartość sfinansowana przez gminę                                  | <b>47 889,84 zł</b>  |
| – zasiłki jednorazowe (27 rodzin), okresowe (40 rodziny) i zasiłki stałe (49 osób), przeznaczono na ten cel | <b>431 949,69 zł</b> |

w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe) 19 045,80 zł  
(opłaty za leki, energię, zakup opału, art. żywn., za  
pobyt w schronisku dla bezdomnych)
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 80 984,25 zł
- środki rządowe (zasiłki stałe) 331 919,64 zł

- prace społecznie-użyteczne (10 osób) wydatkowano

środki własne **6 760,00 zł**

- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (122 uczniów i 3 osoby dorosłe),  
wyasygnowano na ten cel **152 260,57 zł**

w tym:

- środki własne na dożywianie 30 500,00 zł
- środki rządowe 121 760,57 zł

- usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (8 osób) ,

gmina przeznaczyła na ten cel kwotę **84 089,18 zł**

- pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (11 osób)

środki własne gminy **324 745,23 zł**

- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (45 osób) **28 300,00 zł**

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **752,80 zł**

- asystent rodziny **35 258,88 zł**

w tym:

- środki własne gminy 35 288,88 zł
- dotacja 0,00 zł

- rodziny zastępcze (15 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko

w Domu dla Dzieci - gmina jest zobowiązana do partycypowania w kosztach, tj.

w pierwszym roku 10%, w drugim 20%, w trzecim i następnych 30%) **121 262,60 zł**

Na pomoc społeczną dla najuboższych, na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 670 304,33 zł, dofinansowanie do zadań własnych gminy 562 964,46 zł.

Bezpośrednio na beneficjentów GOPS-u ze środków własnych i rządowych wydatkowano kwotę 1 233 268,79 zł.

Wydatki pośrednie na pomoc społeczną – na utrzymanie GOPS-u wyniosły **873 407,61 zł** (środki z dotacji 152 270,16 zł, własne 721 137,45 zł), w tym na:

- płace i pochodne pracowników 728 988,49 zł
- wydatki rzeczowe 141 419,12 zł

- wydatki pozostałe – wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 3 000,00 zł.

Poniesiono również wydatki na pomoc stypendialną dla 129 uczniów (Dz.854, Rozdział 85415) w kwocie **177 720,00 zł**, w tym środki własne gminy 35 544,00 zł, dotacja 142 176,00 zł.

Z wydatków planowanych w dziale 853 rozdziale 85395 jest realizowany projekt „W Rodzinie tkwi moc”. W 2022 r. poniesione zostały wydatki na kwotę **132 850,26 zł**, w tym :

- wkład własny 18 000,00 zł,
- środki z UE 114 850,26 zł.

W projekcie bierze udział 21 rodzin. Celem projektu jest rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się rodziny, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów oraz poprawa funkcjonowania rodziny i jej aktywizacja społeczna. Projekt trwał do końca listopada 2022 r.

Na dodatkowe zadania realizowane przez GOPS przeznaczono:

- pomoc dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na: świadczenia pieniężne 40 zł/osobodzień na wnioski za zakwaterowanie i wyżywienie; świadczenia pieniężne i niepieniężne, posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole jednorazowe świadczenia pieniężne 300zł/osobę; na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, Dobry start - 226 563,54 zł;
- z Funduszu COVID-19 na :
  - wypłatę dodatków węglowych 3 744 000,00 zł,
  - koszty obsługi wypłaty dodatków węglowych 72 961,14 zł,
  - wypłatę dodatków do innych źródeł energii 753 500,00 zł,
  - koszty obsługi wypłaty dodatków do innych źródeł energii 15 070,00 zł.

Na terenie Gminy Dźwierzuty istnieją ograniczone możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Duża część mieszkańców zajmuje tereny stanowiące pozostałości byłych PGR-ów, często niezaradna życiowo i zależna od wsparcia finansowego oferowanego przez GOPS.

### **Dotacje udzielone przez Gminę Dźwierzuty dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wykonanie % |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| 1                                                                          | 2     | 3        | 4    | 5                                     | 6                | 7          | 8           |
| <b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                       |                  |            |             |
| 1.                                                                         | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach | 635 221,10       | 635 221,10 | 100         |

|                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.                                                                              | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla GOK w Dźwierzutach na realizację programu: "Scena godna kultury. Zakup zestawów elementów oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej"           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100          |
| 3.                                                                              | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach                                                                                                                           | 189 413,54          | 189 413,54          | 100          |
| <b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 1.                                                                              | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie                                                                                 | 835 011,96          | 835 011,96          | 100          |
| 2.                                                                              | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zajęcia wyrównawcze w Szkole Podstawowej w Kałęczynie                                                                           | 1 728,00            | 1 728,00            | 100          |
| 3.                                                                              | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie                                                                | 90 943,68           | 90 943,68           | 100          |
| 4.                                                                              | 801 | 80113 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 282,95           | 23 282,95           | 100          |
| 5.                                                                              | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne )                                      | 17 272,47           | 17 272,47           | 100          |
| 6.                                                                              | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)                                                        | 53 969,58           | 53 969,58           | 100          |
| 7.                                                                              | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie                          | 3 684,78            | 3 684,06            | 99,98        |
| 8.                                                                              | 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)                          | 3 849,08            | 3 849,08            | 100          |
| 9.                                                                              | 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła                                                                                   | 3 000,00            | 0,00                | 0            |
| 10.                                                                             | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty                                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100          |
| <b>Razem</b>                                                                    |     |       |      |                                                                                                                                                                      | <b>1 892 377,14</b> | <b>1 889 376,42</b> | <b>99,84</b> |

W części I tabeli wykazano dotacje przekazane na działalność statutową instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach oraz Gminnej Biblioteki Kultury w Dźwierzutach, w łącznej kwocie 839 634,64 zł.

W części II tabeli wykazano dotacje udzielone z budżetu Gminy Dźwierzuty dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w tym dla:

- Stowarzyszenia „Konik Na Biegunach” z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej wraz z oddziałem zerowym w Kałęczynie 1 006 458,83 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dźwierzuty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu 23 282,95 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dźwierzuty" z siedzibą w Dźwierzutach 20 000,00 zł.

Dotacja na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – złożono 1 wniosek o dofinansowanie, dotację zwrócono z uwagi na niespełnienie warunków dofinansowania.

### Informacja z przebiegu wykonania inwestycji w Gminie Dźwierzuty w 2022 r.

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, w roku 2022 r. zaplanowano na kwotę 9 021 102,29 zł, wykonano **4 854 185,45**, tj. w 53,81 %. Na przebieg realizacji inwestycji gminnych miały wpływ ograniczenia związane z istniejącą w 2022r. sytuacją geopolityczną w Polsce i na świecie oraz problemami związanymi z wyłonieniem wykonawców zadań inwestycyjnych (ograniczenia gospodarcze wynikłe po epidemii COVID-19 i wojny w Ukrainie).

Wydatki na plan i realizację poszczególnych inwestycji przedstawiają się następująco:

#### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*         | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie  | Wykonanie % | Dofinansowanie |
|-----|-------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| 1   | 2     | 3      | 4          | 5                                                                                                                                                                               | 6            | 7          | 8           | 9              |
| 1   | 010   | 01043  | 6050       | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty                                                                           | 21 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 2   | 010   | 01043  | 6050       | Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty                                                                                                                         | 38 000,00    | 9 840,00   | 25,89       | 0,00           |
| 3   | 010   | 01043  | 6050       | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach, dz. nr 693/2                                                                                                                 | 147 600,00   | 147 600,00 | 100,00      | 0,00           |
| 4   | 010   | 01043  | 6050       | Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. nr 149/3 - studnia nr 3                                                                                                                 | 192 000,00   | 2 214,00   | 1,15        | 0,00           |
| 5   | 010   | 01043  | 6050       | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4 i 204/3 gm. Dźwierzuty                                                                                    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 6   | 010   | 01043  | 6050       | Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap               | 130 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00           |
| 7   | 010   | 01043  | 6050       | Modernizacja studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Targowie (własne i dotacja UW na zadania własne -zwrot środków z F. sołeckiego za 2021r.)                            | 40 600,00    | 40 590,00  | 99,98       | 17 326,83      |
| 8   | 010   | 01044  | 6050       | Budowa płyty na prasowany osad w Oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach                                                                                                            | 19 000,00    | 19 000,00  | 100,00      | 0,00           |
| 9   | 010   | 01044  | 6050, 6100 | Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej (z uzupełnienia subwencji BP na inwestycje w zakresie kanalizacji) | 2 564 100,00 | 43 950,00  | 1,71        | 43 950,00      |
| 10  | 010   | 01044  | 6050       | Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Małszewko (z uzupełnienia subwencji BP na inwestycje w zakresie kanalizacji)                                                   | 147 500,00   | 147 477,00 | 99,98       | 147 477,00     |
| 11  | 010   | 01044  | 6050       | Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rummy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty                                                 | 23 620,00    | 22 140,00  | 93,73       | 0,00           |

|    |     |       |            |                                                                                                                                                                                                       |            |            |        |            |
|----|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 12 | 010 | 01044 | 6050       | Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty                                                                    | 28 690,00  | 22 140,00  | 77,17  | 0,00       |
| 13 | 010 | 01044 | 6050       | Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty                                                                | 29 920,00  | 22 140,00  | 74,00  | 0,00       |
| 14 | 010 | 01044 | 6050       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce numer 171/103 obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty; (z uzupełnienia subwencji BP na inwestycje w zakresie kanalizacji)                                       | 100 000,00 | 92 000,00  | 92,00  | 92 000,00  |
| 15 | 010 | 01044 | 6050       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach numer 197, 241, 239 obręb Jeleniowo, gmina Dźwierzuty; (z uzupełnienia subwencji BP na inwestycje w zakresie kanalizacji)                            | 90 000,00  | 82 000,00  | 91,11  | 82 000,00  |
| 16 | 010 | 01044 | 6050       | Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Kiejkuty, Jabłonka i Olszewki do oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach wraz z kolektorem tłocznym - I etap od msc. Dźwierzuty do msc. Olszewki | 61 832,10  | 61 832,10  | 100,00 | 0,00       |
| 17 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 156, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                   | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 0,00       |
| 18 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty (własne i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)                                                 | 792 243,35 | 792 243,35 | 100,00 | 392 319,31 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050       | Wykonanie dwóch chodników na dz. nr 17/22 m. Stankowo, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                 | 22 169,08  | 22 169,08  | 100,00 | 0,00       |
| 20 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej nr 195019N, dz. nr 622, ul. Krótka oraz zjazdu na DK 57 w Dźwierzutach                                                                                                       | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,00 | 0,00       |
| 21 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                        | 20 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 22 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 387 w Targowie, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                        | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 0,00       |
| 23 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158                                                                                                                                                       | 18 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 24 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5                                                                                                                                         | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 0,00       |
| 25 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222                                                                                                                                  | 20 000,00  | 16 000,00  | 80,00  | 0,00       |
| 26 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w m. Orzyny dz. nr 159                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 0,00       |
| 27 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa dróg gminnych w m. Orzyny dz. nr 73, 76/1, 76/2, 172                                                                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 0,00       |
| 28 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Grądy dz. nr 40/19                                                                                                                                            | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 0,00       |
| 29 | 600 | 60016 | 6050       | Modernizacja fragmentu drogi gminnej dz. nr 292 i 288/5, obr. Rumy, gm. Dźwierzuty                                                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 30 | 600 | 60016 | 6050       | Budowa chodnika i przebudowa sieci elektroenergetycznej przy drodze dz. nr 330 i 729 w miejscowości Dźwierzuty                                                                                        | 82 696,81  | 82 327,46  | 99,55  | 0,00       |
| 31 | 600 | 60016 | 6050       | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                        | 10 000,00  | 150,00     | 1,50   | 0,00       |
| 32 | 600 | 60016 | 6050, 6100 | Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty (własne i RFIL)                                                                                        | 166 914,92 | 121 519,15 | 72,80  | 120 227,65 |

|    |            |       |            |                                                                                                                                                                                                                                |              |              |        |            |
|----|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 33 | <b>600</b> | 60017 | 6050       | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w miejscowości Dźwierzuty                                                                                                                                                            | 11 000,00    | 5 000,00     | 45,45  | 0,00       |
| 34 | <b>700</b> | 70005 | 6060       | Nabycie praw majątkowych do nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 52 097,21    | 86,83  | 0,00       |
| 35 | <b>700</b> | 70007 | 6050       | Przebudowa mieszkań komunalnych i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w m. Orzyny, dz. nr 72/23 gm. Dźwierzuty                                                                                                       | 11 000,00    | 11 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 36 | <b>700</b> | 70007 | 6050       | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz towarzyszących budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na części działki nr ew. 226/52 w obr. geod. Orzyny, gm. Dźwierzuty | 49 200,00    | 49 200,00    | 100,00 | 0,00       |
| 37 | <b>750</b> | 75095 | 6057       | Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" (środki z budżetu UE PO Polska Cyfrowa 2014-2020)                                                          | 193 890,00   | 16 948,17    | 8,74   | 16 948,17  |
| 38 | <b>754</b> | 75412 | 6050, 6100 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I (własne i RFIL)                                                                               | 552 479,01   | 297 555,97   | 53,86  | 296 551,30 |
| 39 | <b>754</b> | 75412 | 6050       | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II                                                                                           | 8 690,00     | 3 690,00     | 42,46  | 0,00       |
| 40 | <b>754</b> | 75412 | 6060       | Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa - OSP Targowo i OSP Dźwierzuty z udziałem środków Funduszu Pomocy Pożrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej - Funduszu Sprawiedliwości                                              | 113 616,00   | 113 616,00   | 100,00 | 100 000,00 |
| 41 | <b>754</b> | 75412 | 6060       | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Kiejkuty (własne i dotacja Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego)                                                                                                              | 20 500,00    | 19 500,00    | 95,12  | 15 000,00  |
| 42 | <b>754</b> | 75414 | 6060       | Zakup zbiornika do magazynowania oleju napędowego                                                                                                                                                                              | 26 000,00    | 26 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 43 | <b>801</b> | 80101 | 6050       | Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach                                                                                                                                     | 14 000,00    | 14 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 44 | <b>801</b> | 80104 | 6050       | Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7                                                                                         | 1 359 278,31 | 1 166 063,57 | 85,79  | 0,00       |
| 45 | <b>801</b> | 80148 | 6060       | Zakup zmywarki wraz ze zmiękcaczem automatycznym do szkolnej stołówki                                                                                                                                                          | 12 902,71    | 12 902,71    | 100,00 | 0,00       |
| 46 | <b>852</b> | 85203 | 6050       | Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach - środki własne i dotacja celowa z BP na zadania zlecone)                                                                              | 210 598,89   | 209 587,00   | 99,52  | 207 127,00 |
| 47 | <b>900</b> | 90015 | 6050       | Przebudowa kabla zasilającego oświetlenie placu strażackiego w Dźwierzutach                                                                                                                                                    | 12 200,00    | 12 151,40    | 99,60  | 0,00       |
| 48 | <b>900</b> | 90095 | 6050       | Urządzenie miejsca integracji mieszkańców Małszewka, dz. nr 21 w msc. Małszewko, obr. Dźwierzuty (własne i dotacja Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego)                                                                       | 46 000,00    | 45 014,98    | 97,86  | 20 000,00  |
| 49 | <b>900</b> | 90095 | 6050       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 167 w msc. Łupowo (własne i dotacja Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego)                                                                                                | 41 000,00    | 40 137,99    | 97,90  | 20 000,00  |

|               |     |       |              |                                                                                                                         |                     |                     |              |                     |
|---------------|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 50            | 900 | 90095 | 6050         | Gminne Obserwatorium Przyrody w miejscowości Dąbrowa (własne i dotacja Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego)            | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       | 25 000,00           |
| 51            | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty                                                               | 238 545,36          | 3 700,00            | 1,55         | 0,00                |
| 52            | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty                                                  | 235 046,33          | 400,00              | 0,17         | 0,00                |
| 53            | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach (środki własne i budżet UE RPO WiM na lata 2014-2020) | 856 215,42          | 835 234,31          | 97,55        | 324 900,07          |
| 54            | 926 | 92601 | 6050         | Wykonanie boiska sportowego w Kałęczynie dz. nr 66/71 obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty                                        | 12 054,00           | 12 054,00           | 100,00       | 0,00                |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |                                                                                                                         | <b>9 021 102,29</b> | <b>4 854 185,45</b> | <b>53,81</b> | <b>1 920 827,33</b> |

### Przebieg realizacji inwestycji w 2022r.

W ramach realizacji zadań własnych gminy Dźwierzuty, w 2022 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, finansowane ze środków gminy Dźwierzuty i źródeł zewnętrznych (zgodnie z opisem podanym w tabeli powyżej):

1. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Sąpląty, Julianowo, Mycielin, gm. Dźwierzuty – wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.
2. Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty” – wykonano odwiert studni, projekt robót geologicznych i operat wodnoprawny.
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach, dz. nr 693/2 – wykonano projekt budowlany, inwestycja będzie kontynuowana w 2023r.
4. Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. nr 149/3 - studnia nr 3 – wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar dla odwiertu głębinowego.
5. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4 i 204/3 gm. Dźwierzuty – wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap – trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji.
7. Modernizacja studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Targowie – prace zakończono w 2022r.
8. Budowa płyty na prasowany osad w Oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

9. Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – wykonano projekt budowlany etapy I – IV, inwestycja będzie kontynuowana w 2023 r., z udziałem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z uzupełnienia subwencji na inwestycje. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.
10. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Małszewko – zadanie zakończono w 2022r.
11. Zaplanowane w 2022r. zadania inwestycyjne: Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rumy dz. nr 237; Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2; Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 – wykonano dla nich Programy Funkcjonalno-Użytkowe w celu poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Zadanie na etapie przygotowania do wydania decyzji środowiskowych na trzy oczyszczalnie – Rumy, Julianowo, Łupowo.
12. Zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce numer 171/103 obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach numer 197, 241, 239 obręb Jeleniowo, gmina Dźwierzuty – wykonano i zakończono w 2022r.
13. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Kiejkuty, Jabłonka i Olszewki do oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach wraz z kolektorem tłocznym - I etap od msc. Dźwierzuty do msc. Olszewki - opracowano analizę efektywności kosztowej oraz wykonano dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
14. Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty – drogę wykonano, zadanie zakończono w 2022r. z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022r. Dodatkowo wykonano ze środków własnych dwa chodniki na dz. nr 17/22.
15. Zaplanowane zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 156, gm. Dźwierzuty, Przebudowa drogi gminnej nr 195019N, dz. nr 622, ul. Krótką oraz zjazdu na DK 57 w Dźwierzutach, Przebudowa drogi gminnej dz. nr 387 w Targowie, gm. Dźwierzuty, Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty, Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5, Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222, Przebudowa drogi gminnej w m. Orzyny dz. nr 159, Przebudowa dróg gminnych w m. Orzyny dz. nr 73, 76/1, 76/2, 172, Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Grądy dz. nr 40/19, Modernizacja fragmentu drogi gminnej dz. nr 292 i 288/5, obr. Rumy, gm. Dźwierzuty, Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w miejscowości Dźwierzuty, Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku, gm. Dźwierzuty – opracowano niezbędną dokumentację projektową.

16. Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158 – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
17. Zadania: Budowa chodnika i przebudowa sieci elektroenergetycznej przy drodze dz. nr 330 i 729 w miejscowości Dźwierzuty oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty (środki własne i RFIL) – zostały wykonane w 2022r.
18. Wydatki dotyczące nabycia praw majątkowych poniesiono na zamianę działek, w wyniku której działki gminne: nr 289/2 i 62/8 obręb Olszewki przekazano Nadleśnictwu Korpele, w zamian gmina Dźwierzuty pozyskała działkę nr 274 obręb Orzyny, za dopłatą na rzecz Nadleśnictwa w wysokości 2.500,00 zł i przeznaczyła ją na drogę gminną.  
Ponadto wydatkowano środki w kwocie 11.580,00 zł na zakup gruntów oraz lokali mieszkalnych i gospodarczych w m. Miętkie od Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
19. Przebudowa mieszkań komunalnych i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w m. Orzyny, dz. nr 72/23 gm. Dźwierzuty – wykonano dokumentację branży budowlanej i elektrycznej.
20. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz towarzyszących budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na części działki nr ew. 226/52 w obr. geod. Orzyny, gm. Dźwierzuty – wykonano dokumentację branży elektrycznej i aktualizację dokumentacji projektu budowlanego oraz przekazano Spółce SIM KZN Północ Sp. z o.o. celem prowadzenia dalszych prac inwestycyjnych.
21. Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" (środki z budżetu UE PO Polska Cyfrowa 2014-2020) – przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników, ponadto zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne „Konica Minolta”. Kontynuacja projektu planowana jest w 2023r.
22. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w podziale na etapy – I i II.  
Etap I planowany jest z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, obejmuje budowę garażu z łącznikiem – stan surowy otwarty. W 2022r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i wykonano część I harmonogram rzeczowo-finansowego robót, oraz wykonano przebudowę kabla zasilającego oświetlenie placu strażackiego w Dźwierzutach. Kontynuacja inwestycji planowana w 2023r.  
Etap II – planowana realizacja ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – przygotowano dokumentację techniczną zadania oraz dokumentację przetargową, przeprowadzono postępowanie

przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja prac budowlanych planowana jest na lata 2023 - 2025.

23. W ramach zadania: Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa - OSP Targowo i OSP Dźwierzuty z udziałem środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, dokonano zakupu sprzętu do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym i przekazano jednostkom.
24. W ramach zadania Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Kiejkuty (własne i dotacja Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego) – zakupiono kamerę termowizyjną FLIR i przekazano jednostce.
25. Zakup zbiornika do magazynowania oleju napędowego – dokonano zakupu zbiornika, celem gromadzenia oleju napędowego w ilości niezbędnej na potrzeby gminy i jednostek OSP.
26. Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – zadanie wykonano i zakończono w 2022r.
27. Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 - wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych, zawarto umowy z inspektorami branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. W ramach prac budowlanych wykonano stan surowy otwarty oraz roboty dodatkowe: zmiana trasy kabla internetowego, dodatkowy zakup pospółki, deskowanie połączeń dachowych, wykonanie wzmocnienia ścianek działowych.
28. Dokonano zakupu zmywarki wraz ze zmiękcaczem automatycznym do szkolnej stołówki.
29. Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach - środki własne i dotacja celowa z BP na zadania zlecone) – wykonano dalsze prace związane ze zmianą sposobu użytkowania, obejmujące instalację elektryczną i sanitarną (wybudowanie dwóch łazienek na ostatniej kondygnacji budynku, odtworzenie łazienki w piwnicy, wykonanie drzwi ewakuacyjnych w piwnicy, przebudowanie ścian i ciągu rur) oraz wykonanie renowacji drzwi wejściowych.
30. Wykonano zadania z udziałem dofinansowania Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektów konkursowych:
  - Urządzenie miejsca integracji mieszkańców Małszewka, dz. nr 21 w msc. Małszewko, obr. Dźwierzuty - "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla",
  - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 167 w msc. Łupowo "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego",
  - Gminne Obserwatorium Przyrody w miejscowości Dąbrowa „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”.

31. Zadanie: "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"; PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i mapy do celów projektowych, planowana realizacja zadania w 2023r.
32. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty – sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który przystąpił do prac budowlanych. Kontynuacja i rozliczenie prac w 2023r.
33. Termomodernizacja budynku GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane jest z udziałem dofinansowania RPO WiM na lata 2014-2020, w ramach działania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, poddziałanie: "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych". W 2022r. wykonano termomodernizację budynku wraz z robotami dodatkowymi wynikającymi z protokołów konieczności oraz zamontowano na budynku elektryczną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 5,25 kWp. Inwestycję zakończono w 2022r., a na początku 2023r. zostanie sporządzony wniosek końcowy rozliczenia projektu.
34. Zadanie: Wykonanie boisk sportowych: w Kałęczynie dz. nr 66/71 – wykonano prace ziemne, zagospodarowano teren działki na boisko, wykonano i zamontowano na boisku piłko-chwyty – prace zakończono w 2022r.

**Wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Dźwierzuty w ramach wydatków majątkowych:**

Udzielono wsparcia finansowego w formie wpłaty kwoty 200 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.  
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w 2022 r., w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy Dźwierzuty w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej:

| Lp.   | Nazwa programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dział | Rozdział | plan pierwotny    | plan po zmianach    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------------|
| 1     | PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty”                                                                                                                                                                                                       | 750   | 75095    | 0,00              | 193 890,00          |
|       | <b>zmiany planu:</b> w trakcie roku uchwałą z dnia 18.01.2022r. dokonano zmiany budżetu i wprowadzono plan wydatków projektu do budżetu w kwocie 193.890,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                   |                     |
| 2     | PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”                                                                                                                                                   | 750   | 75095    | 0,00              | 699 750,00          |
|       | <b>zmiany planu:</b> w trakcie roku uchwałą z dnia 15.03.2022r. dokonano zmiany budżetu i wprowadzono plan wydatków projektu do budżetu w kwocie 699.750,00 zł. Uchwałą z dnia 30.08.2022 r. oraz uchwałą z dnia 29.11.2022 r. dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej, niepowodującej zmiany w łącznym planie wydatków projektu.                                                                                                                    |       |          |                   |                     |
| 3     | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "W przyszłość z uśmiechem", Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach                                                                                                                                                                                                                          | 853   | 85395    | 18 200,00         | 45 816,00           |
|       | <b>zmiany planu:</b> w trakcie roku dokonano jednej zmiany: uchwałą z dnia 29.11.2022 r. zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 27.616,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                   |                     |
| 4     | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "W rodzinie tkwi moc", Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach                                                                                                                                                                                                                               | 853   | 85395    | 0,00              | 115 200,00          |
|       | <b>zmiany planu:</b> w trakcie roku uchwałą z dnia 18.01.2022r. dokonano zmiany budżetu i wprowadzono plan wydatków projektu do budżetu w kwocie 115.200,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                   |                     |
| 5     | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "Rodzina to nasza siła", Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach                                                                                                                                                                                                                             | 853   | 85395    | 0,00              | 10 422,12           |
|       | <b>zmiany planu:</b> w trakcie roku uchwałą z dnia 20.12.2022r. dokonano zmiany budżetu i wprowadzono plan wydatków projektu do budżetu w kwocie 10.422,12 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                   |                     |
| 6     | PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacja pn. : "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"                                                                                                                                                                                                                                            | 900   | 90095    | 0,00              | 238 545,36          |
|       | <b>zmiany planu:</b> w trakcie roku uchwałą z dnia 15.02.2022r. dokonano zmiany budżetu i wprowadzono plan wydatków projektu do budżetu w kwocie 200.000,00 zł. Uchwałą z dnia 16.09.2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 38.545,36 zł.                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                   |                     |
| 7     | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, projekt pn. : "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach"                                                                                                                                                | 921   | 92109    | 856 067,34        | 856 215,42          |
|       | <b>zmiany planu:</b> w trakcie roku dokonano cztery zmiany. Uchwałą z dnia 12.05.2022r. wprowadzono zmianę do budżetu i zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 10.000,00 zł r. Uchwałą z dnia 15.03.2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Uchwałą z dnia 28.06.2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2.214,00 zł. Uchwałą z dnia 20.12.2022r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.065,92 zł, stosownie do przewidywanych potrzeb finansowych projektu. |       |          |                   |                     |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          | <b>874 267,34</b> | <b>2 159 838,90</b> |

W tabeli poniżej zaprezentowano stopień realizacji na terenie Gminy Dźwierzuty programów wieloletnich, objętych dofinansowaniem krajowym i unijnym, lub realizowanych z własnych środków.

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |           |              |              |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------|--------------|--------|
| 8  | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w miejscowości Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                                                                                   | 600 | 60017 | 2021-2022 | 17 000,00    | 11 000,00    | 64,71  |
|    | Stopień zaawansowania realizacji zadania : opracowano niezbędną dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                              |     |       |           |              |              |        |
| 9  | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I                                                                                                                                                      | 754 | 75412 | 2021-2023 | 876 491,67   | 407 365,97   | 46,48  |
|    | Stopień zaawansowania realizacji zadania : zadanie to obejmuje budowę garażu z łącznikiem – stan surowy otwarty. W 2022r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który wykonał część I harmonogram rzeczowo-finansowego robót.                                                        |     |       |           |              |              |        |
| 10 | "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II "                                                                                                                                               | 754 | 75412 | 2022-2024 | 5 608 690,00 | 3 690,00     | 0,07   |
|    | Stopień zaawansowania realizacji zadania : przygotowano dokumentację techniczną zadania, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót.                                                                                                                         |     |       |           |              |              |        |
| 11 | Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7                                                                                                                                                | 801 | 80104 | 2017-2024 | 4 844 083,00 | 1 217 647,06 | 25,14  |
|    | Stopień zaawansowania realizacji zadania : w ramach prac budowlanych wykonano stan surowy otwarty oraz roboty dodatkowe: zmiana trasy kabla internetowego, dodatkowy zakup pospółki, deskowanie połaci dachowych, wykonanie wzmocnienia ścianek działowych, kontynuacja prac w 2023r. |     |       |           |              |              |        |
| 12 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                                                                                                | 921 | 92109 | 2022-2023 | 570 877,13   | 400,00       | 0,07   |
|    | Stopień zaawansowania realizacji zadania : sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który przystąpił do prac budowlanych. Kontynuacja i rozliczenie prac w 2023r.                         |     |       |           |              |              |        |
| 13 | Wykonanie boiska sportowego w Kałęczynie dz. nr 66/71 obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty                                                                                                                                                                                                      | 926 | 92601 | 2021-2022 | 28 419,14    | 28 419,14    | 100,00 |
|    | Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano prace ziemne, zagospodarowano teren działki na boisko, wykonano i zamontowano na boisku piłko-chwyty – prace zakończono w 2022r.                                                                                                  |     |       |           |              |              |        |

### Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r.

| Wykonanie budżetu za 2022 r. |                                                                                                                                           |                         |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Lp.                          | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł)    |
| 1                            | Dochody ogółem (D)                                                                                                                        | 41 391 102,03           | 40 809 714,51       |
| 2                            | Wydatki ogółem (W)                                                                                                                        | 47 468 491,47           | 41 969 474,48       |
| 3                            | Nadwyżka/Deficyt budżetu (D-W)                                                                                                            | -6 077 389,44           | -1 159 759,97       |
| 4                            | <b>Przychody (P) ogółem, z tego:</b>                                                                                                      | <b>7 371 226,47</b>     | <b>7 371 226,47</b> |
| 4.1                          | kredyty i pożyczki                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                |
| 4.2                          | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 8 ufp, w tym:                                                       | 4 587 351,36            | 4 587 351,36        |
| 4.2.1                        | niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                          | 2 665 623,42            | 2 665 623,42        |
| 4.2.2                        | niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 990,22               | 62 990,22           |

|       |                                                                                                                           |                     |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.3 | niewykorzystane środki z uzupełnienia subwencji na zadania wod-kan, otrzymane w 2021r.                                    | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
| 4.2.4 | niewykorzystane środki z R-k Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - konkurs "Rosnąca odporność", otrzymane w 2021r.        | 250 000,00          | 250 000,00          |
| 4.2.5 | niewykorzystane w 2021r. środki z r-ku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - "Laboratoria Przyszłości" (ZSP Dźwierzuty)   | 16 418,41           | 16 418,41           |
| 4.2.6 | niewykorzystane w 2021r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na drogę Stankowo, wpływ 3.11.2021, wydatkowanie 2022) | 392 319,31          | 392 319,31          |
| 4.3   | wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ufp                                                                   | 2 783 875,11        | 2 783 875,11        |
| 5     | <b>Rozchody (R) ogółem, z tego:</b>                                                                                       | <b>1 293 837,03</b> | <b>1 236 829,57</b> |
| 5.1   | spląty rat kredytów                                                                                                       | 1 236 829,57        | 1 236 829,57        |
| 5.2   | Inne cele                                                                                                                 | 57 007,46           | 0                   |
|       | <b>Bilans budżetu (P)-(R) +(D-W)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>4 974 636,93</b> |

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za 2022 r., powstał **deficyt budżetu** w wysokości **1 159 759,97 zł** (planowany 6 077 389,44 zł). Wykonane **przychody** budżetu w wysokości **7 371 226,47 zł**, stanowią: niewykorzystane środki pieniężne z wykonania budżetu za 2021 r., o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4 587 351,36 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ww. ustawy, w wysokości 2 783 875,11 zł. **Rozchody** budżetu po stronie wykonania wyniosły **1 236 829,57 zł**, stanowią one spląty rat kredytów pobranych w latach wcześniejszych.

#### **Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz niewykorzystanych środków i wolnych środkach**

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu (łącznie z rachunkiem COVID-19) 5 605 605,17 zł
- w tym:
  - środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 413 587,00 zł
  - środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa przeznaczone do zwrotu 221 793,05 zł

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynikła kwota dostępnych środków w wysokości **4 974 636,93 zł**, w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp (§905) 3 380 561,23 zł
- w tym:
  - a) niewykorzystane środki związane ze szczególnymi

|                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>zasadami wykonania budżetu</i>                                                                                                                                                              | <i>1 131 716,76 zł</i> |
| <i>b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>                                                                                                                     | <i>2 248 844,47 zł</i> |
| 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) | 181 290,43 zł          |
| 3) wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ufp (§950)                                                                                                                              | 1 412 785,27 zł        |

*Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na koniec 2022 roku, to kwota: 7 158 730,67 zł, :*

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| – w banku SGB S.A. w kwocie                                          | 2 328 291,40 zł: |
| – z tytułu kredytu pobranego w 2014r.                                | 298 291,40 zł    |
| – z tytułu kredytu pobranego w 2017r.                                | 650 000,00 zł    |
| – z tytułu kredytu pobranego w 2018r.                                | 1 380 000,00 zł  |
| – w Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu pobranego w 2021r. | 4 830 439,27 zł  |

Na koniec 2022 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Biorąc pod uwagę wykonanie za 2022 r. oraz prognozy na lata następne, należy stwierdzić, że płynność finansowa Gminy Dźwierzuty nie jest zagrożona.

## Załącznik Nr 1a

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

| Dział      | Rozdział     | §             | Dochody - dotacje   |                     | Wydatki - dotacje   |                     |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |               | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach    | Wykonania           |
| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>2010</b>   | <b>1 046 723,72</b> | <b>1 046 723,72</b> |                     |                     |
| 010        | 01095        | 4010          |                     |                     | 5 800,00            | 5 800,00            |
| 010        | 01095        | 4110          |                     |                     | 991,80              | 991,80              |
| 010        | 01095        | 4120          |                     |                     | 142,10              | 142,10              |
| 010        | 01095        | 4210          |                     |                     | 9 776,10            | 9 776,10            |
| 010        | 01095        | 4300          |                     |                     | 3 814,00            | 3 814,00            |
| 010        | 01095        | 4430          |                     |                     | 1 026 199,72        | 1 026 199,72        |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>Razem</b>  |                     |                     | <b>1 046 723,72</b> | <b>1 046 723,72</b> |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>2010</b>   | <b>68 878,00</b>    | <b>66 448,00</b>    |                     |                     |
| 750        | 75011        | 4010          |                     |                     | 51 468,21           | 49 268,21           |
| 750        | 75011        | 4040          |                     |                     | 4 351,98            | 4 351,98            |
| 750        | 75011        | 4110          |                     |                     | 7 513,79            | 7 283,79            |
| 750        | 75011        | 4120          |                     |                     | 1 087,47            | 1 087,47            |
| 750        | 75011        | 4210          |                     |                     | 2 783,75            | 2 783,75            |
| 750        | 75011        | 4300          |                     |                     | 1 672,80            | 1 672,80            |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>Razem*</b> |                     |                     | <b>68 878,00</b>    | <b>66 448,00</b>    |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>2010</b>   | <b>1 365,00</b>     | <b>1 365,00</b>     |                     |                     |
| 751        | 75101        | 4010          |                     |                     | 1 365,00            | 1 365,00            |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>Razem</b>  |                     |                     | <b>1 365,00</b>     | <b>1 365,00</b>     |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>2010</b>   | <b>33 889,60</b>    | <b>33 573,35</b>    |                     |                     |
| 801        | 80153        | 2830          |                     |                     | 3 684,78            | 3 684,06            |
| 801        | 80153        | 4210          |                     |                     | 335,53              | 332,41              |
| 801        | 80153        | 4240          |                     |                     | 29 869,29           | 29 556,88           |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>Razem</b>  |                     |                     | <b>33 889,60</b>    | <b>33 573,35</b>    |
| <b>801</b> | <b>85195</b> | <b>2010</b>   | <b>390,00</b>       | <b>390,00</b>       |                     |                     |
| 801        | 85195        | 4300          |                     |                     | 390,00              | 390,00              |
| <b>801</b> | <b>85195</b> | <b>Razem</b>  |                     |                     | <b>390,00</b>       | <b>390,00</b>       |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>2010</b>   | <b>1 181 072,00</b> | <b>1 181 072,00</b> |                     |                     |
| 852        | 85203        | 3020          |                     |                     | 841,37              | 841,37              |
| 852        | 85203        | 4010          |                     |                     | 628 937,39          | 628 937,39          |
| 852        | 85203        | 4040          |                     |                     | 40 300,66           | 40 300,66           |
| 852        | 85203        | 4110          |                     |                     | 112 969,24          | 112 969,24          |
| 852        | 85203        | 4120          |                     |                     | 10 122,14           | 10 122,14           |
| 852        | 85203        | 4170          |                     |                     | 67 716,00           | 67 716,00           |
| 852        | 85203        | 4210          |                     |                     | 163 674,22          | 163 674,22          |
| 852        | 85203        | 4220          |                     |                     | 35 841,64           | 35 841,64           |
| 852        | 85203        | 4260          |                     |                     | 12 330,71           | 12 330,71           |
| 852        | 85203        | 4270          |                     |                     | 19 575,55           | 19 575,55           |
| 852        | 85203        | 4280          |                     |                     | 1 255,19            | 1 255,19            |
| 852        | 85203        | 4300          |                     |                     | 51 130,86           | 51 130,86           |
| 852        | 85203        | 4360          |                     |                     | 2 365,55            | 2 365,55            |
| 852        | 85203        | 4410          |                     |                     | 177,19              | 177,19              |

|               |              |              |                     |                     |                     |                     |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852           | 85203        | 4430         |                     |                     | 6 883,60            | 6 883,60            |
| 852           | 85203        | 4440         |                     |                     | 18 569,83           | 18 569,83           |
| 852           | 85203        | 4520         |                     |                     | 797,20              | 797,20              |
| 852           | 85203        | 4700         |                     |                     | 7 583,66            | 7 583,66            |
| <b>852</b>    | <b>85203</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>1 181 072,00</b> | <b>1 181 072,00</b> |
| 852           | 85203        | 6310         | 207 127,00          | 207 127,00          |                     |                     |
| 852           | 85203        | 6050         |                     |                     | 207 127,00          | 207 127,00          |
| <b>852</b>    | <b>85203</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>207 127,00</b>   | <b>207 127,00</b>   |
| 852           | 85215        | 2010         | 24,18               | 24,18               |                     |                     |
| 852           | 85215        | 3110         |                     |                     | 24,18               | 24,18               |
| <b>852</b>    | <b>85215</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>24,18</b>        | <b>24,18</b>        |
| 852           | 85295        | 2010         | 734 708,00          | 723 026,07          |                     |                     |
| 852           | 85295        | 3110         |                     |                     | 720 303,00          | 708 916,28          |
| 852           | 85295        | 4010         |                     |                     | 9 637,00            | 9 490,00            |
| 852           | 85295        | 4110         |                     |                     | 1 664,00            | 1 633,86            |
| 852           | 85295        | 4120         |                     |                     | 236,00              | 232,51              |
| 852           | 85295        | 4210         |                     |                     | 663,00              | 662,24              |
| 852           | 85295        | 4300         |                     |                     | 2 205,00            | 2 091,18            |
| <b>852</b>    | <b>85295</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>734 708,00</b>   | <b>723 026,07</b>   |
| 855           | 85501        | 2060         | 2 337 951,00        | 2 337 950,48        |                     |                     |
| 855           | 85501        | 3110         |                     |                     | 2 330 437,17        | 2 330 436,65        |
| 855           | 85501        | 4010         |                     |                     | 3 010,00            | 3 010,00            |
| 855           | 85501        | 4040         |                     |                     | 2 958,00            | 2 958,00            |
| 855           | 85501        | 4110         |                     |                     | 1 028,00            | 1 028,00            |
| 855           | 85501        | 4120         |                     |                     | 147,00              | 147,00              |
| 855           | 85501        | 4300         |                     |                     | 232,25              | 232,25              |
| 855           | 85501        | 4440         |                     |                     | 138,58              | 138,58              |
| <b>855</b>    | <b>85501</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>2 337 951,00</b> | <b>2 337 950,48</b> |
| 855           | 85502        | 2010         | 3 578 933,00        | 3 557 605,04        |                     |                     |
| 855           | 85502        | 3110         |                     |                     | 3 479 064,00        | 3 457 767,18        |
| 855           | 85502        | 4010         |                     |                     | 70 200,00           | 70 192,00           |
| 855           | 85502        | 4040         |                     |                     | 6 337,13            | 6 337,13            |
| 855           | 85502        | 4110         |                     |                     | 14 228,00           | 14 228,00           |
| 855           | 85502        | 4120         |                     |                     | 2 025,00            | 2 025,00            |
| 855           | 85502        | 4210         |                     |                     | 1 000,00            | 976,86              |
| 855           | 85502        | 4260         |                     |                     | 400,00              | 400,00              |
| 855           | 85502        | 4300         |                     |                     | 2 467,27            | 2 467,27            |
| 855           | 85502        | 4360         |                     |                     | 301,40              | 301,40              |
| 855           | 85502        | 4440         |                     |                     | 2 910,20            | 2 910,20            |
| <b>855</b>    | <b>85502</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>3 578 933,00</b> | <b>3 557 605,04</b> |
| 855           | 85503        | 2010         | 1 726,00            | 1 726,00            |                     |                     |
| 855           | 85503        | 4010         |                     |                     | 1 726,00            | 1 726,00            |
| <b>855</b>    | <b>85503</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>1 726,00</b>     | <b>1 726,00</b>     |
| 855           | 85513        | 2010         | 89 149,00           | 86 969,07           |                     |                     |
| 855           | 85513        | 4130         |                     |                     | 89 149,00           | 86 969,07           |
| <b>855</b>    | <b>85513</b> | <b>Razem</b> |                     |                     | <b>89 149,00</b>    | <b>86 969,07</b>    |
| <b>Ogółem</b> |              |              | <b>9 281 936,50</b> | <b>9 243 999,91</b> | <b>9 281 936,50</b> | <b>9 243 999,91</b> |

\*w tym wydatki poniesione w poprzednim roku a zwrócone z dotacji otrzymanej w br. roku

9 243,00

Załącznik Nr 1b  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2022 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | B u d ż e t         | W y k o n a n i e   |             |              |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 687 269,72</b> | <b>2 694 036,51</b> | <b>6,6</b>  | <b>100,3</b> |
|            | <b>01043</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 537 246,00</b> | <b>1 541 706,50</b> | <b>57,2</b> | <b>100,3</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 4 471,50            | 0,3         | 0            |
|            |              | 6257D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 537 246,00        | 1 537 235,00        | 99,7        | 100          |
|            | <b>01044</b> |         | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>96 500,00</b>    | <b>96 929,11</b>    | <b>3,6</b>  | <b>100,4</b> |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 234,09              | 0,2         | 0            |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 96 500,00           | 96 695,02           | 99,8        | 100,2        |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 053 523,72</b> | <b>1 055 400,90</b> | <b>39,2</b> | <b>100,2</b> |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 6 800,00            | 8 677,18            | 0,8         | 127,6        |
|            |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 046 723,72        | 1 046 723,72        | 99,2        | 100          |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54 422,10</b>    | <b>54 381,03</b>    | <b>0,1</b>  | <b>99,9</b>  |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>54 422,10</b>    | <b>54 381,03</b>    | <b>100</b>  | <b>99,9</b>  |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 54 422,10           | 54 381,03           | 100         | 99,9         |
| <b>400</b> |              |         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>1 476,58</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
|            | <b>40003</b> |         | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 476,58</b>     | <b>100</b>  | <b>0</b>     |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 476,58            | 100         | 0            |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 000,00</b>    | <b>28 124,66</b>    | <b>0,1</b>  | <b>108,2</b> |
|            | <b>60011</b> |         | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 000,00</b>    | <b>28 124,66</b>    | <b>100</b>  | <b>108,2</b> |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 000,00           | 28 124,66           | 100         | 108,2        |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 084 833,13</b> | <b>1 107 039,61</b> | <b>2,7</b>  | <b>102</b>   |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>319 532,66</b>   | <b>333 603,18</b>   | <b>30,1</b> | <b>104,4</b> |
|            |              | 0470D   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 3 273,00            | 3 273,00            | 1           | 100          |
|            |              | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 4 900,00            | 4 859,42            | 1,5         | 99,2         |
|            |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 87 000,00           | 98 622,38           | 29,6        | 113,4        |
|            |              | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 6 400,00            | 6 352,69            | 1,9         | 99,3         |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 175 959,66          | 175 959,66          | 52,7        | 100          |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 000,00           | 44 261,08           | 13,3        | 105,4        |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |             |              |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 274,95            | 0,1         | 0            |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>87 600,47</b>    | <b>95 736,43</b>  | <b>8,6</b>  | <b>109,3</b> |
|            |              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 86 000,00           | 94 028,46         | 98,2        | 109,3        |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600,00            | 1 707,50          | 1,8         | 106,7        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,47                | 0,47              | 0           | 100          |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>677 700,00</b>   | <b>677 700,00</b> | <b>61,2</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 677 700,00          | 677 700,00        | 100         | 100          |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>     | <b>22 100,00</b>  | <b>0,1</b>  | <b>442</b>   |
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>17 100,00</b>  | <b>77,4</b> | <b>0</b>     |
|            |              | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 17 100,00         | 100         | 0            |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>22,6</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00          | 100         | 100          |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 007 716,46</b> | <b>998 047,25</b> | <b>2,5</b>  | <b>99</b>    |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>68 888,00</b>    | <b>66 461,95</b>  | <b>6,7</b>  | <b>96,5</b>  |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00               | 13,95             | 0           | 139,5        |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 68 878,00           | 66 448,00         | 100         | 96,5         |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>36 113,88</b>    | <b>37 318,09</b>  | <b>3,7</b>  | <b>103,3</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 094,60            | 1 313,52          | 3,5         | 120          |
|            |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 121,95            | 5 121,95          | 13,7        | 100          |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 358,00            | 1           | 0            |
|            |              | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 16 500,00           | 16 550,00         | 44,3        | 100,3        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 13 397,33           | 13 974,62         | 37,4        | 104,3        |
|            | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
|            |              | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 200,00            | 100         | 0            |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>902 714,58</b>   | <b>894 067,21</b> | <b>89,6</b> | <b>99</b>    |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 8 000,00            | 0,00              | 0           | 0            |
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 699 750,00          | 699 102,63        | 78,2        | 99,9         |
|            |              | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 074,58            | 1 074,58          | 0,1         | 100          |
|            |              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 193 890,00          | 193 890,00        | 21,7        | 100          |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |                 |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 751 |       |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 365,00             | 1 365,00             | 0           | 100             |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 365,00             | 1 365,00             | 100         | 100             |
|     |       | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 365,00             | 1 365,00             | 100         | 100             |
| 754 |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>323 920,00</b>    | <b>324 070,44</b>    | <b>0,8</b>  | <b>100</b>      |
|     | 75412 |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>124 000,00</b>    | <b>124 000,00</b>    | <b>38,3</b> | <b>100</b>      |
|     |       | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 9 000,00             | 9 000,00             | 7,3         | 100             |
|     |       | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 80,6        | 100             |
|     |       | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 15 000,00            | 15 000,00            | 12,1        | 100             |
|     | 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>150,44</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
|     |       | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 150,44               | 100         | 0               |
|     | 75495 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>199 920,00</b>    | <b>199 920,00</b>    | <b>61,7</b> | <b>100</b>      |
|     |       | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 199 920,00           | 199 920,00           | 100         | 100             |
| 756 |       |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>10 970 371,60</b> | <b>10 853 555,20</b> | <b>26,7</b> | <b>98,9</b>     |
|     | 75601 |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>450,00</b>        | <b>8 191,60</b>      | <b>0,1</b>  | <b>1 820,40</b> |
|     |       | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 400,00               | 8 186,30             | 99,9        | 2 046,60        |
|     |       | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50,00                | 5,30                 | 0,1         | 10,6            |
|     | 75615 |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>2 414 606,00</b>  | <b>2 375 695,00</b>  | <b>21,9</b> | <b>98,4</b>     |
|     |       | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 919 659,00         | 1 917 071,05         | 80,7        | 99,9            |
|     |       | 0320D | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 233 071,00           | 200 572,55           | 8,4         | 86,1            |
|     |       | 0330D | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 242 956,00           | 243 339,00           | 10,2        | 100,2           |
|     |       | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 2 916,00             | 2 526,00             | 0,1         | 86,6            |
|     |       | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 987,00               | 0           | 19,7            |
|     |       | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 180,00               | 219,60               | 0           | 122             |
|     |       | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 300,00             | 2 455,80             | 0,1         | 106,8           |
|     |       | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 8 524,00             | 8 524,00             | 0,4         | 100             |
|     | 75616 |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>2 918 370,00</b>  | <b>2 837 158,70</b>  | <b>26,1</b> | <b>97,2</b>     |
|     |       | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 259 764,00         | 1 176 324,43         | 41,5        | 93,4            |
|     |       | 0320D | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 147 035,00         | 1 133 566,98         | 40          | 98,8            |

|            |              |       |                                                                                                                                                         |                     |                     |             |              |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              | 0330D | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                | 26 343,00           | 26 507,03           | 0,9         | 100,6        |
|            |              | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                              | 12 048,00           | 12 522,00           | 0,4         | 103,9        |
|            |              | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                  | 6 000,00            | 4 479,00            | 0,2         | 74,7         |
|            |              | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 450 000,00          | 465 580,73          | 16,4        | 103,5        |
|            |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 7 300,00            | 6 395,70            | 0,2         | 87,6         |
|            |              | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                          | 80,00               | 201,00              | 0           | 251,3        |
|            |              | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 9 800,00            | 11 581,83           | 0,4         | 118,2        |
|            | <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                 | <b>256 793,03</b>   | <b>252 409,48</b>   | <b>2,3</b>  | <b>98,3</b>  |
|            |              | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 41 554,58           | 41 554,58           | 16,5        | 100          |
|            |              | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 59 000,00           | 60 443,00           | 23,9        | 102,4        |
|            |              | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 38 505,40           | 38 505,40           | 15,3        | 100          |
|            |              | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 102 733,05          | 95 213,37           | 37,7        | 92,7         |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 15 000,00           | 14 956,98           | 5,9         | 99,7         |
|            |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 0,00                | 16,00               | 0           | 0            |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                | 1 720,15            | 0,7         | 0            |
|            | <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                     | <b>5 380 152,57</b> | <b>5 380 100,42</b> | <b>49,6</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 5 368 142,57        | 5 368 142,57        | 99,8        | 100          |
|            |              | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 12 010,00           | 11 957,85           | 0,2         | 99,6         |
| <b>758</b> |              |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>8 615 856,10</b> | <b>8 688 305,66</b> | <b>21,4</b> | <b>100,8</b> |
|            | <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>4 936 613,00</b> | <b>4 936 613,00</b> | <b>56,8</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 4 936 613,00        | 4 936 613,00        | 100         | 100          |
|            | <b>75807</b> |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>3 202 964,00</b> | <b>3 202 964,00</b> | <b>36,9</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 3 202 964,00        | 3 202 964,00        | 100         | 100          |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                      | <b>218 227,59</b>   | <b>266 396,39</b>   | <b>3,1</b>  | <b>122,1</b> |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 53 000,00           | 101 168,80          | 38          | 190,9        |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 66 787,76           | 66 787,76           | 25,1        | 100          |
|            |              | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 81 113,00           | 81 113,00           | 30,4        | 100          |
|            |              | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 326,83           | 17 326,83           | 6,5         | 100          |
|            | <b>75816</b> |       | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                            | <b>51 946,51</b>    | <b>76 227,27</b>    | <b>0,9</b>  | <b>146,7</b> |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 51 946,51           | 76 227,27           | 100         | 146,7        |
|            | <b>75831</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>206 105,00</b>   | <b>206 105,00</b>   | <b>2,4</b>  | <b>100</b>   |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 206 105,00          | 206 105,00          | 100         | 100          |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>372 605,60</b>   | <b>438 497,67</b>   | <b>0,9</b>  | <b>96,9</b>  |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>30 390,38</b>    | <b>1,5</b>  | <b>0</b>     |
|            |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 0,00                | 16,00               | 0,05        | 0            |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 0,00                | 237,00              | 0,78        | 0            |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |              |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 0,00                | 3 123,29            | 10,28       | 0            |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 14 300,31           | 47,06       | 0            |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 752,17            | 18,93       | 0            |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 108,01              | 0,36        | 0            |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 6 853,60            | 22,55       | 0            |
|            | <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>60 602,00</b>    | <b>54 610,09</b>    | <b>12,4</b> | <b>73,8</b>  |
|            |              | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 3 925,00            | 7,19        | 78,5         |
|            |              | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 30 000,00           | 28 415,97           | 52,03       | 94,7         |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 691,12            | 4,93        | -            |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 25 602,00           | 19 578,00           | 35,85       | 76,5         |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>249 608,00</b>   | <b>290 014,39</b>   | <b>68,5</b> | <b>99,1</b>  |
|            |              | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 9 200,00            | 10 129,00           | 3,49        | 110,1        |
|            |              | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 100 350,00          | 139 485,43          | 48,10       | 99,3         |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 341,96              | 0,12        | 0            |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 140 058,00          | 140 058,00          | 48,29       | 100          |
|            | <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>27 000,00</b>    | <b>28 403,46</b>    | <b>7,9</b>  | <b>105,2</b> |
|            |              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 27 000,00           | 28 403,46           | 100         | 105,2        |
|            | <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 506,00</b>     | <b>1 506,00</b>     | <b>0,4</b>  | <b>100</b>   |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 1 506,00            | 1 506,00            | 100         | 100          |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>33 889,60</b>    | <b>33 573,35</b>    | <b>9,3</b>  | <b>99,1</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 33 889,60           | 33 573,35           | 100         | 99,1         |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>390,00</b>       | <b>390,00</b>       | <b>0</b>    | <b>100</b>   |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>390,00</b>       | <b>390,00</b>       | <b>100</b>  | <b>100</b>   |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 390,00              | 390,00              | 100         | 100          |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 994 342,20</b> | <b>2 955 063,10</b> | <b>7,2</b>  | <b>97,3</b>  |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |             |
|--|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|  | 85202        |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>83 638,00</b>    | <b>67 911,87</b>    | <b>1,6</b>  | <b>54,3</b> |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 83 638,00           | 67 911,87           | 100         | 54,3        |
|  | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 388 199,00</b> | <b>1 390 708,12</b> | <b>47,7</b> | <b>100</b>  |
|  |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 369,12            | 0,2         | 0           |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 140,00              | 0,0         | 0           |
|  |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 1 181 072,00        | 1 181 072,00        | 84,9        | 100         |
|  |              | 6310D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                              | 207 127,00          | 207 127,00          | 14,9        | 100         |
|  | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>28 300,00</b>    | <b>28 300,00</b>    | <b>1</b>    | <b>100</b>  |
|  |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 28 300,00           | 28 300,00           | 100         | 100         |
|  | <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>82 687,00</b>    | <b>80 984,25</b>    | <b>2,8</b>  | <b>97,9</b> |
|  |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 82 687,00           | 80 984,25           | 100         | 97,9        |
|  | <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>24,18</b>        | <b>24,18</b>        | <b>0</b>    | <b>100</b>  |
|  |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 24,18               | 24,18               | 100         | 100         |
|  | <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>332 938,00</b>   | <b>331 919,64</b>   | <b>11,4</b> | <b>99,7</b> |
|  |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 332 938,00          | 331 919,64          | 100         | 99,7        |
|  | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>155 918,48</b>   | <b>169 443,57</b>   | <b>5,3</b>  | <b>99,8</b> |
|  |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 3 225,48            | 17 025,41           | 2,1         | 100         |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 148,00              | 0,1         | 0           |
|  |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 152 693,00          | 152 270,16          | 97,8        | 99,7        |
|  | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>17 632,00</b>    | <b>14 790,44</b>    | <b>0,3</b>  | <b>56,7</b> |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 17 632,00           | 14 790,44           | 100         | 56,7        |
|  | <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>122 000,00</b>   | <b>121 760,57</b>   | <b>4,2</b>  | <b>99,8</b> |
|  |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 122 000,00          | 121 760,57          | 100         | 99,8        |
|  | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>783 005,54</b>   | <b>749 220,46</b>   | <b>25,7</b> | <b>95,7</b> |
|  |              | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 10 600,00           | 17 848,85           | 2,4         | 168,4       |
|  |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 648,00              | 0,1         | 0           |
|  |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 734 708,00          | 723 026,07          | 96,5        | 98,4        |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |              |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 7 697,54            | 7 697,54            | 1,0         | 100          |
|            |              | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 30 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0            |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 089 941,38</b> | <b>4 832 442,76</b> | <b>11,9</b> | <b>94,9</b>  |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 089 941,38</b> | <b>4 832 442,76</b> | <b>100</b>  | <b>94,9</b>  |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 665,10              | 0           | 0            |
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 238,12          | 114 850,26          | 2,4         | 74,9         |
|            |              | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 14 994,00           | 14 994,00           | 0,3         | 100          |
|            |              | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 4 921 709,26        | 4 701 933,40        | 97,3        | 95,5         |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>144 000,00</b>   | <b>142 176,00</b>   | <b>0,3</b>  | <b>98,7</b>  |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>144 000,00</b>   | <b>142 176,00</b>   | <b>100</b>  | <b>98,7</b>  |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 144 000,00          | 142 176,00          | 100         | 98,7         |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 023 961,00</b> | <b>6 009 642,38</b> | <b>14,8</b> | <b>99,8</b>  |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 337 951,00</b> | <b>2 337 950,48</b> | <b>38,9</b> | <b>100</b>   |
|            |              | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 337 951,00        | 2 337 950,48        | 100         | 100          |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>3 588 933,00</b> | <b>3 579 043,73</b> | <b>59,6</b> | <b>99,7</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 578 933,00        | 3 557 605,04        | 99,4        | 99,4         |
|            |              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 10 000,00           | 21 438,69           | 0,6         | 214,4        |
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 726,00</b>     | <b>1 727,10</b>     | <b>0</b>    | <b>100,1</b> |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 726,00            | 1 726,00            | 99,9        | 100          |
|            |              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 1,10                | 0,1         | 0            |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 250,00            | 0,00                | 0           | 0            |

|              |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |              |
|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|              | 85513        |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>89 149,00</b>     | <b>86 969,07</b>     | <b>1,4</b>  | <b>97,6</b>  |
|              |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | 89 149,00            | 86 969,07            | 100         | 97,6         |
|              | <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 952,00</b>      | <b>3 952,00</b>      | <b>0,1</b>  | <b>100</b>   |
|              |              | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                    | 3 952,00             | 3 952,00             | 100         | 100          |
| <b>900</b>   |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 989 107,74</b>  | <b>1 659 000,66</b>  | <b>4,1</b>  | <b>83,4</b>  |
|              | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 432 571,97</b>  | <b>1 326 362,69</b>  | <b>79,9</b> | <b>92,6</b>  |
|              |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                   | 1 418 222,97         | 1 312 430,03         | 98,9        | 92,5         |
|              |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                        | 7 500,00             | 7 095,26             | 0,5         | 94,6         |
|              |              | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49,00                | 79,00                | 0           | 161,2        |
|              |              | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 800,00             | 6 758,40             | 0,5         | 99,4         |
|              | <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>0,5</b>  | <b>100</b>   |
|              |              | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 9 000,00             | 9 000,00             | 100         | 100          |
|              | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 900,00</b>      | <b>1 731,28</b>      | <b>0,1</b>  | <b>35,3</b>  |
|              |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 900,00             | 1 731,28             | 100         | 35,3         |
|              | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>542 635,77</b>    | <b>321 906,69</b>    | <b>19,4</b> | <b>59,3</b>  |
|              |              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                       | 7 400,00             | 8 130,10             | 2,5         | 109,9        |
|              |              | 0830D | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 44 456,88            | 13,8        | 0            |
|              |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 21,57                | 0           | 0            |
|              |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212 508,97           | 116 835,03           | 36,3        | 55           |
|              |              | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 78 914,80            | 31 454,11            | 9,8         | 39,9         |
|              |              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                     | 178 812,00           | 56 009,00            | 17,4        | 31,3         |
|              |              | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                 | 65 000,00            | 65 000,00            | 20,2        | 100          |
| <b>Razem</b> |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41 391 102,03</b> | <b>40 809 714,51</b> | <b>-</b>    | <b>98,60</b> |

## Załącznik Nr 1c

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2022 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Wyszczególnienie                                                                        | B u d ż e t         | W y k o n a n i e   |             |             |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                         | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                         | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>4 970 364,50</b> | <b>2 000 629,23</b> | <b>4,8</b>  | <b>40,3</b> |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>26 208,68</b>    | <b>26 208,68</b>    | <b>1,3</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 208,68           | 26 208,68           | 100         | 100         |
|            | <b>01043</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>602 645,42</b>   | <b>220 170,50</b>   | <b>11</b>   | <b>36,5</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 12 445,42           | 11 992,50           | 5,4         | 96,4        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                 | 11 000,00           | 7 934,00            | 3,6         | 72,1        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 579 200,00          | 200 244,00          | 90,9        | 34,6        |
|            | <b>01044</b> |         | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                   | <b>3 281 986,68</b> | <b>698 483,97</b>   | <b>34,9</b> | <b>21,3</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 4260W   | Zakup energii                                                                           | 121 500,00          | 107 535,29          | 15,4        | 88,5        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                 | 79 824,58           | 66 749,58           | 9,6         | 83,6        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 15 000,00           | 11 520,00           | 1,6         | 76,8        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 064 662,10        | 512 679,10          | 73,4        | 48,2        |
|            |              | 6100W   | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                       | 2 000 000,00        | 0,00                | 0           | 0           |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>1 059 523,72</b> | <b>1 055 766,08</b> | <b>52,8</b> | <b>99,6</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 5 800,00            | 5 800,00            | 0,5         | 100         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 991,80              | 991,80              | 0,1         | 100         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 142,10              | 142,10              | 0           | 100         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 9 776,10            | 9 776,10            | 0,9         | 100         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 16 614,00           | 12 856,36           | 1,2         | 77,4        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 026 199,72        | 1 026 199,72        | 97,2        | 100         |
| <b>400</b> |              |         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>17 000,00</b>    | <b>15 997,56</b>    | <b>0</b>    | <b>94,1</b> |
|            | <b>40002</b> |         | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>17 000,00</b>    | <b>15 997,56</b>    | <b>100</b>  | <b>94,1</b> |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 17 000,00           | 15 997,56           | 100         | 94,1        |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 812 514,16</b> | <b>1 692 370,88</b> | <b>4</b>    | <b>93,4</b> |
|            | <b>60012</b> |         | <b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>                                    | <b>3 200,00</b>     | <b>1 061,60</b>     | <b>0,1</b>  | <b>33,2</b> |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 200,00            | 1 061,60            | 100         | 33,2        |
|            | <b>60013</b> |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                      | <b>9 500,00</b>     | <b>9 084,50</b>     | <b>0,5</b>  | <b>95,6</b> |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 9 500,00            | 9 084,50            | 100         | 95,6        |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        | <b>15 300,00</b>    | <b>14 811,70</b>    | <b>0,9</b>  | <b>96,8</b> |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 15 300,00           | 14 811,70           | 100         | 96,8        |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>1 770 824,16</b> | <b>1 661 908,78</b> | <b>98,2</b> | <b>93,8</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 500,00            | 3 075,00            | 0,2         | 55,9        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                 | 516 000,00          | 510 924,74          | 30,7        | 99          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 800,00            | 2 500,00            | 0,2         | 43,1        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                  | 500,00              | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 077 400,74        | 1 025 181,39        | 61,7        | 95,2        |
|            |              | 6100W   | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                       | 165 623,42          | 120 227,65          | 7,2         | 72,6        |
|            | <b>60017</b> |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                 | <b>11 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>0,3</b>  | <b>45,5</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 11 000,00           | 5 000,00            | 100         | 45,5        |

|            |              |       |                                                                                                                                                                              |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            | <b>60020</b> |       | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                            | <b>2 690,00</b>     | <b>504,30</b>       | <b>0</b>    | <b>18,7</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            | 504,30              | 100         | 25,2        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 690,00              | 0,00                | 0           | 0           |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 217 684,99</b> | <b>1 183 299,04</b> | <b>2,8</b>  | <b>97,2</b> |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>148 923,00</b>   | <b>127 065,42</b>   | <b>10,7</b> | <b>85,3</b> |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 100,00            | 2 048,94            | 1,6         | 97,6        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 31 200,00           | 27 877,22           | 21,9        | 89,4        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 42 900,00           | 37 798,20           | 29,7        | 88,1        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 1 619,10            | 1,3         | 27          |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 708,00              | 708,00              | 0,6         | 100         |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 2 015,00            | 2 015,00            | 1,6         | 100         |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 4 000,00            | 2 901,75            | 2,3         | 72,5        |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00           | 52 097,21           | 41          | 86,8        |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                            | <b>362 311,99</b>   | <b>349 783,62</b>   | <b>29,6</b> | <b>96,5</b> |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 3 200,00            | 2 994,00            | 0,9         | 93,6        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 518,40              | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 635,00           | 9 735,00            | 2,8         | 91,5        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 54 113,90           | 53 927,47           | 15,4        | 99,7        |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                | 8 500,00            | 6 121,51            | 1,8         | 72          |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 109 644,69          | 108 075,59          | 30,9        | 98,6        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 56 100,00           | 54 085,89           | 15,5        | 96,4        |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 56 200,00           | 53 604,72           | 15,3        | 95,4        |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 700,00              | 221,40              | 0,1         | 31,6        |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 500,00            | 818,04              | 0,2         | 54,5        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 200,00           | 60 200,00           | 17,2        | 100         |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>706 450,00</b>   | <b>706 450,00</b>   | <b>59,7</b> | <b>100</b>  |
|            |              | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 706 450,00          | 706 450,00          | 100         | 100         |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>126 015,00</b>   | <b>116 021,60</b>   | <b>0,3</b>  | <b>92,1</b> |
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                 | <b>121 015,00</b>   | <b>111 021,60</b>   | <b>95,7</b> | <b>91,7</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 943,00              | 684,00              | 0,6         | 72,5        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 113,00              | 49,00               | 0           | 43,4        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 9 609,00            | 8 000,00            | 7,2         | 83,3        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 109 400,00          | 101 690,70          | 91,6        | 93          |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 950,00              | 597,90              | 0,5         | 62,9        |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4,3</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 100         | 100         |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>4 716 153,21</b> | <b>4 408 039,81</b> | <b>10,5</b> | <b>93,5</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                    | <b>68 878,00</b>    | <b>66 448,00</b>    | <b>1,5</b>  | <b>96,5</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 51 468,21           | 49 268,21           | 74,1        | 95,7        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 351,98            | 4 351,98            | 6,5         | 100         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 513,79            | 7 283,79            | 11          | 96,9        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 087,47            | 1 087,47            | 1,6         | 100         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 783,75            | 2 783,75            | 4,2         | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 672,80            | 1 672,80            | 2,5         | 100         |

|     |       |       |                                                                                                   |                     |                     |             |             |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     | 75022 |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>208 457,37</b>   | <b>188 326,69</b>   | <b>4,3</b>  | <b>90,3</b> |
|     |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 195 657,37          | 177 826,20          | 94,4        | 90,9        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 500,00            | 2 180,74            | 1,2         | 87,2        |
|     |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00            | 248,36              | 0,1         | 16,6        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 000,00            | 7 840,02            | 4,2         | 98          |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 800,00              | 231,37              | 0,1         | 28,9        |
|     | 75023 |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>3 425 378,75</b> | <b>3 336 289,73</b> | <b>75,7</b> | <b>97,4</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 000,00            | 4 952,54            | 0,1         | 82,5        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 118 352,05        | 2 118 130,44        | 63,5        | 100         |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 134 472,95          | 134 472,95          | 4           | 100         |
|     |       | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 48 523,00           | 46 339,00           | 1,4         | 95,5        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 369 500,00          | 361 033,04          | 10,8        | 97,7        |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 46 600,00           | 43 643,80           | 1,3         | 93,7        |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 11 460,00           | 8 609,60            | 0,3         | 75,1        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 195 962,43          | 175 861,76          | 5,3         | 89,7        |
|     |       | 4220W | Zakup środków żywności                                                                            | 2 400,00            | 1 893,79            | 0,1         | 78,9        |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                     | 41 000,00           | 37 552,34           | 1,1         | 91,6        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 180,00           | 9 422,82            | 0,3         | 62,1        |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 000,00            | 3 745,00            | 0,1         | 93,6        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 264 376,00          | 239 882,61          | 7,2         | 90,7        |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 22 000,00           | 19 572,32           | 0,6         | 89          |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 11 032,00           | 9 633,01            | 0,3         | 87,3        |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                            | 47 500,00           | 41 099,11           | 1,2         | 86,5        |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 58 320,32           | 58 203,91           | 1,7         | 99,8        |
|     |       | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 500,00            | 1 020,20            | 0           | 40,8        |
|     |       | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 3 000,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|     |       | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 2 000,00            | 198,30              | 0           | 9,9         |
|     |       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 21 200,00           | 21 023,19           | 0,6         | 99,2        |
|     | 75075 |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>29 500,00</b>    | <b>19 098,71</b>    | <b>0,4</b>  | <b>64,7</b> |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00            | 2 080,41            | 10,9        | 52          |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 500,00           | 17 018,30           | 89,1        | 66,7        |
|     | 75095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>983 939,09</b>   | <b>797 876,68</b>   | <b>18,1</b> | <b>81,1</b> |
|     |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 68 628,00           | 68 229,00           | 8,6         | 99,4        |
|     |       | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 660,33              | 660,06              | 0,1         | 100         |
|     |       | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 94,57               | 94,57               | 0           | 100         |
|     |       | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 860,00            | 3 860,00            | 0,5         | 100         |
|     |       | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 695 135,10          | 694 488,00          | 87          | 99,9        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 000,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|     |       | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196,51              | 151,50              | 0           | 77,1        |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                            | 12 400,00           | 12 370,80           | 1,6         | 99,8        |
|     |       | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 1 074,58            | 1 074,58            | 0,1         | 100         |
|     |       | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 193 890,00          | 16 948,17           | 2,1         | 8,7         |
| 751 |       |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>1 365,00</b>     | <b>1 365,00</b>     | <b>0</b>    | <b>100</b>  |
|     | 75101 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>1 365,00</b>     | <b>1 365,00</b>     | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 365,00            | 1 365,00            | 100         | 100         |

|     |       |       |                                                                                                                                                                           |                      |                      |             |             |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 754 |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>1 369 105,01</b>  | <b>1 072 718,01</b>  | <b>2,6</b>  | <b>78,4</b> |
|     | 75412 |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                          | <b>939 685,01</b>    | <b>646 157,97</b>    | <b>60,2</b> | <b>68,8</b> |
|     |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 35 000,00            | 29 085,80            | 4,5         | 83,1        |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 200,00             | 1 133,79             | 0,2         | 94,5        |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 28 400,00            | 25 920,00            | 4           | 91,3        |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 65 000,00            | 59 400,00            | 9,2         | 91,4        |
|     |       | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                             | 60 000,00            | 59 628,12            | 9,2         | 99,4        |
|     |       | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 14 000,00            | 6 407,15             | 1           | 45,8        |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 8 360,00             | 1,3         | 83,6        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 13 800,00            | 8 807,73             | 1,4         | 63,8        |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 000,00             | 3 426,16             | 0,5         | 85,7        |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 9 627,25             | 1,5         | 74,1        |
|     |       | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 61 169,01            | 4 694,67             | 0,7         | 7,7         |
|     |       | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 134 116,00           | 133 116,00           | 20,6        | 99,3        |
|     |       | 6100W | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                         | 500 000,00           | 296 551,30           | 45,9        | 59,3        |
|     | 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                     | <b>29 500,00</b>     | <b>26 640,04</b>     | <b>2,5</b>  | <b>90,3</b> |
|     |       | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 2 400,00             | 150,44               | 0,6         | 6,3         |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 800,00               | 489,60               | 1,8         | 61,2        |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 200,00               | 0,00                 | 0           | 0           |
|     |       | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 100,00               | 0,00                 | 0           | 0           |
|     |       | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 26 000,00            | 26 000,00            | 97,6        | 100         |
|     | 75495 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>399 920,00</b>    | <b>399 920,00</b>    | <b>37,3</b> | <b>100</b>  |
|     |       | 3280W | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                              | 199 360,00           | 199 360,00           | 49,8        | 100         |
|     |       | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 560,00               | 560,00               | 0,1         | 100         |
|     |       | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 50          | 100         |
| 757 |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>471 000,00</b>    | <b>470 887,66</b>    | <b>1,1</b>  | <b>100</b>  |
|     | 75702 |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>471 000,00</b>    | <b>470 887,66</b>    | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|     |       | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 471 000,00           | 470 887,66           | 100         | 100         |
| 758 |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>278 027,87</b>    | <b>183 327,87</b>    | <b>0,4</b>  | <b>65,9</b> |
|     | 75814 |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>183 327,87</b>    | <b>183 327,87</b>    | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|     |       | 4150W | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                       | 183 327,87           | 183 327,87           | 100         | 100         |
|     | 75818 |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>94 700,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|     |       | 4810W | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 94 700,00            | 0,00                 | 0           | 0           |
| 801 |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>11 847 809,97</b> | <b>11 421 257,67</b> | <b>27,2</b> | <b>96,4</b> |
|     | 80101 |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>7 294 400,14</b>  | <b>7 228 409,85</b>  | <b>63,3</b> | <b>99,1</b> |
|     |       | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 835 011,96           | 835 011,96           | 11,6        | 100         |
|     |       | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 1 728,00             | 1 728,00             | 0           | 100         |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 248 905,82           | 246 776,03           | 3,4         | 99,1        |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 597 500,07           | 588 932,14           | 8,1         | 98,6        |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 46 453,87            | 46 453,87            | 0,6         | 100         |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 778 002,02           | 773 483,03           | 10,7        | 99,4        |

|  |              |       |                                                                                                                                                                           |                     |                     |             |             |
|--|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 82 221,46           | 80 341,78           | 1,1         | 97,7        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 397 472,42          | 379 213,45          | 5,2         | 95,4        |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 24 548,41           | 21 569,84           | 0,3         | 87,9        |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                             | 69 411,52           | 65 395,87           | 0,9         | 94,2        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 27 800,00           | 26 125,01           | 0,4         | 94          |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 13 880,00           | 13 609,00           | 0,2         | 98          |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 71 720,70           | 67 422,78           | 0,9         | 94          |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 252,40            | 1 776,01            | 0           | 78,8        |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 585,00            | 624,48              | 0           | 24,2        |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 13 593,67           | 13 138,98           | 0,2         | 96,7        |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 200 197,00          | 200 197,00          | 2,8         | 100         |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 2 640,00            | 1 792,46            | 0           | 67,9        |
|  |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 250,00              | 0,00                | 0           | 0           |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 8 000,00            | 7 264,42            | 0,1         | 90,8        |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 7 931,15            | 7 158,70            | 0,1         | 90,3        |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 553 802,62        | 3 541 902,99        | 49          | 99,7        |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 294 492,05          | 294 492,05          | 4,1         | 100         |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,2         | 100         |
|  | <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>467 996,10</b>   | <b>452 058,14</b>   | <b>4</b>    | <b>96,6</b> |
|  |              | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 90 943,68           | 90 943,68           | 20,1        | 100         |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 15 866,80           | 15 685,57           | 3,5         | 98,9        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 15 232,00           | 13 424,73           | 3           | 88,1        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 36 148,12           | 35 278,51           | 7,8         | 97,6        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 5 041,55            | 4 613,80            | 1           | 91,5        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 36 327,64           | 32 505,56           | 7,2         | 89,5        |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 749,00              | 711,30              | 0,2         | 95          |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                             | 6 377,29            | 6 161,46            | 1,4         | 96,6        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 39 914,70           | 35 166,71           | 7,8         | 88,1        |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 295,00              | 211,60              | 0           | 71,7        |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 967,00              | 606,38              | 0,1         | 62,7        |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 12 401,00           | 12 401,00           | 2,7         | 100         |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 535,00              | 228,75              | 0,1         | 42,8        |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 333,17            | 944,46              | 0,2         | 70,8        |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 194 827,67          | 192 138,15          | 42,5        | 98,6        |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 11 036,48           | 11 036,48           | 2,4         | 100         |
|  | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>2 582 752,90</b> | <b>2 358 478,13</b> | <b>20,6</b> | <b>91,3</b> |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 33 662,40           | 33 092,55           | 1,4         | 98,3        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 185 966,14          | 174 984,12          | 7,4         | 94,1        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 14 475,72           | 14 475,72           | 0,6         | 100         |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 109 001,48          | 107 559,26          | 4,6         | 98,7        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 14 760,45           | 14 412,56           | 0,6         | 97,6        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 106 210,45          | 102 261,66          | 4,3         | 96,3        |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 400,00            | 2 379,59            | 0,1         | 99,1        |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                             | 18 390,00           | 17 455,72           | 0,7         | 94,9        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10,00               | 0,00                | 0           | 0           |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 200,00            | 1 052,00            | 0           | 87,7        |

|  |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |            |             |
|--|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 180 240,00        | 169 714,59        | 7,2        | 94,2        |
|  |              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 83 423,36         | 83 423,36         | 3,5        | 100         |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 950,00            | 726,89            | 0          | 76,5        |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0          | 0           |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 2 793,20          | 2 417,54          | 0,1        | 86,6        |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 31 741,00         | 31 741,00         | 1,3        | 100         |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                | 1 230,00          | 638,14            | 0          | 51,9        |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                      | 2 192,68          | 1 451,84          | 0,1        | 66,2        |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 407 258,69        | 407 159,00        | 17,3       | 100         |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                 | 27 469,02         | 27 469,02         | 1,2        | 100         |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 1 359 278,31      | 1 166 063,57      | 49,4       | 85,8        |
|  | <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>683 282,95</b> | <b>668 278,90</b> | <b>5,9</b> | <b>97,8</b> |
|  |              | 2360W | 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                                 | 23 282,95         | 23 282,95         | 3,5        | 100         |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 660 000,00        | 644 995,95        | 96,5       | 97,7        |
|  | <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>33 419,63</b>  | <b>28 509,80</b>  | <b>0,2</b> | <b>85,3</b> |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 811,79            | 199,00            | 0,7        | 24,5        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00         | 18 500,00         | 64,9       | 97,4        |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 13 607,84         | 9 810,80          | 34,4       | 72,1        |
|  | <b>80148</b> |       | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>39 612,71</b>  | <b>31 903,96</b>  | <b>0,3</b> | <b>80,5</b> |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 26 000,00         | 18 613,73         | 58,3       | 71,6        |
|  |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 310,00            | 125,76            | 0,4        | 40,6        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00            | 261,76            | 0,8        | 65,4        |
|  |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 12 902,71         | 12 902,71         | 40,4       | 100         |
|  | <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>99 875,67</b>  | <b>61 121,03</b>  | <b>0,5</b> | <b>61,2</b> |
|  |              | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                  | 17 272,47         | 17 272,47         | 28,3       | 100         |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 10 840,17         | 6 018,15          | 9,8        | 55,5        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      | 1 553,12          | 859,34            | 1,4        | 55,3        |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 831,59            | 1,4        | 20,8        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00            | 0,00              | 0          | 0           |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                      | 656,34            | 521,48            | 0,9        | 79,5        |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 65 353,57         | 35 618,00         | 58,3       | 54,5        |
|  | <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>357 383,84</b> | <b>318 742,63</b> | <b>2,8</b> | <b>89,2</b> |
|  |              | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                  | 53 969,58         | 53 969,58         | 16,9       | 100         |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 34 077,20         | 34 075,02         | 10,7       | 100         |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 40 093,51         | 35 363,14         | 11,1       | 88,2        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      | 5 857,79          | 3 983,58          | 1,2        | 68          |

|            |              |       |                                                                                                                                                                |                   |                   |             |             |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00          | 71,43             | 0           | 7,1         |
|            |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 14 275,00         | 8 383,21          | 2,6         | 58,7        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 525,00            | 25,00             | 0           | 4,8         |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 426,60          | 741,71            | 0,2         | 52          |
|            |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 206 159,16        | 182 129,96        | 57,1        | 88,3        |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>33 889,60</b>  | <b>33 573,35</b>  | <b>0,3</b>  | <b>99,1</b> |
|            |              | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 684,78          | 3 684,06          | 11          | 100         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 335,53            | 332,41            | 1           | 99,1        |
|            |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 29 869,29         | 29 556,88         | 88          | 99          |
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>255 196,43</b> | <b>240 181,88</b> | <b>2,1</b>  | <b>94,1</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 12 532,36         | 12 491,89         | 5,2         | 99,7        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 7 354,50          | 7 354,50          | 3,1         | 100         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 8 424,65          | 8 424,65          | 3,5         | 100         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 180,03          | 827,96            | 0,3         | 70,2        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 000,00          | 2 330,50          | 1           | 77,7        |
|            |              | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 4 650,00          | 4 409,93          | 1,8         | 94,8        |
|            |              | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 13 435,50         | 13 240,74         | 5,5         | 98,6        |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 106 813,00        | 106 813,00        | 44,5        | 100         |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 258,89            | 77,25             | 0           | 29,8        |
|            |              | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 7 550,00          | 7 212,05          | 3           | 95,5        |
|            |              | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 40 220,10         | 28 712,71         | 12          | 71,4        |
|            |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 41 776,00         | 41 776,00         | 17,4        | 100         |
|            |              | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 7 641,40          | 6 399,60          | 2,7         | 83,7        |
|            |              | 4860W | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 360,00            | 111,10            | 0           | 30,9        |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>249 242,30</b> | <b>212 910,72</b> | <b>0,5</b>  | <b>85,4</b> |
|            | <b>85121</b> |       | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                | <b>26 620,00</b>  | <b>26 135,44</b>  | <b>12,3</b> | <b>98,2</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 290,70            | 290,70            | 1,1         | 100         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 700,00          | 1 700,00          | 6,5         | 100         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 19 200,00         | 19 132,21         | 73,2        | 99,6        |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                  | 5 109,30          | 4 917,82          | 18,8        | 96,3        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 320,00            | 94,71             | 0,4         | 29,6        |
|            | <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>  | <b>8 446,49</b>   | <b>4</b>    | <b>70,4</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 000,00          | 6 956,49          | 82,4        | 99,4        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 000,00          | 0,00              | 0           | 0           |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 3 000,00          | 1 490,00          | 17,6        | 49,7        |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                          | <b>195 278,63</b> | <b>162 985,12</b> | <b>76,6</b> | <b>83,5</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 3 367,00          | 2 994,30          | 1,8         | 88,9        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 500,00            | 441,00            | 0,3         | 88,2        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 55 000,00         | 53 911,30         | 33,1        | 98          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 48 006,95         | 23 107,52         | 14,2        | 48,1        |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 2 360,00          | 2 358,00          | 1,4         | 99,9        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 72 311,63         | 66 525,30         | 40,8        | 92          |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 13 733,05           | 13 647,70           | 8,4         | 99,4        |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 343,67</b>    | <b>15 343,67</b>    | <b>7,2</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 12 537,61           | 12 537,61           | 81,7        | 100         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 143,92            | 2 143,92            | 14          | 100         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    | 272,14              | 272,14              | 1,8         | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 390,00              | 390,00              | 2,5         | 100         |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 226 538,64</b> | <b>4 081 267,74</b> | <b>9,7</b>  | <b>96,6</b> |
|            | <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>327 000,00</b>   | <b>324 745,23</b>   | <b>8</b>    | <b>99,3</b> |
|            |              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 327 000,00          | 324 745,23          | 100         | 99,3        |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 399 776,92</b> | <b>1 398 765,03</b> | <b>34,3</b> | <b>99,9</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 841,37              | 841,37              | 0,1         | 100         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 628 937,39          | 628 937,39          | 45          | 100         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 40 300,66           | 40 300,66           | 2,9         | 100         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 112 969,24          | 112 969,24          | 8,1         | 100         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    | 10 122,14           | 10 122,14           | 0,7         | 100         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 67 716,00           | 67 716,00           | 4,8         | 100         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 171 780,25          | 171 780,25          | 12,3        | 100         |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                   | 35 841,64           | 35 841,64           | 2,6         | 100         |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 12 330,71           | 12 330,71           | 0,9         | 100         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 19 575,55           | 19 575,55           | 1,4         | 100         |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 1 255,19            | 1 255,19            | 0,1         | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 51 130,86           | 51 130,86           | 3,7         | 100         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 2 365,55            | 2 365,55            | 0,2         | 100         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 177,19              | 177,19              | 0           | 100         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 6 883,60            | 6 883,60            | 0,5         | 100         |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 18 569,83           | 18 569,83           | 1,3         | 100         |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 797,20              | 797,20              | 0,1         | 100         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 7 583,66            | 7 583,66            | 0,5         | 100         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 210 598,89          | 209 587,00          | 15          | 99,5        |
|            | <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                           | <b>2 429,95</b>     | <b>752,80</b>       | <b>0</b>    | <b>31</b>   |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 66,4        | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 600,00              | 82,80               | 11          | 13,8        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 1 329,95            | 170,00              | 22,6        | 12,8        |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>28 300,00</b>    | <b>28 300,00</b>    | <b>0,7</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 28 300,00           | 28 300,00           | 100         | 100         |
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>142 687,00</b>   | <b>100 030,05</b>   | <b>2,5</b>  | <b>70,1</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 142 687,00          | 100 030,05          | 100         | 70,1        |
|            | <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>49 024,18</b>    | <b>47 914,02</b>    | <b>1,2</b>  | <b>97,7</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 49 024,18           | 47 914,02           | 100         | 97,7        |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>332 938,00</b>   | <b>331 919,64</b>   | <b>8,1</b>  | <b>99,7</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 332 938,00          | 331 919,64          | 100         | 99,7        |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>892 061,05</b>   | <b>873 407,61</b>   | <b>21,4</b> | <b>97,9</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 3 030,00            | 3 015,92            | 0,3         | 99,5        |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,3         | 100         |

|            |              |       |                                                                                   |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 573 262,00          | 570 467,21          | 65,3        | 99,5        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 38 810,00           | 38 809,15           | 4,4         | 100         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 105 041,00          | 102 722,45          | 11,8        | 97,8        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 10 186,00           | 9 349,28            | 1,1         | 91,8        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 7 700,00            | 7 640,40            | 0,9         | 99,2        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 25 817,00           | 25 469,74           | 2,9         | 98,7        |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                     | 13 300,00           | 13 102,32           | 1,5         | 98,5        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                           | 800,00              | 553,50              | 0,1         | 69,2        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 1 200,00            | 1 053,00            | 0,1         | 87,8        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                           | 78 690,98           | 69 951,97           | 8           | 88,9        |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 4 700,00            | 4 506,07            | 0,5         | 95,9        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                          | 3 970,00            | 2 824,53            | 0,3         | 71,1        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                            | 400,00              | 144,00              | 0           | 36          |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 18 154,07           | 18 154,07           | 2,1         | 100         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 4 000,00            | 2 644,00            | 0,3         | 66,1        |
|            | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>113 416,00</b>   | <b>84 089,18</b>    | <b>2,1</b>  | <b>74,1</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 14 517,00           | 11 767,96           | 14          | 81,1        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 175,00            | 973,04              | 1,2         | 82,8        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 94 715,00           | 68 339,30           | 81,3        | 72,2        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                          | 3 009,00            | 3 008,88            | 3,6         | 100         |
|            | <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>158 500,00</b>   | <b>153 860,57</b>   | <b>3,8</b>  | <b>97,1</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                             | 155 500,00          | 152 260,57          | 99          | 97,9        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                           | 3 000,00            | 1 600,00            | 1           | 53,3        |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>780 405,54</b>   | <b>737 483,61</b>   | <b>18,1</b> | <b>94,5</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                             | 728 303,00          | 715 676,28          | 97          | 98,3        |
|            |              | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 697,54            | 7 697,54            | 1           | 100         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 34 137,00           | 9 490,00            | 1,3         | 27,8        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 5 884,00            | 1 633,86            | 0,2         | 27,8        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 836,00              | 232,51              | 0           | 27,8        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 663,00              | 662,24              | 0,1         | 99,9        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                           | 2 885,00            | 2 091,18            | 0,3         | 72,5        |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>5 025 454,30</b> | <b>4 746 689,16</b> | <b>11,3</b> | <b>94,5</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>5 025 454,30</b> | <b>4 746 689,16</b> | <b>100</b>  | <b>94,5</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                             | 4 731 086,00        | 4 497 500,00        | 94,8        | 95,1        |
|            |              | 3119W | Świadczenia społeczne                                                             | 18 200,00           | 18 000,00           | 0,4         | 98,9        |
|            |              | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 14 700,00           | 14 700,00           | 0,3         | 100         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 55 351,38           | 51 473,38           | 1,1         | 93          |
|            |              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 123 302,00          | 96 940,00           | 2           | 78,6        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 10 241,05           | 8 861,53            | 0,2         | 86,5        |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 21 232,42           | 16 693,10           | 0,4         | 78,6        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 437,55            | 1 131,45            | 0           | 78,7        |
|            |              | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 2 166,00            | 1 217,16            | 0           | 56,2        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 14 493,02           | 14 491,60           | 0,3         | 100         |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 6 537,70            | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                           | 3 489,40            | 3 321,00            | 0,1         | 95,2        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                           | 10 891,00           | 10 033,16           | 0,2         | 92,1        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                            | 11 432,78           | 11 432,78           | 0,2         | 100         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 600,00              | 600,00              | 0           | 100         |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                          | 294,00              | 294,00              | 0           | 100         |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>190 349,08</b>   | <b>188 069,08</b>   | <b>0,4</b>  | <b>98,8</b> |
|            | <b>85404</b> |       | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 849,08</b>     | <b>3 849,08</b>     | <b>2</b>    | <b>100</b>  |
|            |              | 2590W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                           | 3 849,08            | 3 849,08            | 100         | 100         |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>180 000,00</b>   | <b>177 720,00</b>   | <b>94,5</b> | <b>98,7</b> |
|            |              | 3240W | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00          | 177 720,00          | 100         | 98,7        |
|            | <b>85416</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>3,5</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 500,00            | 6 500,00            | 100         | 100         |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 183 512,00</b> | <b>6 158 342,74</b> | <b>14,7</b> | <b>99,6</b> |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 337 951,00</b> | <b>2 337 950,48</b> | <b>38</b>   | <b>100</b>  |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 330 437,17        | 2 330 436,65        | 99,7        | 100         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 010,00            | 3 010,00            | 0,1         | 100         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 958,00            | 2 958,00            | 0,1         | 100         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 028,00            | 1 028,00            | 0           | 100         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                               | 147,00              | 147,00              | 0           | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232,25              | 232,25              | 0           | 100         |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138,58              | 138,58              | 0           | 100         |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 593 333,00</b> | <b>3 571 223,71</b> | <b>58</b>   | <b>99,4</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 479 064,00        | 3 457 767,18        | 96,8        | 99,4        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 700,00           | 81 937,02           | 2,3         | 99,1        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 337,13            | 6 337,13            | 0,2         | 100         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 228,00           | 14 228,00           | 0,4         | 100         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 025,00            | 2 025,00            | 0,1         | 100         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 976,86              | 0           | 97,7        |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00              | 400,00              | 0           | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 367,27            | 4 340,92            | 0,1         | 99,4        |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301,40              | 301,40              | 0           | 100         |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 910,20            | 2 910,20            | 0,1         | 100         |
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 726,00</b>     | <b>1 726,00</b>     | <b>0</b>    | <b>100</b>  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 726,00            | 1 726,00            | 100         | 100         |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35 259,00</b>    | <b>35 258,88</b>    | <b>0,6</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 250,00           | 32 250,00           | 91,5        | 100         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 009,00            | 3 008,88            | 8,5         | 100         |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>91 470,00</b>    | <b>90 627,56</b>    | <b>1,5</b>  | <b>99,1</b> |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91 470,00           | 90 627,56           | 100         | 99,1        |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 672,00</b>    | <b>30 635,04</b>    | <b>0,5</b>  | <b>99,9</b> |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 672,00           | 30 635,04           | 100         | 99,9        |
|            | <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>89 149,00</b>    | <b>86 969,07</b>    | <b>1,4</b>  | <b>97,6</b> |
|            |              | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89 149,00           | 86 969,07           | 100         | 97,6        |
|            | <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 952,00</b>     | <b>3 952,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100</b>  |
|            |              | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                                   | 3 838,00            | 3 838,00            | 97,1        | 100         |

|            |              |       |                                                                                                                                                                              |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 114,00              | 114,00              | 2,9         | 100         |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 666 355,05</b> | <b>2 194 815,55</b> | <b>5,2</b>  | <b>82,3</b> |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                   | <b>1 432 571,97</b> | <b>1 370 539,85</b> | <b>62,4</b> | <b>95,7</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 52 176,47           | 51 259,72           | 3,7         | 98,2        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 006,48            | 4 006,48            | 0,3         | 100         |
|            |              | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 23 000,00           | 22 768,00           | 1,7         | 99          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 9 557,57            | 9 231,01            | 0,7         | 96,6        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 372,64            | 1 322,56            | 0,1         | 96,4        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 200,00              | 200,00              | 0           | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 338 195,84        | 1 279 299,65        | 93,3        | 95,6        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 900,00            | 769,46              | 0,1         | 40,5        |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 662,97            | 1 662,97            | 0,1         | 100         |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 500,00              | 20,00               | 0           | 4           |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>118 012,00</b>   | <b>117 587,11</b>   | <b>5,4</b>  | <b>99,6</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              | 113,98              | 0,1         | 22,8        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 117 512,00          | 117 473,13          | 99,9        | 100         |
|            | <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>     | <b>1 579,31</b>     | <b>0,1</b>  | <b>26,3</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00            | 1 539,31            | 97,5        | 38,5        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 40,00               | 2,5         | 2           |
|            | <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>12 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>     | <b>0,4</b>  | <b>75</b>   |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 076,22            | 8 076,22            | 89,7        | 100         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 856,08              | 856,08              | 9,5         | 100         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 67,70               | 67,70               | 0,8         | 100         |
|            |              | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|            | <b>90013</b> |       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>4 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 400,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>353 501,50</b>   | <b>313 762,61</b>   | <b>14,3</b> | <b>88,8</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 26 500,00           | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 4260W | Zakup energii                                                                                                                                                                | 159 000,00          | 147 151,94          | 46,9        | 92,5        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 54 500,00           | 53 300,00           | 17          | 97,8        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 101 301,50          | 101 159,27          | 32,2        | 99,9        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 200,00           | 12 151,40           | 3,9         | 99,6        |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>4 900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 900,00              | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>734 969,58</b>   | <b>382 346,67</b>   | <b>17,4</b> | <b>52</b>   |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 000,00            | 300,00              | 0,1         | 15          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 435,72            | 335,16              | 0,1         | 23,3        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 205,70              | 27,68               | 0           | 13,5        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 396,00            | 1 660,00            | 0,4         | 26          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 159 102,58          | 95 325,92           | 24,9        | 59,9        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 13 900,00           | 12 000,00           | 3,1         | 86,3        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 164 384,22          | 130 746,94          | 34,2        | 79,5        |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 6 000,00            | 0,00                | 0           | 0           |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 3 098,00            | 0,8         | 51,6        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 137 000,00          | 135 152,97          | 35,3        | 98,7        |

|              |              |       |                                                                                                           |                      |                      |             |             |
|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|              |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 122 803,00           | 0,00                 | 0           | 0           |
|              |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 115 742,36           | 3 700,00             | 1           | 3,2         |
| <b>921</b>   |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>2 028 446,39</b>  | <b>1 760 393,89</b>  | <b>4,2</b>  | <b>86,8</b> |
|              | <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                          | <b>1 839 032,85</b>  | <b>1 570 980,35</b>  | <b>89,2</b> | <b>85,4</b> |
|              |              | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 635 221,10           | 635 221,10           | 40,4        | 100         |
|              |              | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 15 000,00            | 15 000,00            | 1           | 100         |
|              |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 750,00             | 579,52               | 0           | 15,5        |
|              |              | 4260W | Zakup energii                                                                                             | 49 000,00            | 48 513,48            | 3,1         | 99          |
|              |              | 4270W | Zakup usług remontowych                                                                                   | 18 500,00            | 12 500,00            | 0,8         | 67,6        |
|              |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 26 300,00            | 23 531,94            | 1,5         | 89,5        |
|              |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 235 046,33           | 400,00               | 0           | 0,2         |
|              |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 330 881,18           | 324 900,07           | 20,7        | 98,2        |
|              |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 525 334,24           | 510 334,24           | 32,5        | 97,1        |
|              | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>189 413,54</b>    | <b>189 413,54</b>    | <b>10,8</b> | <b>100</b>  |
|              |              | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 189 413,54           | 189 413,54           | 100         | 100         |
| <b>926</b>   |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>71 554,00</b>     | <b>61 071,27</b>     | <b>0,1</b>  | <b>85,3</b> |
|              | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>25 154,00</b>     | <b>18 245,66</b>     | <b>29,9</b> | <b>72,5</b> |
|              |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00             | 1 824,81             | 10          | 36,5        |
|              |              | 4260W | Zakup energii                                                                                             | 5 600,00             | 3 460,35             | 19          | 61,8        |
|              |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 500,00             | 906,50               | 5           | 36,3        |
|              |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 12 054,00            | 12 054,00            | 66,1        | 100         |
|              | <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>46 400,00</b>     | <b>42 825,61</b>     | <b>70,1</b> | <b>92,3</b> |
|              |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00            | 20 000,00            | 46,7        | 100         |
|              |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 21 600,00            | 19 800,00            | 46,2        | 91,7        |
|              |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 800,00             | 3 025,61             | 7,1         | 63          |
| <b>Razem</b> |              |       |                                                                                                           | <b>47 468 491,47</b> | <b>41 969 474,48</b> | <b>-</b>    | <b>88,4</b> |

**Załącznik Nr 2****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2022 ROK****GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH****Plan przychodów oraz wykonanie za 2022 rok**

| Konto księgowe | Nazwa                          | Plan na rok 2022  | Wykonanie za 2022 r. | Wykonanie %  |
|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>7</b>       | <b>Przychody</b>               | <b>721 499,62</b> | <b>721 499,62</b>    | <b>100 %</b> |
| 740            | Dotacje i środki na inwestycje | 691 221,10        | 691 221,10           | 100 %        |
| 700            | Sprzedaż usług statutowych     | 30 278,52         | 17 935,00            | 100 %        |
| 710            | Sprzedaż pozostałych usług     |                   | 9 476,56             |              |
| 750            | Przychody finansowe            |                   | 1 817,59             |              |
| 760            | Pozostałe przychody operacyjne |                   | 1 049,37             |              |

**Plan wydatków oraz wykonanie za 2022 rok**

| Konto księgowe | Nazwa                            | Plan na rok 2022  | Wykon. za rok 2022 | Wykonanie %    |
|----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>4</b>       | <b>Koszty według rodzajów</b>    | <b>725 904,60</b> | <b>709 547,91</b>  | <b>97,75 %</b> |
| 401            | Zużycie materiałów i energii     | 201 752,31        | 185 395,62         | 91,89 %        |
| 402            | Usługi obce                      | 126 783,38        | 126 783,38         | 100 %          |
| 403            | Podatki i opłaty                 | 794,30            | 794,30             | 100 %          |
| 404            | Wynagrodzenia                    | 325 481,15        | 325 481,15         | 100 %          |
| 405            | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 66 890,40         | 66 890,40          | 100 %          |
| 409            | Pozostałe koszty rodzajowe       | 4 203,06          | 4203,06            | 100 %          |

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2022 rok, po dokonaniu zmian wynosi **721 499,62 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **635 221,10 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **15 000,00 zł**,
- dotacja MKiDN w kwocie **41 000,00 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, darowizny, sponsoring imprez) w kwocie **30 278,52 zł**.

**Przychody finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:**

- planowane **721 499,62 zł**
- wykonane **721 499,62 zł**

Stanowi to **100 %** wykonania planu.

**Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:**

- planowane **725 904,60 zł**
- wykonane **709 547,91 zł**

Stanowi to **97,75 %** wykonania planu.

Z tego:

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **201 752,31 zł** wykonano na kwotę **185 395,62 zł** co stanowi **91,89 %** planu, dokonano zakupu :
  - pelletu na sezon grzewczy 2021/2022 oraz 2022/2023,
  - materiałów biurowych (papier, tonery, koperty),
  - upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę,
  - środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
  - środków dezynfekujących i odkażających na potrzeby funkcjonowania instytucji,
  - artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na organizację imprez,
  - artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na bieżącą działalność placówki,
  - apteczki medycznej wraz z wyposażeniem,
  - kosza na śmieci oraz stojaka na worki do segregacji odpadów,
  - kotary drzwiowej oraz karnisza na potrzeby sali widowiskowej placówki,
  - materiałów dekoracyjnych na organizację warsztatów wielkanocnych
  - wytwornicy do baniek,
  - dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej,
  - dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej,
  - materiałów dekoracyjnych na organizację imprez,
  - półki naściennej,
  - tabliczek grawerowanych na statuetki dożynkowe,
  - roślin na potrzeby dekoracji Dożynek Gminnych,
  - wozu drewnianego jako dekoracji w ramach Roku Mazurskiego w Gminie Dźwierzuty,
  - publikacji papieskich,
  - artykułów spożywczych w związku z 15-leciem Zespołu Wrzosa,
  - elementów strojów na potrzeby grupy artystycznej działającej przy GOK,
  - kwiatów w związku z wystawieniem spektakli przez aktorów z Teatru Jaracza,

- koszul dla Zespołu Wrzosa,
  - statuetek Bab Pruskich „Dźwierzuckich”,
  - urządzeń mobilnych na potrzeby obsługi imprez oraz mediów społecznościowych GOK,
  - roślin i podłoża do warsztatów ekologicznych,
  - mebli do pomieszczenia socjalnego,
  - odkurzacza przemysłowego,
  - zakup laptopów,
  - dekoracji świątecznych,
  - gier edukacyjnych,
  - konsoli do obsługi imprez muzycznych,
  - sprzętu myjącego na potrzeby utrzymania czystości w budynku GOK,
  - artykułów i sprzętów AGD na potrzeby wyposażenia zaplecza socjalnego GOK,
  - pistoletu do kleju,
  - statywów do listew świetlnych oraz haków montażowych,
  - naczyń w ramach doposażenia zaplecza socjalnego,
  - warnika,
  - potykacza,
  - pieczętek merytorycznych,
  - sprzętu w celu doposażenia zaplecza technicznego GOK,
  - wytwornicy dymu,
  - sprzętu w związku z realizacją zadania – „Scena godna kultury. Zakup zestawów elementów oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej”.
2. Koszty – usługi obce na plan **126 783,38 zł** wykonano na kwotę **126 783,38 zł** co stanowi **100%** planu, z tego dokonano opłat za :
- monitoring i centralne ogrzewanie świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
  - prowadzenie rachunku bankowego,
  - usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
  - druk i przygotowanie projektu graficznego publikacji „Rok Mazurski w Gminie Dźwierzuty,
  - czynsz najmu i obsługa serwisowa urzędu wielofunkcyjnego,
  - odprowadzenie ścieków, udrożnienie kanalizacji,
  - usługę opracowania oceny ryzyka zawodowego dla GOK,
  - usługę koncertu kameralnego w ramach cyklu imprez i wystaw „Kultura za kurtyną”,
  - usługę realizacji materiału audio-wizualnego – „Młodzi Piłkarze z Gminy Dźwierzuty”,
  - organizację XXV Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Dźwierzuty-Pasym 2022,
  - usługę pełnienia funkcji IOD,
  - wynagrodzenie autorskie ZAIKS,
  - druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,
  - przegląd gaśnic w GOK,
  - okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych,
  - badania profilaktyczne do karty zdrowia pracowników placówki,
  - druk Kalendarza Gminnego „Malowniczy Kalendarz Gminy Dźwierzuty”,
  - wykonanie przeglądu budowlanego budynku,
  - usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe imprez organizowanych przez GOK,
  - usługę prezentacji spektaklu pt. „Czas Porzucenia” i „Gorzko, gorzko” na sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach przez Teatr Jaracza w Olsztynie,
  - usługi kurierskie,
  - usługi transportowe,

- usługę wynajmu maty zabezpieczającej podłogę oraz jej czyszczenie,
  - bilety wstępu do muzeów, kina,
  - usługę informatyczną rozprowadzenia sieci internetowej w budynku GOK po przyłączeniu światłowodu,
  - usługę ochronną podczas imprez organizowanych przez GOK,
  - występ Kabaretu Paranienormalni,
  - catering dla członków Kabaretu Paranienormalni,
  - zaliczkę na organizację Dożynek Gminnych,
  - usługę przygotowania do druku plansz na Dożynki Gminne,
  - oprawę muzyczną Dożynek Gminnych,
  - usługę hotelową (nocleg dla zespołu występującego podczas dożynek oraz delegacji z Gminy Godów),
  - usługę zabezpieczenia zaplecza sanitarnego podczas Dożynek Gminnych,
  - warsztaty artystyczne w trakcie imprez organizowanych przez GOK,
  - usługę wynajmu barierek,
  - organizację spływu kajakowego dla delegacji z Gminy Godów,
  - usługi gastronomiczne,
  - koncerty zespołów podczas imprez organizowanych przez GOK,
  - usługę obsługi agregatu prądotwórczego,
  - usługę przygotowania projektów graficznych zamówionych na potrzeby organizacji Roku Mazurskiego oraz Dożynek Gminnych w Gminie Dźwierzuty,
  - usługę strojenia organów,
  - usługę dorobienia kluczy,
  - usługę pralniczą,
  - ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu „Scena godna kultury. Zakup zestawów elementów oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej”.
3. Koszty – podatki i opłaty na plan **794,30 zł** wykonano na kwotę **794,30 zł** co stanowi **100%** planu, z tego opłacono:
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok.
4. Koszty – wynagrodzenia na plan **325 481,15 zł** wykonano na kwotę **325 481,15 zł** co stanowi **100%** planu, z czego wypłacono:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
  - nagrodę jubileuszową z okazji 20-lecia pracy,
  - nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
  - umowy zlecenia,
  - nagrodę roczną Dyrektora GOK.
5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **66 890,40 zł** wykonano na kwotę **66 890,40 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:
- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
  - odpis za ZFŚS za 2022 rok,
  - wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),
  - szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **4 203,06 zł** wykonano na kwotę **4 203,06 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:
- delegacje służbowe,
  - ubezpieczenie mienia,
  - ubezpieczenia wykupione dla uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK,
  - opłata członkowska na rzecz LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

Dotację podmiotową otrzymaną z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji w kwocie 635 221,10 zł wykorzystano w 100 %. Dotację celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie 15 000,00 zł wykorzystano w 100 %. Dotację MKiDN wykorzystano w kwocie 40 535,00 zł, co stanowi 98,87 % przyznanych środków. Kwota niewykorzystanej dotacji z MKiDN, tj. 465,00 zł przeszła na rok 2023. Dnia 10.01.2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji (465,00 zł) do MKiDN. Dochody własne instytucji za rok 2022 w wysokości 30 278,52 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych 4 404,98 zł tj. rok 2021, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 18 791,81 zł pozostałe środki tj. 15 891,69 zł przeszły na rok 2023 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r., występują w kwocie **3 895,69 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.) w kwocie **16 356,69 zł**.

Wykonanie w 2022 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.

**Załącznik Nr 3**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**

### **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH**

#### **Plan przychodów oraz wykonanie za 2022 rok**

| Konto księgowe | Nazwa                          | Plan na 2022 rok  | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie %  |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>7</b>       | <b>Przychody</b>               | <b>196 575,92</b> | <b>196 575,92</b>     | <b>100 %</b> |
| 740            | Dotacje i środki na inwestycje | 189 413,54        | 189 413,54            | 100 %        |
|                |                                | 4 307,00          | 4 307,00              |              |
| 700            | Sprzedaż usług statutowych     | 2 855,38          | 1 233,80              | 100 %        |
| 710            | Sprzedaż pozostałych usług     |                   | 239,88                |              |
| 750            | Przychody finansowe            |                   | 386,77                |              |
| 760            | Pozostałe przychody operacyjne |                   | 994,93                |              |

#### **Plan wydatków oraz wykonanie za 2022 rok**

| Konto księgowe | Nazwa                            | Plan na rok 2022  | Wykonanie za rok 2022 | Wykonanie %    |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| <b>4</b>       | <b>Koszty według rodzajów</b>    | <b>196 944,74</b> | <b>196 259,65</b>     | <b>99,65 %</b> |
| 401            | Zużycie materiałów i energii     | 39 436,14         | 38 751,05             | 98,26 %        |
| 402            | Usługi obce                      | 17 573,63         | 17 573,63             | 100 %          |
| 403            | Podatki i opłaty                 | 473,20            | 473,20                | 100 %          |
| 404            | Wynagrodzenia                    | 114 710,23        | 114 710,23            | 100 %          |
| 405            | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 24 531,54         | 24 531,54             | 100 %          |
| 409            | Pozostałe koszty rodzajowe       | 220,00            | 220,00                | 100 %          |

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2022 rok., po dokonaniu zmian wynosił **196 575,92 zł** z tego:

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **189 413,54 zł**,

- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **2 855,38 zł**,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie **4 307,00 zł**.

**Przychody finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:**

- planowane **196 575,92 zł**
- wykonane **196 575,92 zł**

Stanowi to **100 %** wykonania planu.

**Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:**

- planowane **196 944,74 zł**
- wykonane **196 259,65 zł**

Stanowi to **99,65 %** wykonania planu.

Z tego:

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **39 436,14 zł** wykonano na kwotę **38 751,05 zł** co stanowi **98,26%** planu, dokonano zakupu:
  - książek do księgozbioru,
  - węgla kamiennego do ogrzewania placówki,
  - środków czystości na utrzymanie placówki,
  - artykułów biurowych na bieżące potrzeby instytucji,
  - dostawy wody,
  - dostawy energii do placówki,
  - dysków SSD,
  - artykułów spożywczych na potrzeby organizacji wydarzenia „Odjazdowy Bibliotekarz”,
  - tuszy do drukarek,
  - kwiatów na organizowane w GBP spotkania autorskie,
  - kroniki,
  - kart książki,
  - artykułów przemysłowych na bieżące potrzeby instytucji,
  - zrzyny tartacznej,
  - prenumeraty czasopism na 2023 rok.
2. Koszty – usługi obce na plan **17 573,63 zł** wykonano na kwotę **17 573,63 zł** co stanowi **100%** planu, z tego dokonano opłat za:
  - czyszczenie przewodów kominowych,
  - prowizję bankową,
  - usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
  - odprowadzenie ścieków,
  - usługę świadczenia funkcji IOD,
  - abonament odbiornika telewizyjnego,
  - usługę obsługi kotłowni,
  - okresowe badania pracowników,
  - usługi transportowe,
  - naprawę UPS-a znajdującego się w GBP,
  - usługę montażu wodomierza,
  - wymianę tekstu na pieczętce zakupionej do GBP,
  - kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych,
  - przegląd budowlany budynku,

- wykonanie spektaklu teatralnego pt. „Maciupinek”,
  - utrzymanie nazwy internetowej wraz z hostingiem,
  - przegląd gaśnicy.
3. Koszty – podatki i opłaty na plan **473,20 zł** wykonano na kwotę **473,20 zł** co stanowi **100%** planu, z tego opłacono:
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok.
4. Koszty – wynagrodzenia na plan **114 710,23 zł** wykonano na kwotę **114 710,23 zł** co stanowi **100%** planu, z czego wypłacono:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
  - nagrody pracowników zatrudnionych w placówce (Dzień Bibliotekarza),
  - umowa zlecenie (wynagrodzenie za obsługę kotłowni),
  - nagrodę jubileuszową pracownikowi zatrudnionemu w placówce
  - nagrodę roczną Dyrektora GBP.
5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **24 531,54 zł** wykonano na kwotę **24 531,54 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:
- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
  - odpis za ZFŚS za 2022 rok,
  - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy).
6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **220,00 zł** wykonano na kwotę **220,00 zł** co stanowi **100%** planu, w kwocie tej opłacono:
- delegacje służbowe pracowników instytucji kultury,
  - ubezpieczenie mienia biblioteki.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji na rok 2022 w kwocie 189 413,54 zł wykorzystano w 100%. Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4 307,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Dochody własne instytucji za rok 2022 w wysokości 2 855,38 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych 368,82 zł tj. rok 2021, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 2539,11 zł pozostałe środki tj. 685,09 zł przeszły na rok 2023 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r., występują w kwocie **153,94 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.) w kwocie **685,09 zł**.

Wykonanie w 2022 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.

**Załącznik nr 4****INFORMACJA****opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na dzień 31.12.2022 rok****I. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego**

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Dźwierzuty posiadała akcje i udziały o łącznej wartości 5 055 950,00 zł, w następujących spółkach prawa handlowego:

- 190 500,00 zł - udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (381 udziałów po 500,00 zł każdy),
- 5 000,00 zł – udziały w „Porty Lotnicze Mazury – Szczytno” sp. z o.o. (5 udziałów po 1 000 zł),
- 1 000,00 zł – akcje Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Rynku Hurtowego S.A. w Olsztynie (10 akcji po 100 zł każda),
- 1 028 000,00 zł – udziały w spółce komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Dźwierzutach (1028 udziałów),
- 3 831 450,00 zł - udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o. w Olsztynie (76 629 udziałów po 50 zł).

**II. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Dźwierzuty jakie odnotowano w 2022 roku.

W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), obejmuje:

- dane o przysługujących Gminie Dźwierzuty prawach własności,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Gmina Dźwierzuty jest właścicielem 470,5244 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,0010 ha i w trwałym zarządzie 3,0890 ha.

| Lp. | Nazwa obrębu | Powierzchnia w ha |
|-----|--------------|-------------------|
| 1.  | Dąbrowa      | 22,0855           |
| 2.  | Dźwierzuty   | 73,8501           |
| 3.  | Gisiel       | 47,8277           |
| 4.  | Jabłonka     | 20,7577           |
| 5.  | Jeleniowo    | 23,8909           |

|       |              |          |
|-------|--------------|----------|
| 6.    | Linowo       | 18,9431  |
| 7.    | Łupowo       | 17,2593  |
| 8.    | Miętkie      | 29,6598  |
| 9.    | Nowe Kiejuty | 24,8285  |
| 10.   | Olszewki     | 25,3871  |
| 11.   | Orzyny       | 30,3594  |
| 12.   | Popowa Wola  | 16,7083  |
| 13.   | Rańsk        | 33,2540  |
| 14.   | Rumy         | 35,0091  |
| 15.   | Sapłaty      | 23,9977  |
| 16.   | Targowo      | 26,7062  |
| Razem |              | 470,5244 |

### III. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Dźwierzuty.
4. W tabeli 1 podano mienie Gminy, stanowiące jej własność.

Zmiany w stanie mienia komunalnego zawiera tabela Nr 2.

### IV. Informacja wg stanu na dzień 31.12.2022 roku o dokonanych ulgach uznaniowych z tytułu spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Dźwierzuty z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2022 nie było umorzeń i zaległości ani też rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych przypadających Gminie z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

### V. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia Komunalnego

|        |                                                            |   |                      |
|--------|------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| –      | nieruchomości zabudowane w tym lokale mieszkalne           | - | 28 596,10 zł         |
| –      | działki niezabudowane                                      | - | 141 213,00 zł        |
| –      | czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne                    | - | 8 692,41 zł          |
| –      | czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe, rekreacyjne | - | 12 685,29 zł         |
| –      | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego              | - | 0,00 zł              |
| –      | użytkowanie wieczyste                                      | - | 4 861,36 zł          |
| –      | służebność gruntowa                                        | - | 3 273,00 zł          |
| Razem: |                                                            |   | <b>199 321,16 zł</b> |

Tabela Nr 1

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DŹWIERZUTY NA DZIEŃ 31-12-2022 r.**

| Opis mienia według grup rodzajowych                                               | jednostka miary | ilość    | wartość inwentaryzacyjna | sposób zagospodarowania                |                               |                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                   |                 |          |                          | w bezpośrednim zarządzie gminy (ha/zł) | wieczyste użytkowanie (ha/zł) | dzierżawa lub najem (ha/zł) | zarząd lub użytkowanie (ha/zł) |
| 1.                                                                                | 2.              | 3.       | 4.                       | 5.                                     | 6.                            | 7.                          | 8.                             |
| <b>I GRUNTY</b>                                                                   |                 |          |                          |                                        |                               |                             |                                |
| Lasy                                                                              | ha              | 17,7176  | 424 729,00 zł            | 174,7176/424.729,00                    |                               |                             |                                |
| Drogi                                                                             | ha              | 301,3977 | 11 049 235,26 zł         | 301,3977/10 755 775,26                 |                               |                             | 0,00/293 460,00                |
| Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne                                          | ha              | 31,1207  | 723 191,41 zł            | 31,1207/723 191,41                     |                               |                             |                                |
| Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi                                | ha              | 5,5245   | 272 080,90 zł            |                                        |                               |                             | 5,5245/272 080,90              |
| Działki pod straże OSP                                                            | ha              | 1,5734   | 64 918,84 zł             | 1,5734/64 918,84                       |                               |                             |                                |
| Grunty pod świetlicami wiejskimi                                                  | ha              | 1,2215   | 94 744,67 zł             |                                        |                               |                             | 1,2215/94 744,67               |
| Działki pod budynki szkół i przedszkoli                                           | ha              | 4,0471   | 233 388,44 zł            | 0,9581/51 583,33                       |                               |                             | 3,089/181 805,11               |
| Działka pod biblioteką                                                            | ha              | 0,016    | 2 872,00 zł              | 0,0160/2 872                           |                               |                             |                                |
| Działki pod boiska i place zabaw                                                  | ha              | 9,8692   | 534 845,80 zł            | 9,8692/534 845,80                      |                               |                             |                                |
| Działki pod bud. administracji UG                                                 | ha              | 0,1959   | 18 500,00 zł             | 0,1959/18 500,00                       |                               |                             |                                |
| Działka pod budynkiem GOK                                                         | ha              | 0,0661   | 11 350,00 zł             | 0,0661/11 350,00                       |                               |                             |                                |
| Działki w użytkowaniu wieczystym                                                  | ha              | 2,0010   | 169 540,00 zł            |                                        | 2,0010/169 540,00             |                             |                                |
| Cmentarze                                                                         | ha              | 3,6174   | 44 400,00 zł             | 3,6174/44 400,00                       |                               |                             |                                |
| Działki pod oczyszczalnią ścieków i hydroforniami, i wykupione od osób fizycznych | ha              | 8,3956   | 195 083,78 zł            |                                        |                               |                             | 8,3956/195 083,78              |
| Działki pod plaże                                                                 | ha              | 3,3243   | 233 593,00 zł            | 3,3243/233 593,00                      |                               |                             |                                |
| Działki rolne                                                                     | ha              | 63,0240  | 243 690,62 zł            | 40,1131/156 368,71                     |                               | 22,3970/86 600,91           | 0,5139/721,00                  |

|                                                                                       |      |                 |                         |                  |   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| Działki pod ośrodki zdrowia                                                           | ha   | 0,4525          | 28 322,75 zł            |                  |   | 0,4525/28 322,75 |                   |
| Działki pod ścieżkę rowerową przejęte od PKP                                          | ha   | 16,9599         | 16 960,00 zł            | 16,9599/16960,00 |   |                  |                   |
| <b>Razem grunty:</b>                                                                  | -    | <b>470,5244</b> | <b>14 361 446,47 zł</b> | -                | - | -                | -                 |
| <b>II OBIEKTY</b>                                                                     |      |                 |                         |                  |   |                  |                   |
| Budynki mieszkalne                                                                    | szt. | 29              | 1 048 930,38 zł         |                  |   |                  | 29/1 048,38       |
| Budynki gospodarcze                                                                   | szt. | 10              | 53 202,38 zł            |                  |   |                  | 10/53 202,38      |
| Budynki mieszkalno- usługowe (Ośrodek Zdrowia)                                        | szt. | 1               | 525 392,09 zł           |                  |   | 1/525 392,09     |                   |
| Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach                                           | szt. | 1               | 101 372,79 zł           |                  |   | 1/101 372,79     |                   |
| Budynki gospodarcze dot. Ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo                       | szt. | 1               | 39 366,81 zł            |                  |   | 1/39 366,81      |                   |
| Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły                                          | szt. | 6               | 4 432 089,46 zł         |                  |   |                  | 6/4 432 089,46    |
| Budynki gospodarcze dot. szkół                                                        | szt. | 2               | 31 344,00 zł            |                  |   |                  | 2/31 344,00       |
| Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy                                        | szt. | 4               | 216 227,00 zł           | 2/98 330,00      |   | 2/117 897,00     |                   |
| Budynki gospodarcze dot. szkół                                                        | szt. | 1               | 8 904,00 zł             |                  |   | 1/8 904,00       |                   |
| Budynek ŚDS Dźwierzuty                                                                | szt. | 1               | 1 553 329,74 zł         |                  |   | 1/ 1 553 329,74  | 1/1 324 995,00    |
| Budynek Gimnazjum                                                                     | szt. | 1               | 3 148 640,42 zł         |                  |   | 0,1/ 285 565,74  | 0,9/ 2 863 074,68 |
| Budynek GOK + ogrodzenie                                                              | szt. | 1               | 1 430 588,43 zł         |                  |   | 1/ 1 430 588,43  |                   |
| Budynek administracyjny UG + ogrodzenie                                               | szt. | 1               | 635 747,17 zł           | 1/635 747,17     |   |                  |                   |
| Przystanki autobusowe                                                                 | szt. | 32              | 132 234,54 zł           | 32/132 234,54    |   |                  |                   |
| Świetlice wiejskie                                                                    | szt. | 13              | 1 651 341,35 zł         |                  |   |                  | 13/1 651 341,35   |
| Strażnice OSP                                                                         | szt. | 6               | 680 937,47 zł           | 6/680 937,47     |   |                  |                   |
| Budynki oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach z przepompowniami i kanalizacją sanitarną | szt. | 2               | 5 918 813,57 zł         |                  |   |                  | 2/5 918 813,57    |
| Oczyszczalnia ścieków Julianowo                                                       | szt. | 1               | 437 506,28 zł           |                  |   |                  | 1/437 506,28      |
| Budynek biblioteki Dźwierzuty                                                         | szt. | 1               | 143 571,13 zł           |                  |   |                  | 1/143 571,13      |

|                                                           |      |     |                         |                |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|----------------|---|---|---|
| Budynek gospodarczo -socjalny na stadionie w Dźwierzutach | szt. | 1   | 212 723,38 zł           | 1/212 723,38   |   |   |   |
| Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty          | szt. | 2   | 1 334 701,90 zł         | 2/1 334 701,90 |   |   |   |
| Parking na działce nr 684/2 Dźwierzuty                    | szt. | 1   | 256 587,90 zł           | 1/256 587,90   |   |   |   |
| Wiata drewniana na plaży w Dźwierzutach                   | szt. | 1   | 14 671,79 zł            | 1/ 14 671,79   |   |   |   |
| <b>Razem obiekty:</b>                                     | -    | 119 | <b>24 008 223,98 zł</b> | -              | - | - | - |
| <b>Ogółem mienie:</b>                                     | -    | -   | <b>38 369 670,45 zł</b> | -              | - | - | - |

Tabela Nr 2

**Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na 31-12-2022 roku**

| Lp.       | Grunty                                                                             | 2021     |                  | 2022     |                  | Różnica |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|---------|-----------------|
|           |                                                                                    | (w ha)   | (w zł)           | (w ha)   | (w zł)           | (w ha)  | (w zł)          |
| I. GRUNTY |                                                                                    |          |                  |          |                  |         |                 |
| 1.        | Lasy                                                                               | 17,7176  | 424 729,00 zł    | 17,7176  | 424 729,00 zł    | -       | - zł            |
| 2.        | Drogi                                                                              | 302,3598 | 10 012 167,35 zł | 301,3977 | 11 049 235,26 zł | 0,9621  | 1 037 067,91 zł |
| 3.        | Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne                                           | 31,4056  | 736 887,41 zł    | 31,1207  | 723 191,41 zł    | 0,2849  | 13 696,00 zł    |
| 4.        | Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi                                 | 4,9737   | 271 175,87 zł    | 5,5245   | 272 080,90 zł    | 0,5508  | 905,03 zł       |
| 5.        | Działki pod straże OSP                                                             | 1,5734   | 64 918,84 zł     | 1,5734   | 64 918,84 zł     | -       | - zł            |
| 6.        | Grunty pod świetlicami wiejskimi                                                   | 1,2785   | 107 191,00 zł    | 1,2215   | 94 744,67 zł     | 0,0570  | 12 446,33 zł    |
| 7.        | Działki pod budynki szkół i przedszkoli                                            | 3,9261   | 233 388,44 zł    | 4,0471   | 233 388,44 zł    | 0,1210  | - zł            |
| 8.        | Działka pod biblioteką                                                             | 0,0160   | 2 872,00 zł      | 0,0160   | 2 872,00 zł      | -       | - zł            |
| 9.        | Działki pod boiska i place zabaw                                                   | 9,8692   | 534 845,80 zł    | 9,8692   | 534 845,80 zł    | -       | - zł            |
| 10.       | Działki pod bud. administracji UG                                                  | 0,1959   | 18 500,00 zł     | 0,1959   | 18 500,00 zł     | -       | - zł            |
| 11.       | Działka pod budynkiem GOK                                                          | 0,0661   | 11 350,00 zł     | 0,0661   | 11 350,00 zł     | -       | - zł            |
| 12.       | Działki w użytkowaniu wieczystym                                                   | 2,0010   | 169 540,000 zł   | 2,0010   | 169 540,000 zł   | -       | - zł            |
| 13.       | Cmentarze                                                                          | 3,6174   | 44 400,00 zł     | 3,6174   | 44 400,00 zł     | -       | - zł            |
| 14.       | Grunty pod hydroforniami i oczyszczalnią ścieków i oczyszczalnia ścieków Julianowo | 4,2614   | 66 006,00 zł     | 4,2614   | 66 006,00 zł     | -       | - zł            |
| 15.       | Oczyszczalnia ścieków Dźwierzuty i przepompownie                                   | 4,1342   | 129 077,78 zł    | 4,1342   | 129 077,78 zł    | -       | - zł            |
| 16.       | Działki pod plaże                                                                  | 3,3243   | 233 593,00 zł    | 3,3243   | 233 593,00 zł    | -       | - zł            |
| 17.       | Działki rolne                                                                      | 63,2651  | 245 659,89 zł    | 63,0240  | 243 690,62 zł    | 0,2411  | 1 969,27 zł     |
| 18.       | Działki pod ośrodki zdrowia                                                        | 0,4794   | 28 957,96 zł     | 0,4525   | 28 322,75 zł     | 0,0269  | 635,21 zł       |

|                      |                                                                               |                 |                         |                 |                         |                |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 19.                  | Działki pod ścieżkę rowerową przejęte od PKP                                  | 16,9599         | 16 960,00 zł            | 16,9599         | 16 960,00 zł            | -              | - zł                   |
| <b>Razem grunty:</b> |                                                                               | <b>471,4246</b> | <b>13 352 220,34 zł</b> | <b>470,5244</b> | <b>14 361 446,47 zł</b> | <b>-0,9002</b> | <b>1 009 226,13 zł</b> |
| <b>II. OBIEKTY</b>   |                                                                               |                 |                         |                 |                         |                |                        |
| 1.                   | Budynki mieszkalne                                                            | 28              | 1 238 874,31 zł         | 29              | 1 048 930,38 zł         | 1              | 189 943,93 zł          |
| 2.                   | Budynki gospodarcze                                                           | 9               | 52 602,38 zł            | 10              | 53 202,38 zł            | 1              | 600,00 zł              |
| 3.                   | Budynki mieszkalno- usługowe (Ośrodek Zdrowia)                                | 1               | 542 813,12 zł           | 1               | 525 392,09 zł           | 0              | 17 421,03 zł           |
| 4.                   | Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach                                   | 1               | 101 372,79 zł           | 1               | 101 372,79 zł           | 0              | - zł                   |
| 5.                   | Budynki gospodarcze dot. ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo               | 1               | 39 366,81 zł            | 1               | 39 366,81 zł            | 0              | - zł                   |
| 6.                   | Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły                                  | 6               | 486 089,75 zł           | 7               | 4 432 089,46 zł         | 1              | 3 945 999,71 zł        |
| 7.                   | Budynki gospodarcze dot. szkół                                                | 2               | 31 344,00 zł            | 2               | 31 344,00 zł            | 0              | - zł                   |
| 8.                   | Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy                                | 4               | 4 014 579,72 zł         | 4               | 216 227,00 zł           | 0              | 3 798 352,72 zł        |
| 9.                   | Budynki gospodarcze dot. szkół                                                | 1               | 8 904,00 zł             | 1               | 8 904,00 zł             | 0              | - zł                   |
| 10.                  | Budynek ŚDS Dźwierzuty                                                        | 0               | - zł                    | 1               | 1 553 329,74 zł         | 1              | 1 553 329,74 zł        |
| 12.                  | Budynek Gimnazjum                                                             | 1               | 3 134 640,42 zł         | 1               | 3 148 640,42 zł         | 0              | 14 000,00 zł           |
| 14.                  | Budynek GOK+ ogrodzenie                                                       | 1               | 553 317,12 zł           | 1               | 1 430 588,43 zł         | 0              | 877 271,31 zł          |
| 15.                  | Budynek administracyjny UG + ogrodzenie                                       | 1               | 635 747,17 zł           | 1               | 635 747,17 zł           | 0              | - zł                   |
| 16.                  | Przystanki PKS                                                                | 32              | 132 234,54 zł           | 32              | 132 234,54 zł           | 0              | - zł                   |
| 17.                  | Świetlice wiejskie                                                            | 13              | 1 651 341,35 zł         | 13              | 1 651 341,35 zł         | 0              | - zł                   |
| 18.                  | Strażnice OSP                                                                 |                 | 680 937,47 zł           |                 | 680 937,47 zł           | 0              | - zł                   |
| 19.                  | Budynki oczyszczalni ścieków Dźwierzuty, przepompownie, kanalizacja sanitarna | 2               | 5 918 813,57 zł         | 2               | 5 918 813,57 zł         | 0              | - zł                   |
| 20.                  | Oczyszczalnia ścieków Julianowo                                               | 1               | 437 506,28 zł           | 1               | 437 506,28 zł           | 0              | - zł                   |
| 21.                  | Budynek biblioteki Dźwierzuty                                                 | 1               | 143 571,13 zł           | 1               | 143 571,13 zł           | 0              | - zł                   |
| 22.                  | Budynek gospodarczo -socjalny na stadionie w Dźwierzutach                     | 1               | 212 723,38 zł           | 1               | 212 723,38 zł           | 0              | - zł                   |

|                      |                                                   |     |                         |     |                         |          |                        |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|----------|------------------------|
| 23.                  | Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty) | 2   | 1 334 701,90 zł         | 2   | 1 334 701,90 zł         | 0        | - zł                   |
| 24.                  | Parking na działce nr 684/2                       | 1   | 256 587,90 zł           | 1   | 256 587,90 zł           | 0        | - zł                   |
| 25.                  | Wiata drewniana na plaży w Dźwierzutach           | 0   | - zł                    | 1   | 14 671,79 zł            | 1        | 14 671,79 zł           |
| <b>Razem obiekty</b> |                                                   | 109 | <b>21 608 069,11 zł</b> | 114 | <b>24 008 223,98 zł</b> | <b>5</b> | <b>2 400 154,87 zł</b> |