

SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zmianami) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2023 rok.

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2023 uchwałą Nr XXXIX/381/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2022r po stronie dochodów w kwocie 46.268.664,41zł w tym: dochody bieżące 36.328.509,72 dochody majątkowe 9.940.154,69 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 50.774.278,84zł w tym wydatki bieżące 36.822.282,27zł wydatki majątkowe 13.951.996,57zł w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2023r. wynosi:

1. Dochody 54.680.374,22 w tym:

- dochody bieżące 45.468.178,62
- dochody majątkowe 9.212.195,60

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone 7.773.648,40
- dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 174.010,00

2. Wydatki **61.595.613,95zł**, w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 7.766.147,93
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 248.871,00
- wydatki na obsługę długu 1.111.000,-
- wydatki na dotację na zadania bieżące 8.854.962,01
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **7.766.147,93 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **126.000,00 zł**,
- wydatki na zadania bieżące na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach środków otrzymanych z powiatu: **100.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: **8.683.428,52 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy- realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **459 488,12zł**
- wydatki na realizację zadań majątkowych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **200.000,00 zł**.

- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „dodatek węglowy”: 3.060,-zł oraz „dodatek elektryczny”: 10.710,00zł; dodatek gazowy”: 4.590,00zł

II. Dochody budżetu gminy na plan 54 680 374,22zł zostały wykonane w kwocie 55 365 493,46 zł tj. 101,25% planu w tym :

- dochody bieżące na plan 45 468 178,62 zł wykonano w kwocie 46 202 564,93zł tj. 101,62%,
- dochody majątkowe na plan 9 212 195,60zł wykonano w kwocie 9 162 928,53 zł tj.99,47%

III. W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 7.773.648,40zł wykonano w kwocie 7.754.545,74 zł co stanowi 99,75% planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 174.010,00zł wykonano 174.010,93zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 730 603,45	1 723 780,00	99,61%
	01008			Melioracje wodne	53 887,50	53 887,50	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 887,50	53 887,50	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 676 715,95	1 669 892,50	99,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 719,95	1 647 826,76	99,95%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 996,00	22 065,74	78,82%
020				Leśnictwo	9 200,00	9 264,89	100,71%
	02001			Gospodarka leśna	9 200,00	9 264,89	100,71%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 264,89	100,71%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 397,00	872 191,55	81,10%
	40095			Pozostała działalność	1 075 397,00	872 191,55	81,10%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	848 998,00	688 571,93	81,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	226 399,00	183 619,62	81,10%
600				Transport i łączność	810 612,48	792 964,50	97,82%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 778,77	94,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 778,77	94,47%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	382 573,25	95,64%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	143 292,07	143,29%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	89 281,18	89,28%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	200 000,00	150 000,00	75,00%

				terytorialnego			
	60016			Drogi publiczne gminne	406 612,48	406 612,48	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 112,48	294 112,48	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	306 720,93	92,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	245 539,79	112,63%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 323,02	101,70%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	20 296,07	112,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	95 417,49	107,21%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	495,39	24,77%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 517,80	101,99%
		083	0	Wpływy z usług	64 000,00	80 687,95	126,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 519,29	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 282,78	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	61 181,14	54,63%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	61 030,34	54,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,80	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	1 211 338,16	1 571 267,31	129,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 138,00	91 992,33	97,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 138,00	91 992,33	97,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 839,75	1 426 914,57	134,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	130 986,78	261,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 014 839,75	1 294 542,79	127,56%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	112,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 246,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	52 360,41	52 360,41	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 360,41	52 360,41	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 650,00	103 797,45	99,19%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 658,16	99,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00	1 658,16	99,83%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	102 406,00	101 556,29	99,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	102 406,00	101 556,29	99,17%

				ustawami			
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 236 732,00	16 028 540,20	105,20%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	6 413,35	173,33%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00	6 413,35	173,33%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 687,00	6 508 474,47	113,91%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 106 411,00	5 901 457,56	115,57%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	374 189,00	371 781,00	99,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	44 587,00	43 798,15	98,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	179 417,00	100,23%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 694,99	269,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 325,77	109,71%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 300 647,00	3 287 360,95	99,60%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 000,00	1 372 688,29	100,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 497 000,00	1 316 470,01	87,94%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 247,00	3 098,57	95,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00	213 658,72	101,26%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00	57 376,80	735,60%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00	6 672,00	119,14%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	268 955,70	155,47%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	92,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	48 348,86	142,20%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	848 271,00	855 864,43	100,90%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 361,00	45 361,30	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 605,00	106,69%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	488 400,00	489 216,03	100,17%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 010,00	174 010,93	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	116 089,67	103,65%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 586,51	102,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	994,99	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 370 427,00	5 370 427,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 705 512,00	4 705 512,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	664 915,00	664 915,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	23 933 825,82	23 933 777,95	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 994 778,00	9 004 076,00	100,10%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 994 778,00	9 004 076,00	100,10%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 361 925,35	2 352 627,35	99,61%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 361 925,35	2 352 627,35	99,61%

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 439 796,00	3 439 796,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 439 796,00	3 439 796,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	453 897,95	453 850,08	99,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,47	7 500,47	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 492,09	8 492,09	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 521,81	331 473,64	99,99%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 383,58	106 383,58	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	8 683 428,52	8 683 428,52	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 683 428,52	8 683 428,52	100,00%
801				Oświata i wychowanie	888 156,61	796 659,09	89,70%
	80101			Szkoły podstawowe	99 903,36	91 450,05	91,54%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 941,36	7 669,36	96,57%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 892,00	9 892,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 570,00	38 888,04	85,34%
	80104			Przedszkola	585 248,00	566 434,53	96,79%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	17 491,84	145,77%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	98 667,85	78,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	10 090,07	180,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 648,00	316 648,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	123 476,77	98,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	71 372,00	52,87%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	71 372,00	52,87%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 005,25	67 402,51	99,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 005,25	67 402,51	99,11%
852				Pomoc społeczna	1 236 875,99	1 267 676,23	102,49%
	85202			Domy pomocy społecznej	8 000,00	21 173,86	264,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	21 173,86	264,67%

	85203			Ośrodki wsparcia	583 874,96	570 372,56	97,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 874,96	570 372,56	97,69%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 683,00	16 307,15	97,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 683,00	16 307,15	97,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	43 993,32	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 993,32	99,98%
	85216			Zasiłki stałe	185 000,00	182 320,58	98,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	182 320,58	98,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	166 154,00	166 154,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 282,00	161 282,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 844,05	133 297,69	136,23%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	102 089,80	157,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 844,05	31 207,89	95,02%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 229,98	130 229,98	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 229,98	130 229,98	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 090,00	3 827,09	75,19%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	767,09	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	3 060,00	66,67%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 337,50	23 165,79	99,26%
	85395			Pozostała działalność	23 337,50	23 165,79	99,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 067,50	7 469,89	92,59%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 200,00	80,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770,00	14 495,90	105,27%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	162 217,50	152 891,57	94,25%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 690,00	24 098,54	71,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 690,00	24 098,54	71,53%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	128 527,50	128 793,03	100,21%
		083	0	Wpływy z usług	128 527,50	128 793,03	100,21%
855				Rodzina	5 406 810,82	5 413 892,65	100,13%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	4 410,59	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 410,59	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 879,69	5 202 781,96	100,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 496,67	249,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 758,23	84,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 095 879,13	5 095 879,13	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 000,56	80 000,56	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 647,37	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 484,00	1 485,85	100,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	1 484,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	11 123,05	11 123,05	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 123,05	11 123,05	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 524,08	79 639,20	98,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 524,08	79 639,20	98,90%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 000,00	73 692,00	80,10%
		083	0	Wpływy z usług	92 000,00	73 692,00	80,10%
	85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy	36 800,00	40 760,00	110,76%
		083	0	Wpływy z usług	36 800,00	40 760,00	110,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 626,17	2 237 803,05	92,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	417,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,20	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 405,00	2 135 486,63	93,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 284 405,00	2 114 186,08	92,55%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	21 285,55	304,08%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 221,17	46 299,99	76,88%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 221,17	38 649,99	64,18%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 650,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 599,23	102,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 599,23	102,40%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	30 000,00	30 000,00	100,00%

				realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 329,72	114 139,34	108,36%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 329,72	29 139,34	143,33%
		083	0	Wpływy z usług	20 329,72	29 139,34	143,33%
	92195			Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	8 661,00	16 990,58	196,17%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 661,00	16 990,58	196,17%
		083	0	Wpływy z usług	8 661,00	16 990,58	196,17%
				Razem	54 680 374,22	55 365 523,08	101,25%

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco: Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 648 719,95	1 647 826,76	99,95
	01095		Pozostała działalność	1 648 719,95	1 647 826,76	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 648 719,95	1 647 826,76	99,95
600			Transport i łączność	4 000,00	3 778,77	94,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 778,77	94,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 000,00	3 778,77	94,47
750			Administracja publiczna	94 138,00	91 992,33	97,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 138,00	91 992,33	97,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	94 138,00	91 992,33	97,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 650,00	103 797,45	99,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 658,16	99,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 661,00	1 658,16	99,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 406,00	101 556,29	99,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	102 406,00	101 556,29	99,17
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	583,00	583,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 500,47	7 500,47	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,47	7 500,47	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 500,47	7 500,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 005,25	67 402,51	99,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 005,25	67 402,51	99,11

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 005,25	67 402,51	99,11
852			Pomoc społeczna	588 746,96	575 244,56	97,71
	85203		Ośrodki wsparcia	583 874,96	570 372,56	97,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	583 874,96	570 372,56	97,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 872,00	4 872,00	100,00
855			Rodzina	5 257 887,77	5 257 002,89	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 879,69	5 175 879,69	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 095 879,13	5 095 879,13	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	80 000,56	80 000,56	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 484,00	1 484,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 484,00	1 484,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 524,08	79 639,20	98,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 524,08	79 639,20	98,90
Razem:				7 773 648,40	7 754 545,74	99,75

Ogółem w roku 2023 dochody wykonano na poziomie 101,25% planu.

Najmniejsze wykonanie dochodów wyniosło 81,10% w dz. 400 są to dochody związane ze sprzedażą węgla przez gminę na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych również w dz. 801 niskie wykonanie dochodów bo 89,70% dotyczyło niskich wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu; pozostałe dochody zostały wykonane na poziomie powyżej 90% są to dochody w dz. 700 bo 92,95% są to dochody za użytkowanie wieczyste, służebności, gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi a w szczególności na wysokie wykonanie dochodów wpływ miały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, natomiast w dz. 600, 751, 853, 854, 900, 010 wykonanie w granicach 92,99% -99,61%.

Bardzo wysokie uzyskanie dochodów bo ponad 100% było w dz. 756 dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych gdzie wyniosły 105,20% w dz. 750 wykonanie dochodów 129,71%, w dz. 921 wykonanie 108,36%, w dz. 020 wykonanie 100,71% natomiast w dz. 926 wykonanie 196,17% wpływ na wysokie wykonanie miały dochody z wynajmu hali sportowej.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 15.236.732,00zł wykonano 16.028.540,20zł co stanowi 105,20%planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości plan 6 475 411,00zł wykonano 7 274 145,85 zł tj. 112,33%

podatek rolny plan 1 871 189,00zł wykonano 1 688 251,01 zł 90,22%

podatek leśny plan 47 834,00 zł wykonano 46 896,72 zł tj. 98,04%

podatek od środków transportowych plan 390 000,00 zł wykonano 393 075,72zł tj. 100,79%

podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 3 700,00 zł wykonano 6 413,35 tj.173,33%

podatek od czynności cywilnoprawnych plan 174 000,00 zł wykonano 271 650,69zł tj. 156,12%

wpływy z opłaty skarbowej plan 24 000,00 zł wykonano 25 605,00zł tj. 106,69% wpływy z opłaty targowej plan 5 600,00zł wykonano 6 672,00zł tj. 119,14%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 488 400,00zł wykonano 489 216,03zł tj. 100,17%

wpływ z podatku od spadku i darowizn plan 7 800,00zł wykonano 57 376,80zł tj. 735,60%

wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 174 010,00zł wykonano 174 010,93zł tj. 100%

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 664 915,00 zł wykonano 661 915,00zł tj.100%

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4 705 512,00zł wykonano 4 705 512,00zł tj.100%

W roku 2023 uzyskano większe wpływy niż planowano z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej bo aż 173,33% planu również większe wpływy z podatku od spadku i darowizn wykonanie 735,60% spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe a z rozliczenia US do budżetu Gminy wpłynęły większe dochody niż planowano.

Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych, osiągnięto w granicach powyżej 100% wpływ na to miały oraz wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty oraz wpływy dochodów ściągniętych przez komornika z tytułu zaległości.

W roku 2023 osiągnięto większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych bo aż 156,12%.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 475 353,72zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1 850 420,78zł w tym:

w podatku od nieruchomości 1 129 256,04zł

w podatku od środków transportowych 534 678,24zł

w podatku rolnym 186 486,50zł

W 2023r. wydano 5 pozytywnych decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych na kwotę 9 859,56zł (podatek rolny 7 712,66zł, podatek od nieruchomości 1 146,90zł, podatek od środków transportowych 1 000,-zł) oraz wydano 1 negatywną decyzję odroczeniową.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2023r. stanowią kwotę 1 309 121,97zł co stanowi 2,36% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym

: -w podatku od nieruchomości 175 590,60 -

w podatku rolnym 54 926,68

-w podatku leśnym 576,28

-w podatku od środków transportowych 42 443,38

-w opłatach z tyt. gospodarki odpadami 253 693,18

-pozostałe 781 891,85

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 500 upomnień na kwotę 337 414,58zł oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 120 998,60zł.

Na zaległości z tyt. opłat gospodarki odpadami podlegające egzekucji zostało wystawionych 457 upomnień na kwotę 176 822,32zł oraz wystawiono 139 tytułów wykonawczych na kwotę 72 704,00.

Z tytułu zaległości do dnia 21 marca 2024r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **83 291,89zł** w tym: podatek rolny 16 429,42zł, podatek od nieruchomości 59 471,82zł, podatek leśny 46,28zł, odsetki 6 305,36zł, koszty upomnienia 1 039,01zł.

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 21 marca 2024r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **68 441,84zł** w tym: opłata 64 377,86zł ,odsetki 3 204,58zł oraz koszty upomnienia 859,40zł.

IV. Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **61 595 613,95zł** wykonano w kwocie **56 602 584,34 zł** co stanowi **91,89%** planu.Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące plan 45 823 950,57zł wykonano 42 344 367,01zł tj. 92,41% ; w tym: -zadania zlecone plan 7 766 147,93zł wykonano 7 747 045,27złtj. 99,75%
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 248 871,00zł wykonano 206 122,76 tj. 82,82 %
 - wydatki na obsługę długu plan 1 111 000,00zł wykonano 1 106 550,89zł tj. 99,60%
 - dotacje na zadania bieżące plan 8 854 962,01zł wykonano 8 492 889,35 tj. 95,91%
- 2) wydatki majątkowe plan 15 771 663,38zł wykonano 14 258 217,33zł tj. 90,40%

Wykonanie wydatków budżetowych/g działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 173 504,43	5 364 419,15	86,89%
	01008			Melioracje wodne	165 722,50	157 260,00	94,89%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 722,50	152 260,00	94,73%
	01030			Izby rolnicze	39 000,00	33 146,79	84,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	33 146,79	84,99%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	456 861,98	370 766,65	81,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	133 669,23	108 674,17	81,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 192,75	262 092,48	81,09%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 863 200,00	3 155 418,95	81,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	115 418,95	93,08%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 739 200,00	3 040 000,00	81,30%
	01095			Pozostała działalność	1 648 719,95	1 647 826,76	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	3 998,41	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	503,11	99,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 382,50	23 382,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,95	2 871,24	76,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 247,00	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 615 824,50	1 615 824,50	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 397,00	1 075 359,39	100,00%
	40095			Pozostała działalność	1 075 397,00	1 075 359,39	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,00	6 876,01	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	619,85	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	879 800,00	879 795,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 100,00	148 068,29	99,98%
600				Transport i łączność	7 089 366,24	6 978 399,36	98,43%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	453 000,00	452 062,16	99,79%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	4 000,00	3 600,00	90,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	500,53 99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,72 99,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,00	2 927,00 100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	279,52 55,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	445 000,00	444 683,39 99,93%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	811 969,13	787 875,09 97,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	277 341,33 92,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 980,00	415 544,63 99,66%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 989,13	94 989,13 100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 478 317,11	5 394 928,87 98,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 441,59 82,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	965 612,48	925 979,51 95,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	276 386,87	263 547,76 95,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,00 7,20%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	540,50 54,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 863,07	1 686 892,82 98,48%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 454,69	2 501 454,69 100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	314 280,00	314 083,45 99,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 280,00	314 083,45 99,94%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 800,00	29 449,79 92,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00 100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 949,79 98,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00 0,00%
630				Turystyka	10 000,00	10 000,00 100,00%
	63095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00 100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00 100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	238 900,00	216 562,05 90,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 600,00	134 266,01 87,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 0,00%
		426	0	Zakup energii	36 000,00	33 471,61 92,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00 0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 695,86 96,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 760,35 95,73%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 066,00 99,33%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 303,23 93,09%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 237,00 27,49%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 125,00 56,25%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 606,96 50,71%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 300,00	82 296,04 95,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 0,00%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	7 990,83 88,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 498,43 98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 348,57 93,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 817,21 98,86%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 641,00 91,17%
710				Działalność usługowa	164 419,00	57 932,70 35,23%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	164 419,00	57 932,70 35,23%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	9 500,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 019,00	48 432,70	31,86%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 425 562,88	4 918 994,68	90,66%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 138,00	91 992,33	97,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 689,00	72 543,33	97,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 015,00	17 015,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 434,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	202 808,78	98,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	187 007,69	98,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 075,88	98,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 830,00	3 757,12	98,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 968,09	99,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 872,14	3 696 093,49	89,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	15 870,32	92,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 779,47	2 022 944,66	90,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 931,70	160 931,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 675,00	345 286,79	91,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 954,00	40 511,88	73,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 618,50	79,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 900,00	140 546,83	82,24%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	688,98	13,78%
		426	0	Zakup energii	306 875,67	261 519,58	85,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 000,00	24 825,21	44,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 220,00	68,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	307 351,11	291 515,39	94,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	40 562,55	88,18%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	39 052,50	91,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 117,24	61,17%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	12 650,24	97,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	72 446,30	55 058,07	76,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 130,00	58 747,17	99,35%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	83,30	8,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,68	70,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	22 672,83	80,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00	2 660,18	86,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 148,89	114 148,89	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 380,00	47 650,01	74,01%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	133,00	6,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 929,92	38,50%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	6 816,79	97,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 380,00	33 770,30	90,34%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	561 236,33	548 191,92	97,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 953,00	425 239,39	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 376,33	29 376,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	77 647,39	98,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 262,00	5 196,88	46,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 738,00	10 731,93	99,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	361 936,41	332 258,15	91,80%

		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 576,00	72 576,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	203 838,38	87,48%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 040,00	52 040,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 483,36	87,08%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,17	117,17	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,24	33,24	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 650,00	103 797,45	99,19%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 658,16	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	237,18	99,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,98	97,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	1 387,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	102 406,00	101 556,29	99,17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 140,00	58 140,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	1 660,05	99,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	220,38	92,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 938,00	10 938,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 265,00	21 848,73	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 158,00	8 749,13	95,54%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 218,33	530 155,04	90,90%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 100,00	5 100,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	546 118,33	516 103,04	94,50%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 700,00	10 700,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 054,00	96,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 351,08	94,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 887,00	97,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	74 725,95	96,30%
		422	0	Zakup środków żywności	1 150,00	1 108,08	96,35%
		426	0	Zakup energii	83 900,00	71 058,93	84,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 032,84	96,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 331,44	99,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 899,98	95,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 939,60	88,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	360,00	72,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 460,13	29 345,94	80,49%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 158,20	171 158,20	100,00%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	8 952,00	29,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 287,80	82,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	664,20	3,32%
757				Obsługa długu publicznego	1 611 000,00	1 106 550,89	68,69%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 111 000,00	1 106 550,89	99,60%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 111 000,00	1 106 550,89	99,60%

	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	124 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	19 951 515,64	18 933 070,03	94,90%
	80101			Szkoły podstawowe	13 339 434,23	12 672 437,36	95,00%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186 235,36	174 175,29	93,52%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 236 632,15	4 073 668,02	96,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 228,10	163 541,22	97,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 699,97	680 697,12	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 624,42	44 624,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 422,59	560 891,03	98,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 650,81	49 695,50	98,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 952,80	3 952,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 419,26	135 320,64	99,93%
		422	0	Zakup środków żywności	673,97	673,97	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	26 602,23	89,57%
		426	0	Zakup energii	290 356,01	264 930,88	91,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	207 420,00	207 348,87	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 356,00	90,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	211 629,58	182 134,39	86,06%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 714,86	39 916,23	65,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 860,00	12 587,62	84,71%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	12 641,44	90,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 144,89	98,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 902,00	7 764,02	98,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 073,68	137 073,68	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	7 780,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00	5 013,47	99,87%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 720,71	64 711,77	99,99%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 353,35	20 343,86	91,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 588,81	2 393 315,51	99,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 527,63	183 527,63	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 694,34	16 168,26	96,85%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	136,89	13,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 080,00	755 925,88	66,19%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 442 773,83	2 442 773,83	100,00%
	80104			Przedszkola	3 970 957,59	3 778 213,70	95,15%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 000,00	164 106,29	61,01%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 432,78	21 669,90	92,48%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 058 602,60	2 021 542,43	98,20%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 510,82	98,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 978,00	47 412,42	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 946,75	294 684,31	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 548,18	16 548,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 191,30	182 092,18	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 153,00	18 513,05	96,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,80	2 872,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 806,00	55 053,51	98,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 346,68	30 257,55	99,71%
		426	0	Zakup energii	95 454,00	63 423,75	66,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 790,96	7 790,96	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 300,00	70 573,88	96,28%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,11	390,11	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 715,79	50,46%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,39	144,39	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	736,80	92,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,19	41 800,19	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 956,03	681 170,57	98,58%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 243,82	47 243,82	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	134 280,30	128 364,70	95,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 458,02	4 752,00	87,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 411,68	93,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	278,03	39,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 582,13	92,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,73	3 620,66	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 090,91	85 409,56	96,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 310,64	5 310,64	100,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	378 090,00	344 573,46	91,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 350,49	83,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	355 000,00	326 379,58	91,94%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 090,00	9 843,39	75,20%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 700,00	15 382,84	97,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 218,45	97,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 164,39	98,10%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	829 910,33	797 052,25	96,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 988,17	93,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 012,22	440 428,00	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 324,24	28 324,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 456,92	76 325,23	97,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,39	7 620,73	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548,32	32 211,88	96,02%
		422	0	Zakup środków żywności	195 000,00	167 540,79	85,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 136,00	16 135,24	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 953,00	11 952,73	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,24	14 309,24	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	483 534,14	413 660,27	85,55%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	387 940,44	351 216,77	90,53%

				systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20	1 175,00	24,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,90	4 923,43	57,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,01	643,07	52,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	4 022,50	29,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 293,70	23 063,77	84,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 638,89	27 465,73	71,08%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 454,20	495 489,54	97,84%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251 742,88	246 748,71	98,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 204,80	7 197,82	87,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 575,78	95,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 683,78	80,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 277,00	22 869,50	90,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 486,33	87 448,32	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 280,00	84,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	93,91	62,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 160,70	107 267,23	99,17%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 324,49	1 324,49	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 005,25	67 402,51	99,11%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 461,45	30 221,62	99,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	146,36	146,36	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 870,49	36 507,58	99,02%
	80195			Pozostała działalność	225 149,60	220 493,40	97,93%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,85	1 303,71	99,99%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 297,50	66 886,27	99,39%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,66	8 315,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,19	810,95	72,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 110,00	78,39%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,28	23,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 624,44	79 624,44	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	67,52	96,46%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,68	976,65	95,31%
851				Ochrona zdrowia	298 871,00	256 122,76	85,70%
	85111			Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 871,00	205 122,76	82,75%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 127,00	91,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 664,00	62 127,18	97,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 974,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	9 643,27	95,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	7 625,00	26,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,00	6 258,40	74,54%
		422	0	Zakup środków żywności	5 200,00	1 621,02	31,17%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 963,00	74 429,90	89,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	407,18	81,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 106,30	50,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 198,41	99,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	2 605,10	98,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 574 443,99	3 392 647,40	94,91%
	85202			Domy pomocy społecznej	364 000,00	358 315,68	98,44%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	358 315,68	98,44%
	85203			Ośrodki wsparcia	652 874,96	603 050,11	92,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,00	1 455,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 729,23	367 038,50	93,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 129,35	20 129,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	62 702,01	99,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 028,75	98,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	46 436,07	86,47%
		422	0	Zakup środków żywności	12 000,00	11 810,49	98,42%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	26 370,00	19 951,84	75,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 268,17	75,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	791,00	71,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 143,45	23 992,37	88,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 586,67	63,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	768,33	48,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 961,23	99,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,93	11 047,93	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 082,40	72,16%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 299,00	43,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 299,00	64,95%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 683,00	16 307,15	75,21%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 683,00	16 307,15	75,21%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	134 103,32	93,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	144 000,00	134 103,32	93,13%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	80 051,26	97,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	82 000,00	80 051,26	97,62%
	85216			Zasiłki stałe	190 000,00	182 320,58	95,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	190 000,00	182 320,58	95,96%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	780 972,21	755 147,15	96,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 052,02	84,20%

		311	0	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 766,76	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 636,15	504 965,61	98,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 135,85	37 135,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	94 599,42	99,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 470,25	96,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 492,73	9 206,40	96,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	23 664,87	96,79%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	81,44	8,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 471,00	52,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	659,00	54,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 600,00	40 453,46	86,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 804,46	90,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 331,41	77,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	170,42	8,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 457,48	12 457,48	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 857,30	85,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 243,84	752 120,06	95,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 719,10	83,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 844,05	476 767,27	97,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 006,29	36 006,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	95 041,39	96,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	10 816,40	78,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	56 410,20	82,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	335,00	16,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	54 224,62	98,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,79	15 799,79	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,71	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	179 229,98	167 471,98	93,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	179 229,98	167 471,98	93,44%
	85295			Pozostała działalność	371 440,00	342 461,11	92,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 452,15	72,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 711,67	82,48%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	122 175,68	99,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,71	4 472,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 486,23	97,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 268,84	93,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 590,00	52 022,51	98,92%
		422	0	Zakup środków żywności	45 000,00	37 226,80	82,73%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	9 400,99	58,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 500,00	84,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 099,98	40 649,34	92,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 799,98	85,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 131,90	94,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 337,50	18 586,67	79,64%
	85395			Pozostała działalność	23 337,50	18 586,67	79,64%

		311	0	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 200,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,50	1 070,00	33,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 145,00	2 816,67	54,75%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	238 571,50	208 813,57	87,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 290,00	30 123,17	50,81%
		324	0	Stypendia dla uczniów	58 690,00	30 123,17	51,33%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 800,00	96,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 800,00	96,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	174 281,50	173 890,40	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 538,97	7 456,69	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,33	1 062,77	97,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 120,00	99,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 504,20	41 460,97	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności	17 092,50	17 047,55	99,74%
		426	0	Zakup energii	12 549,20	12 548,27	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 364,80	2 314,80	97,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 305,50	56 242,35	99,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	837,00	837,00	100,00%
855				Rodzina	6 037 690,45	5 911 783,99	97,91%
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 000,00	4 410,59	27,57%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 500,00	3 000,00	22,22%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 410,59	56,42%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 236,75	5 213 938,14	99,04%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	6 758,23	51,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,34	487,34	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 550 167,97	4 549 167,97	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 469,79	122 278,28	75,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,06	10 207,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 173,67	497 173,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,79	3 013,79	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,05	4 508,05	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 375,32	10 375,32	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,32	472,32	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 449,44	5 449,44	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 496,67	83,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 362,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 484,00	1 484,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,49	1 237,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,19	216,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,32	30,32	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	106 923,05	85 201,68	79,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	749,70	74,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 689,63	62 847,78	78,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 544,76	4 544,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	11 681,96	86,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	472,32	78,72%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 966,50	98,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
	85508			Rodziny zastępcze	76 362,94	73 046,03	95,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 362,94	73 046,03	95,66%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00	36 060,45	78,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	36 060,45	78,39%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 524,08	79 639,20	98,90%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 524,08	79 639,20	98,90%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 159,63	418 003,90	93,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 108,00	257 154,20	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 274,88	17 274,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 014,00	48 414,21	98,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,00	2 991,81	66,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 092,52	9 882,77	97,92%
		422	0	Zakup środków żywności	36 800,00	22 906,19	62,25%
		426	0	Zakup energii	30 272,82	24 721,16	81,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 721,13	97,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	501,00	71,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 911,94	82,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	664,20	86,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	149,50	42,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	418,50	83,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,41	7 977,41	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 185,00	95,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 964,79	4 785 438,22	79,86%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 000,00	924 725,33	83,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	862 745,43	82,56%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	61 979,90	96,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 490 532,83	2 098 549,91	84,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 893,00	127 471,35	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,70	9 195,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 756,00	23 404,60	98,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00	3 348,40	98,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	843,00	93,67%
		426	0	Zakup energii	3 300,00	1 716,59	52,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 302 471,13	1 916 473,76	83,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	329,70	65,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,10	19,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,15	99,97%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 600,00	12 597,56	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	191 300,00	174 069,80	90,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 381,20	76,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 300,00	168 688,60	93,04%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	102 218,00	81,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	68,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	98 818,00	82,35%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 221,17	69 524,05	63,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 255,93	90,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	322,79	89,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	13 175,00	90,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,17	8 870,38	34,77%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 299,95	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 600,00	55,20%
	90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	55 109,55	78,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 950,00	86,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 500,00	48 159,55	78,31%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 539,87	721 777,79	65,41%
		426	0	Zakup energii	975 000,00	643 335,93	65,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	707,25	3,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 524,74	51,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 539,87	49 209,87	91,91%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	75 273,62	82,72%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	437,36	43,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 836,26	83,15%
	90095			Pozostała działalność	701 370,92	564 190,17	80,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 228,24	20 123,40	86,63%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	6 983,65	69,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 244,36	42,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 000,00	71 273,37	96,32%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	202 381,87	80,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 142,68	259 183,52	77,57%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 311,20	2 184 740,69	97,13%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 499,98	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 499,98	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 314,76	1 674 744,27	96,29%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 790,00	766 790,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 118,05	37 592,46	83,32%
		426	0	Zakup energii	122 306,67	113 855,09	93,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 395,84	23 795,73	90,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 368,02	52,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 257,60	48,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 575,71	602 983,30	97,01%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,49	101 102,07	99,97%
	92116			Biblioteki	362 823,00	362 823,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 823,00	362 823,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	118 673,44	118 673,44	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	85 000,00	85 000,00	100,00%

				zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 673,44	33 673,44	100,00%
926				Kultura fizyczna	629 890,00	549 210,30	87,19%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 410,00	546 773,16	87,15%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	27 500,00	27 055,00	98,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	44 586,67	90,62%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	13 087,96	87,25%
		426	0	Zakup energii	284 500,00	214 711,85	75,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 553,11	96,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 710,00	68 572,57	96,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 162,00	99,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 744,00	98,60%
	92695			Pozostała działalność	2 480,00	2 437,14	98,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 437,14	98,27%
				Razem	61 595 613,95	56 602 584,34	91,89%

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 91,89% planu.

Wydatki dz.010 to środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych, wydatki poniesione na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, odpis na izby Rolnicze oraz wydatki inwestycyjne obejmujące rozbudowę systemu wodociągowego na terenie Gminy Dobrzyca, modernizację stacji uzdatniania wody w m. Karminiek i Koźminiec, budowę kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek-Trzebowa oraz budowę stawu ziemnego w M. Trzebowa wydatki wykonano w 82,12%.

W dz.400 są poniesione wydatki związane ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zostały one poniesione w wysokości 100% planu.

Dz.600 w dziale tym wydatkowano środki na lokalny transport zbiorowy, dotację do powiatu w ramach współfinansowania w przebudowie dróg powiatowych, wydatki inwestycyjne na remont chodników przy drogach powiatowych, wydatki inwestycyjne i bieżące na drogach gminnych (m.in. remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg), a także wydatki na przebudowę drogi gminnej i budowę chodników; wykonanie w wysokości 98,43% planu.

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna wynosi 90,65% są to poniesione wydatki związane z mieszkaniem i lokalami komunalnymi jak również wydatki poniesione na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia, wydatki poniesione na wykup gruntów natomiast w dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wyniosło 35,23% są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy niższe wykonanie poniżej planu spowodowane jest tym, iż nie wszystkie zaplanowane zmiany zostały wykonane.

W dz. 750 Administracja Publiczna wydatki wykonano w granicach 90,66% planu są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, wydatki poniesione na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, składki PPK, zakupy art. biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, energia elektryczna, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego,

szkolenia pracowników), wydatki związane z promocją gminy (rozdz. 75075), diety sołtysów rozdz. 75095, wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek (Zespołu Szkół, Gminny Żłobek, GOPS, ŚDS, GCK) rozdz. 75085 oraz wydatki inwestycyjne m.in. na modernizację budynku gospodarczego natomiast w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 99,19% planu są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz.754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 90,90% zaplanowane wydatki zostały zrealizowane są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż, oraz wydatki inwestycyjne na modernizację remizy OSP w Koźmińcu oraz zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy, zakup wyposażenia OSP Karminiec. W ramach w/w działu w rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe zostały zrealizowane wydatki związane w celu zapewnienia realizacji zadań z zarządzania kryzysowego.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego dz. 757 są na poziomie 68,69% są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zaplanowany wydatek w celu udzielenia poręczenia dla Gminnej Spółki Komunalnej które nie zostało wydatkowane. Wydatki w dziale 801 kształtują się na poziomie 94,90% są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki inwestycyjne na budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem w Koźmińcu, modernizację instalacji oświetleniowej w budynku oświatowym przy ul.Szkolnej 4 w Dobrzycy również w dz.801 rozdz. 80195 wykazane są wydatki poniesione na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci.

Wydatki na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy dz.851 kształtują się na poziomie 85,70% planowanych wydatków.

Dz.852 pomoc społeczna wykonanie 94,91% wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, oraz wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚŚ).

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym oraz wydatki związane z prowadzeniem szkolnego schroniska młodzieżowego w całym dz. 854 wydatki wykonano w granicach 87,53%.

Wysokie wykonanie wydatków w Dz.855 bo w granicach 97,91% spowodowane jest tym, iż wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczych oraz koszty obsługi, koszt utrzymania żłobka zostały wypłacane zgodnie z planem i otrzymanymi środkami.

W dz. 855 w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 2 496,67 na pozostałe odsetki w/w wydatek dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego natomiast w rozdz. 85501 wydatkowano kwotę 1 410,59zł na pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych które zostały przekazane również do Urzędu Wojewódzkiego.

W dz. 900 wykonanie wydatków w granicach 79,86% dotyczy wydatków związanych z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową, budową oświetlenia ulicznego, budową instalacji fotowoltaicznej, budowa placów zabaw, modernizacją oczyszczalni ścieków, wydatki na zakup karmy dla psów, opłaty za utylizację, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawa placów zabaw, utrzymanie czystości na terenie gminy (m.in serwis kabin TOY TOY, zakup koszy na śmieci, worki na śmieci).

W dziale 921 wydatki poniesiono na poziomie 97,13% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i budową sal wiejskich a także dotacje na utrzymanie bibliotek i Gminnego Centrum Kultury.

Wykonanie w dz. 926 jest na poziomie 87,19% są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy a także wydatki inwestycyjne na modernizację instalacji oświetleniowej na hali sportowej.

Wydatki finansowane środkami otrzymanymi na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	52 360,41	52 360,41	100
	75095		Pozostała działalność	52 360,41	52 360,41,	100
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 040,00	52 040,00	100
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	52 040,00	52 040,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,17	117,17	100
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	64,41	64,41	100
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	52,76	52,76	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00	100
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	170,00	170,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,24	33,24	100
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	33,24	33,24	100
801			Oświata i wychowanie	405 127,71	362 445,17	89,46
	80101		Szkoły podstawowe	365 718,62	328 093,74	89,71
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186 235,36	174 175,29	93,52
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	186 235,36	174 175,29	93,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 714,86	39 916,23	65,74
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	60 714,86	39 916,23	65,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	12 641,44	90,30
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	14 000,00	12 641,44	90,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 720,71	64 711,77	99,99
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	64 720,71	64 711,77	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 353,35	20 343,86	91,01
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	22 353,35	20 343,86	91,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 694,34	16 168,26	96,85
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	16 694,34	16 168,26	96,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	136,89	13,69
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	1 000,00	136,89	13,69
	80104		Przedszkola	23 967,28	22 204,40	92,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 432,78	21 669,90	92,48

		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	23 432,78	21 669,90	92,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,11	390,11	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	390,11	390,11	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,39	144,39	100
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	144,39	144,39	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 090,00	9 843,39	75,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 090,00	9 843,39	75,20
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	13 090,00	9 843,39	75,20
80195		Pozostała działalność	2 351,81	2 303,64	97,95
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,85	1 303,71	99,99
		Fundusz pomocy - podręczniki	1 303,85	1 303,71	99,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,28	23,28	100
		Fundusz pomocy - podręczniki	23,28	23,28	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,68	976,65	95,31
		Fundusz pomocy - podręczniki	1 024,68	976,65	95,31
852		Pomoc społeczna	500,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	0,00	
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	500,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 200,00	80,0
	85395	Pozostała działalność	1 500,00	1 200,00	80,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 200,00	80,0
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	1 500,00	1 200,00	80,0
Razem:			459 488,12	416 005,58	90,54

Wydatki planowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań zleconych na rzecz Pomocy Ukrainie na plan 459 488,12zł wykonano kwocie 416 005,58zł pozostałe środki niewykorzystane na dodatkowe zadania oświatowe zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2024 i wykorzystane do końca sierpnia 2024r

Budżet 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 237 090,88zł na planowany deficyt w kwocie 6 915 239,73zł

Przychody budżetu gminy na plan 8 205 239,73zł zostały wykonane w kwocie 9 287 238,21zł tj. 113 19% planu

W 2023r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 300 000,00zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 1 290 000,00zł zostały wykonane w kwocie 1 290 000,00zł z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1 290 000,00zł.

Na dzień 31.12.2023 zadłużenie gminy wynosi 16 848 278,40zł co stanowi 30,43% wykonanych dochodów w tym: kredyt bankowy 14 523 004,20zł, pożyczka WFOŚiGW 2 325 274,20zł.

Na dzień 31.12.2022r gmina posiada wolne środki w kwocie 6 552 554,90zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych oraz

niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 374 658,31zł. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 16 848 278,40zł.

Na dzień 31.12.2023r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2023r stanowią kwotę 7 624 030,92zł w tym: pożyczki 158 550,-zł, gotówka i depozyty 5 852 636,91zł, należności wymagalne 1 308 598,26zł, pozostałe należności 304 245,75zł.

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **8 275 503,06zł**
- dotacje celowe **838 448,08zł**

Z planowanej **dotacji podmiotowej** dla instytucji kultury w kwocie **1 129 613,00zł** przekazano kwotę **1 129 613,00 zł tj. 100%** w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	766 790,00	766 790,00	100
Biblioteka	362 823,00	362 823,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 145 890,06zł przekazano kwotę 6 890 324,83zł tj.96,42% Z planowane dotacji celowej w kwocie 838 448,08zł przekazano kwotę 707 520,55zł tj. 84,38% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	1 000,00	437,36	43,74
Powiat Pleszewski	144 989,13	144 989,13	100
Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	4 000,00	3 600,00	90
Podmiotów należących do sektora finansów publicznych	296 000,00	164 106,29	61,01
GCK Dobrzyca	85 000,00	85 000,00	100
podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	334 458,95	309 387,77	92,50

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 144 989,13zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: dotację na dofinansowanie w przebudowie dróg powiatowych 94 989,13zł przekazano kwotę 94 989,13zł oraz dotację na doposażenie bloku operacyjnego w Pleszewskim Centrum Medycznym 50 000,-zł przekazano kwotę 50 000,-zł.

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 1 000,-zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne przekazano 437,36zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 269 000,00zł przekazano 164 106,29zł, dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. zaplanowano kwotę 4 000,-zł na zadania w zakresie transportu lokalnego przekazano 3 600,-zł.

Dla Gminnej Instytucji kultury została zaplanowana dotacja w kwocie 85 000,-zł na realizację projektu „Kulisy Kultury „przekazano kwotę 85 000,-zł.

Z budżetu gminy w 2023r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 199 712,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania - prowadzenie

szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia oraz kultury fizycznej. W 2023r. w budżecie Gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 648 719,95	1 647 826,76	99,95
	01095		Pozostała działalność	1 648 719,95	1 647 826,76	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,00	3 998,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	503,11	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 382,50	23 382,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,95	2 871,24	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 247,00	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 615 824,50	1 615 824,50	100
600			Transport i łączność	4 000,00	3 778,77	94,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 778,77	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	500,53	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,72	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,00	2 927,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	279,52	55,90
750			Administracja publiczna	94 138,00	91 992,33	97,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 138,00	91 992,33	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 689,00	72 543,33	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 015,00	17 015,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 434,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 650,00	103 797,45	99,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 658,16	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	237,18	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,98	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	1 387,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 406,00	101 556,29	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 140,00	58 140,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	1 660,05	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	220,38	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 938,00	10 938,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 265,00	21 848,73	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 158,00	8 749,13	95,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100
801			Oświata i wychowanie	68 005,25	67 402,51	99,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 005,25	67 402,51	99,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 461,45	30 221,62	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,36	146,36	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 870,49	36 507,58	99,02
852			Pomoc społeczna	588 746,96	575 244,56	97,71
	85203		Ośrodki wsparcia	583 874,96	570 372,56	97,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,00	1 455,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 729,23	334 360,95	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 129,35	20 129,35	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	62 702,01	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 028,75	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	46 436,07	95,35
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 810,49	98,42
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	20 870,00	19 951,84	95,60
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 268,17	93,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	791,00	71,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 143,45	23 992,37	95,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 586,67	79,333
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	768,33	48,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 961,23	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,93	11 047,93	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 082,40	72,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100
855		Rodzina	5 257 887,77	5 257 002,89	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 879,69	5 175 879,69	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,34	487,34	100
	3110	Świadczenia społeczne	4 549 167,97	4 549 167,97	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 681,79	103 681,79	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 173,67	497 173,67	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,79	3 013,79	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,05	4 508,05	100
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 375,32	10 375,32	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,32	472,32	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 449,44	5 449,44	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 484,00	1 484,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,49	1 237,49	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,19	216,19	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,32	30,32	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 524,08	79 639,20	98,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 524,08	79 639,20	98,90
Razem:			7 766 147,93	7 747 045,27	99,75

FUNDUSZ SOLECKI 2023 R. W GMINIE DOBRZYCA

Gmina Dobrzyca w roku 2023 realizowała wydatki w ramach funduszu soleckiego. W ramach planowanych wydatków na kwotę 532 008,81zł wydatkowano środki w kwocie 531 617,28zł tj. 99,93%planu

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem	klasyfikacja	wykonanie
1.	Czarnuszka	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	18 158,97	600/60016/6050	18 158,97

2.	Dobrzyca	1. Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	54 531,45		754/75412/6060	54 351,45
3.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 514/6 w Dobrzycy ul.Krotoszyńska	30 000,00	42 480,00	900/90095/6050	30 000,00
		2. zakup paliwa	2 480,00		926/92695/4210	2 437,14
		3. Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 000		921/92109/6050	10 000,00
5.	Fabianów	1. Zakup namiotu	5 424,07	45 097,51	921/92109/4210	5 424,07
		2.Remont remizy OSP w Fabianowie	6 000		754/75412/4270	6 000,00
		3. Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie etap III	33 673,44		921/92195/6050	33 673,44
8.	Galew	1.Zakup wyposażenia kuchni KGW Galew	37 326,70	37 626,70	921/92109/6060	37 301,25
		2.Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej	300		921/92109/4210	300,00
9.	Izbiczno	1.Zagospodarowanie terenu działki nr 79 w m.Izbiczno	15 000,-	23 393,99	900/90095/6050	14 999,86
		2.Zakup ławek i stołów	8.393,99		921/92109/4210	8 386,00
11.	Karmin	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie.	33 918,56		921/92109/6060	33 917,60
12.	Karminiek	1.Zagospodarowanie terenu działki przy Sali wiejskiej i placu zabaw w m.Karminiek	12.800,-	30 646,68	921/92109/6050	12 799,79
		2.Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	11 646,68		900/90095/6050	11 537,92
		3.Modernizacja Sali wiejskiej w Karminku	6.200,-		921/92109/4270	6 199,05
15.	Karminiec	1. Zakup wyposażenia jednostki OSP w Karmincu	21 158,20		754/75412/6060	21 158,20
16.	Koźminiec	1.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	13.539,87,-	42 916,25	900/90015/6050	13 539,87
		2.Modernizacja remizy OSP w Koźmincu.	29.376,38		754/75412/6050	29 315,50
11.	Lutynia	1. Zakup namiotu dla sołectwa w Lutyni.	5 424,07	31 628,24	921/92109/4210	5 424,07
		2.Remont remizy OSP w Fabianowie	6 000		754/75412/4270	6 000,00
		3.Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw w Lutyni i w Rudzie	18 628,24		900/90095/4210	18 628,24
		4.Zakup termosu do przechowywania pokarmów, napojów	575,93		921/92109/4210	575,93
		5.Wykonanie planu zagospodarowania terenu dz. 171/17 w Rudzie oraz 93/1 w Lutyni	1 000,00		900/90095/4300	1 000,00
12.	Polskie Ołędry	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Polskich Ołędрах	29 883,23		921/92109/6060	29 883,22
13.	Sośnica	1.Przebudowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	39 535,30		600/60016/6050	39 391,98

14.	Sośniczka	1. Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Sośniczce	5 000,00	16 195,84	921/92109/4270	5 000,00
		2. Budowa zadaszania przy Sali wiejskiej w Sosniczce	11 195,84		921/92109/4270	11 195,84
15.	Strzyżew	1. Modernizacja budynku Sali wiejskiej	23 775,71		921/92109/6050	23 775,71
16.	Trzebin	1.Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	18 213,50		600/60016/6050	18 213,50
17.	Trzebowa	1. Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	22 848,68		921/92109/6050	22 848,68
RAZEM			532 008,81			531 617,28

Gospodarka odpadami komunalnymi

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

- dochody plan 2 284 405,00 wykonanie 2 114 186,08zł
- wydatki plan 2 490 532,83 wykonanie 2 098 549,91złW zakresie wydatków wydatkowano m.in. na:
- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie , zakup worków na potrzeby PSZOK, dzierżawa pojemników na popiół i BIO 1 917 316,76zł
- obsługa administracyjna systemu(wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe) 181 233,15

Poniżej tabela przedstawia rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.Dochód	977 356,59	1 367 325,58	1 472 626,16	1 717 280,92	2 064 350,22	2 135 486,63
2.Wprowadzony Zysk/strata z lat ubiegłych	-20 394,13	-37 253,86	99 334,42	19 893,04	0	199 127,83
3.wydatki	994 216,32	1 230 737,30	1 552 067,54	1 953 711,97	1 865 222,39	2 098 549,91
4.zysk/strata (środki do rozliczenia w latach następnych)	-37253,86	99 334,42	19 893,04	-216 538,01	199127,83	236 064,55

Pozostałe środki na koniec roku w kwocie 236 064,55zł zostaną w roku budżetowym 2024 wprowadzone do budżetu i przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami. Na koniec roku w zakresie gospodarki odpadami wystąpiło zobowiązanie w kwocie 158 195,25zł wynikające z faktur które wpłynęły do gminy w roku 2024 a dotyczyły roku 2023r. na koniec roku były one wykazane w sprawozdaniu RB28s jako zobowiązania i zostaną uregulowane ze środków które wpłyną do budżetu gminy w roku 2024.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie 15 771 663,38zł z budżetu gminy wydatkowano kwotę 14 258 217,33zł co stanowi 90,40% planu z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 347 115,25	3 569 771,43	82,12

	01008		Melioracje wodne	160 722,50	152 260,00	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 722,50	152 260,00	94,73
			Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa	160 722,50	152 260,00	94,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 192,75	262 092,48	81,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 192,75	262 092,48	81,09
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	73 000,00	58 683,74	80,39
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Karminiek	135 192,76	109 912,81	81,30
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Koźminiec	114 999,99	93 495,93	81,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 863 200,00	3 155 418,95	81,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	115 418,95	93,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa	124 000,00	115 418,95	93,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 739 200,00	3 040 000,00	81,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa	3 739 200,00	3 040 000,00	81,30
600			Transport i łączność	5 042 566,89	5 012 964,72	99,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 969,13	510 533,76	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 980,00	415 544,63	99,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m Karminiek	155 000,00	153 598,09	99,10
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul.Rynek w m.Dobrzyca	106 780,00	106 773,31	99,99
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	155 200,00	155 173,23	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 989,13	94 989,13	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin-Czarnuszka w ramach "Przebudowy sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	70 991,51	70 991,51	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m.Izbicno w ramach "Przebudowy sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego	23 997,62	23 997,62	100
	60016		Drogi publiczne gminne	4 214 317,76	4 188 347,51	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 863,07	1 686 892,82	98,48
			Budowa chodnika w m.Karmin	31 347,90	25 486,10	81,30
			Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy	159 500,00	159 023,01	99,70
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	172 000,00	171 924,44	99,96
			Przebudowa dr. gminnej nr 628564P w Galewie	399 650,00	399 647,80	100
			Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	173 000,00	172 777,07	99,87
			Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul.Wybudowanie)	277 856,88	277 774,62	99,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 628548PLutynia - Ruda	299 972,99	282 633,97	94,55
			Przebudowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	39 535,30	39 391,98	99,64
			Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	160 000,00	158 233,83	98,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 454,69	2 501 454,69	100
			Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy	2 501 454,69	2 501 454,69	100
	60017		Drogi wewnętrzne	314 280,00	314 083,45	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 280,00	314 083,45	99,94
			Budowa drogi w Nowym Świecie	154 200,00	154 198,21	100
			Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	7 380,00	7 380,00	100
			Utwardzenie drogi w Sośnicy	152 700,00	152 505,24	99,87
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	

			Zakup wiat przystankowych	2 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	7 606,96	50,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	7 606,96	50,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 606,96	50,71
			wykup działki nr 757/17 w miejscowości Dobrzyca	15 000,00	7 606,96	50,71
750			Administracja publiczna	114 148,89	114 148,89	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 148,89	114 148,89	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 148,89	114 148,89	100
			Modernizacja budynku gospodarczego przy ul.Rynek 13	100 478,89	100 478,89	100
			Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej budynki gospodarcze oraz toaletę miejską w Dobrzycy	13 670,00	13 670,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 618,33	200 504,14	96,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 618,33	200 504,14	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 460,13	29 345,94	80,49
			Modernizacja remizy OSP w Koźmińcu	36 460,13	29 345,94	80,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 158,20	171 158,20	100
			Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	150 000,00	150 000,00	100
			Zakup wyposażenia jednostki OSP w Karmincu	21 158,20	21 158,20	100
801			Oświata i wychowanie	3 584 853,83	3 198 699,71	89,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 584 853,83	3 198 699,71	89,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 080,00	755 925,88	66,19
			"Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Koźmińcu wraz z lokalizacją oddziałów przedszkolnych"	40 000,00	38 130,00	95,33
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	960 000,00	576 515,87	60,05
			Modernizacja instalacji oświetleniowej na budynkach oświatowych przy ul.Szkolnej 4a i Krotoszyńskiej	84 080,00	84 080,00	100
			Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku oświatowym przy ul.Szkolnej 4 w Dobrzycy	58 000,00	57 200,01	98,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 442 773,83	2 442 773,83	100
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	2 442 773,83	2 442 773,83	100
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100
			Współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"	50 000,00	50 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 982,55	1 278 018,67	81,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 000,00	924 725,33	83,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	862 745,43	82,56
			Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Żmudzińskiego w Dobrzycy	23 000,00	21 742,60	94,53
			Budowa odgałęzień sieci wodociągowej w ul.Żmudzińskiego w Dobrzycy	35 000,00	34 402,83	98,29
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	987 000,00	806 600,00	81,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	61 979,90	96,84
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	64 000,00	61 979,90	96,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 300,00	44 899,95	66,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 299,95	100
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	17 300,00	17 299,95	100

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 600,00	55,20
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00	27 600,00	55,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 539,87	49 209,87	91,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 539,87	49 209,87	91,91
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Czarneckiego i Żmudzińskiego	40 000,00	35 670,00	89,18
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	13 539,87	13 539,87	100
	90095		Pozostała działalność	334 142,68	259 183,52	77,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 142,68	259 183,52	77,57
			Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul.Krotoszyńska	46 500,00	46 250,00	99,46
			Doposażenie terenu rekreacyjnego na działce 996/7w Dobrzycy przy ul.Pleszewskiej	16 000,00	15 500,00	96,88
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	217 000,00	148 830,00	68,58
			Zagospodarowanie działki nr 79 w m.Izbiczo	42 996,00	37 065,60	86,21
			Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	11 646,68	11 537,92	99,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 377,64	737 758,81	97,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 704,20	704 083,37	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 575,71	602 983,30	97,01
			Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa	65 000,00	62 238,00	95,75
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	495 000,00	494 169,80	99,83
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Strzyżewie	23 775,71	23 775,71	100
			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100
			Zagospodarowanie terenu działki przy sali wiejskiej i placu zabaw w m.Karminie	12 800,00	12 799,79	100
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Koźmińcu	15 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,49	101 102,07	99,97
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Polskich Olędрах	29 883,23	29 883,22	100
			zakup wyposażenia kuchni KGW Galew	37 326,70	37 301,25	99,93
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	33 918,56	33 917,60	100
	92195		Pozostała działalność	33 673,44	33 673,44	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 673,44	33 673,44	100
			Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie	33 673,44	33 673,44	100
926			Kultura fizyczna	90 000,00	88 744,00	98,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	88 744,00	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 744,00	98,60
			Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy	18 000,00	17 220,00	95,56
			Modernizacja instalacji oświetleniowej oraz centralnego ogrzewania na hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy	72 000,00	71 524,00	99,34
Razem				15 771 663,38	14 258 217,33	90,40

Wydatki na zadania majątkowe w roku 2023 zostały w większości wykonane bo aż w 90,40% z wyjątkiem zadania pn. „zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Koźminiec ” które nie zostało wykonane z powodu braku wszystkich dokumentów potrzebnych do zrealizowania zadania natomiast niskie wykonanie wydatków na „dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania” bo tylko 55,20% spowodowane było mniejszym zainteresowaniem ; wszystkie złożone wnioski zostały zrealizowane. W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano następujące inwestycje:

- „Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy” z dofinansowaniem w kwocie 2 501 454,69zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa” z dofinansowaniem w kwocie 3 040 000,00zł
- „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec” z dofinansowaniem w kwocie 2 442 773,83zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W uchwalonym budżecie na 2023 rok Gmina Dobrzyca wydatkowała środki w rozdz. 75095 § 2950 w kwocie 72 576,-zł jako zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

V. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca za 2023 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIX/380/2022 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca została przyjęta uchwałą nr LII/468/2023 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dobrzyca na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 54 680 374,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 55 365 523,08 zł, tj. 101,25%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dobrzyca w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dobrzyca w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	46 268 664,41	54 653 818,22	54 680 374,22	55 365 523,08	101,25%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 328 509,72	45 441 622,62	45 468 178,62	46 202 594,55	101,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 705 512,00	4 705 512,00	4 705 512,00	4 705 512,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we	664 915,00	664 915,00	664 915,00	664 915,00	100,00%

	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 396 943,00	14 796 499,35	14 796 499,35	14 796 499,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 315 585,00	9 977 122,44	10 003 678,44	9 970 430,82	99,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 245 554,72	15 297 573,83	15 297 573,83	16 065 237,38	105,02%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 475 411,00	6 475 411,00	6 475 411,00	7 274 145,85	112,33%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 940 154,69	9 212 195,60	9 212 195,60	9 162 928,53	99,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	26 000,00	26 000,00	26 517,80	101,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 738 154,69	9 184 195,60	9 184 195,60	9 135 915,34	99,47%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki Plan wydatków ogółem Gminy Dobrzyca na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 61 595 613,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 56 602 584,34 zł, tj. 91,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dobrzyca w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dobrzyca w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 774 278,84	61 569 057,95	61 595 613,95	56 602 584,34	91,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 822 282,27	45 797 394,57	45 823 950,57	42 344 367,01	92,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 477 057,68	13 272 251,31	13 272 251,31	12 765 996,11	96,19%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	950 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	1 106 550,89	99,60%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 951 996,57	15 771 663,38	15 771 663,38	14 258 217,33	90,40%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 951 996,57	15 771 663,38	15 771 663,38	14 258 217,33	90,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	258 989,13	258 989,13	234 569,03	90,57%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 237 061,26 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dobrzyca w roku 2023 planowano na poziomie -4 505 614,43 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 862 402,95 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 374 658,31 zł;

4. Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 287 238,21 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł;

2. spłaty udzielonych pożyczek – 60 025,00 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 374 658,31 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 552 554,90 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dobrzyca w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dobrzyca w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 447 050,65	8 205 239,73	8 205 239,73	9 287 238,21	113,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	374 658,31	374 658,31	374 658,31	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 087 025,65	5 470 556,42	5 470 556,42	6 552 554,90	119,78%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	60 025,00	60 025,00	60 025,00	60 025,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 290 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 290 000,00 zł; Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dobrzyca w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dobrzyca w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 941 436,22	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 941 436,22	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 16 848 278,40 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dobrzyca w roku 2023 planowano na poziomie 16 848 278,40 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie. W kwocie długu Gminy Dobrzyca na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 16 848 278,40 zł; Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dobrzyca na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 40,11%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dobrzyca zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dobrzyca przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,77%	18,63%	TAK	20,76%	TAK
2024	9,86%	15,92%	TAK	18,05%	TAK
2025	8,24%	13,52%	TAK	15,64%	TAK
2026	9,07%	10,85%	TAK	12,98%	TAK
2027	6,63%	10,05%	TAK	12,19%	TAK
2028	8,50%	9,64%	TAK	11,77%	TAK
2029	7,18%	9,12%	TAK	11,26%	TAK
2030	5,97%	11,18%	TAK	11,18%	TAK
2031	2,35%	12,82%	TAK	12,82%	TAK
2032	1,77%	13,23%	TAK	13,23%	TAK
2033	0,00%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2034	0,00%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2035	0,00%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2036	0,00%	13,94%	TAK	13,94%	TAK
2037	0,00%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2038	0,00%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
2039	0,00%	13,86%	TAK	13,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Dobrzyca spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dobrzyca został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dobrzyca w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości	Wartości	Wartości	Wartości	Wykonanie
-----	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

		planowane wg uchwały WPF	planowane wg ostatniej zmiany WPF	planowane na dzień 31.12.2023	wykonane	wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	72 576,00	72 576,00	72 576,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	72 576,00	72 576,00	72 576,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	72 576,00	72 576,00	72 576,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.2 Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

-okres realizacji 2022-2023

-łączne nakłady 1 835 397,-

- limit wydatków w 2022r. 760 000,-zł; w roku 2023 1 075 397,-zł

Poniesione wydatki w roku 2022 to kwota 370 979,76zł natomiast w roku 2023 1.075.359,39 przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

1.3.1.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców z terenu Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2022-2023

- łączne nakłady 1 267 185,76zł

- limit wydatków w 2022r. 0,00zł; w roku 2023 - 1 267 185,76zł

Poniesione wydatki w roku 2023 na zagospodarowanie odpadów 936 691,69zł.

1.3.1.3Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2023-2039

- łączne nakłady 10 663 254,00zł

- limit wydatków w 2023r. 0,00zł; w roku 2024 – 1 401 000,-zł; w roku 2025 – 498 000,00zł; w roku 2026 - 512 940,-zł; w roku 2027 – 528 328,-zł; w roku 2028 – 544 178,-zł; w roku 2029 – 560 503,-zł; w roku 2030 – 577 318,-zł; w roku 2031 – 594 638,-zł; w roku 2032 – 612 477,-zł; w roku 2033 – 630 851,-zł; w roku 2034 – 649 777,-zł; w roku 2035 – 669 270,-zł; w roku 2036 – 689 348,-zł; w roku 2037 – 710 028,-zł; w roku 2038 – 731 329,-zł; w roku 2039 – 753 269,-zł.

Planowane wydatki od roku 2024.

1.3.1.4 Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024

- okres realizacji 2023-2024

- łączne nakłady 101 000,-zł

- limit wydatków w roku 2023 43 000,-zł; w roku 2024 58 000,-zł

Poniesione wydatki w roku 2023 to kwota 41 247,36zł.

1.3.1.5 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2023-2026

- łączne nakłady 3 900 000,-zł

- limit wydatków w roku 2023 - 0,00zł; w roku 2024 – 1 250 000,-; w roku 2025 – 1 300 000,-zł; w roku 2026 – 1 350 000,-zł

1.3.2 wydatki majątkowe 1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karmin - Trzebowa

-okres realizacji 2019-2023

-łączne nakłady 4 089 240,00

-limit wydatków 2022r. 240 000,00zł; w roku 2023 - 3 771 240,00zł

W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2020 roku wydatkowano kwotę 47 158,-zł (dokumentacja projektowa) natomiast w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 1.813,24zł są to poniesione koszty dot. wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz koszty wypisów z rejestru gruntów. W celu realizacji kolejnych etapów w/w inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w wysokości 176 660,59zł . Przedsięwzięcie zostało zakończone; poniesiono wydatek w roku 2023 w kwocie 3 155 418,95zł z tego 3 040 000,- środki z Polskiego Ładu.

1.3.2.2 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy Sali wiejskiej w m.Trzebowa

-okres realizacji 2020-2023

- łączne nakłady 143 741,36

- limit wydatków w 2022r. 43 273,06 zł; w 2023r. 65 000,-zł

W 2021r. został poniesiony wydatek w wysokości 17 909,80zł zostały zakupione materiały budowlane; w roku 2022r. został poniesiony wydatek w wysokości 41 395,23zł natomiast w roku 2023 poniesiono wydatek w kwocie 62 238,-zł.

1.3.2.3 Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin-okres realizacji 2021-2023

-łączne nakłady 2 757 718,66

- limit wydatków 2021r. 845 000,-, 2022r. 1 435 631,54, 2023r. 495 000,-

W roku 2021 wydatkowano 830 383,47zł (dziennik budowy, roboty budowlane, tablice informacyjne, badania archeologiczne, opłaty za przyłącze, nadzór inwestorski

Gmina uzyskała na w/w zadanie dofinansowanie z RFIL w wysokości 1 400 000,-zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 401 035,59zł natomiast w roku 2023 wydatkowano kwotę 494 169,80zł przedsięwzięcie zostało zakończone.

1.3.2.4 Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec

-okres realizacji 2019-2024

- łączne nakłady 6 029 273,83zł

-limit wydatków 2021r. 0,-zł; w 2022r. 0,-zł; w 2023r. 3 402 773,83,-zł; w 2024r. 2 552 500,-zł

W roku 2021 i 2022r. nie poniesiono wydatku na w/w przedsięwzięcie.

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 995 000,-zł. W roku 2023 poniesiono wydatek w wysokości 3 019 289,70zł w tym dofinansowanie ze środków Polski Ład w wysokości 2 442 773,83zł. Planowane zakończenie w roku 2024.

1.3.2.5 Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca

-okres realizacji 2023-2025

- łączne nakłady 1 140 000,00

- limit wydatków w roku 2023 0,00; w roku 2024 0,00; w roku 2025 1 140 000,-zł

1.3.2.8 Budowa ulic: Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ul.Promiennej i Krzywej w Dobrzycy

- okres realizacji 2022-2023

- łączne nakłady 2 660 954,69zł

- limit wydatków 2022r. 0,-zł; w 2023r. 2 660 954,69zł;

Gmina uzyskała na w/w przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach 2 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 501 454,69zł. Przedsięwzięcie zakończone w roku 2023 wydatkowano kwotę 2 660 477,70zł w tym środki Polski Ład w kwocie 2 501 454,69zł.

VI. Jednostki organizacyjne gminy

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

VII. Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2023r.. nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU MIENIA KOMUNALNEGO **GMINY DOBRZYCA** **NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca została sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje dane dotyczące przysługujących Gminie Dobrzyca:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych,
- informację o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- informację o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. Mienie komunalne, które stanowi własność Gminy Dobrzyca zostało nabyte do gminnego zasobu nieruchomości w oparciu o następujące działania:
 1. Komunalizację przeprowadzoną o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.).
 2. Art. 47 ust. 1 i art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)
 3. Obrót cywilno-prawny poprzez nabycie w drodze umowy, na własność gminy lub użytkowanie wieczyste gminy, zamianę lub darowiznę lub przejęcie na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Według ewidencji w księdze inwentarzowej środków trwałych wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: **90.220.733,10 zł**

Przyjęto środki trwałe w 2023 r. ogółem: **13.529.193,11 zł** z tego:

- przejęcie z inwestycji - 9.884.251,36 zł
- zwiększenie z inwestycji – 1.956.498,51 zł

- przejęcie nieodpłatne - 1.538.443,24 zł
- ujawniony – 150.000,00 zł

Zbyto środki trwałe w kwocie - **628.489,33 zł** w tym:

- zlikwidowane - 24.930,00 zł
- przekazane – 603.544,63 zł
- sprzedane – 14,70 zł

Na dzień 31.12.2023 r. wartość środków trwałych wynosi - **103.121.436,88 zł**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Dobrzyca wynosi:

Ogólna wartość majątku gminy netto wynosi: **54.385.605,56 zł w tym:**

·wartość gruntów

- 4.206.157,47 zł

·wartość budynków i budowli

- 49.884.614,82 zł

·wartość urządzeń technicznych - 285.287,06

·wartość pozostałych środków - 9.546,21 zł

1) Gmina Dobrzyca jest właścicielem wg stanu na dzień 31.12.2023 roku gruntów o pow. 271,2184 ha o łącznej wartości szacunkowej - 4.234.484,81 zł w tym:

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

- osób prawnych o pow. 7,3111 ha tj.: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy, grunt o pow. 0,4944 ha · Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-Dobrzyca, grunt o pow. 2,0112 ha · Polski Związek Działkowców w Kaliszu, grunt o pow. 4,2400 ha · „BAKMOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – 0,2161 ha · Profal Aluminium Sp. z o.o. w Sośnicy grunt o pow. 0,3494 ha
- oraz osób fizycznych o pow. 2,4381 ha. Ogólna powierzchnia gruntów zabudowanych przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe wynosi: 0,8899 ha. Należności długoterminowe wynikające ze spłaty należnych rat

1. za przekształcenie ww. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę: 8.032,00 zł.

2. z tytułu nabycia na własność lokali mieszkalnych (Dobrzyca, ul. Koźmińska 6, ul. Koźmińska 18, Koźminiec 121) stanowią kwotę: 151.020,00 zł.

2) pozostałe grunty wg sposobu użytkowania:

- Drogi - 158,5464 ha
- Rowy - 45,9834 ha
- Grunty zabudowane – 13,8295 ha
- Grunty zadrzewione, zakrzewione – 1,2720 ha
- Lasy – 1,54 ha
- Grunty orne, łąki pastwiska – 24,8726 ha
- Tereny przemysłowe – 2,5623 ha
- Tereny rekreacyjne – 8,5635 ha
- Tereny różne – 7,1585 ha

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Dobrzyca posiada w użytkowaniu wieczystym:

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

Ogółem Gmina Dobrzyca jest właścicielem nw. **budynków o ogólnej wartości: 26.911.512,95 zł** w tym:

- 3 mieszkalnych (udział 1/1) – wartość: 129.030,63 zł
- 26 mieszkalno-usługowych (współwłasność) – wartość: 1.476.158,96 zł
- gospodarczych i innych – wartość: 887.484,14 zł
- obiektów szkolnych+ szkolno-przedszkolnych – wartość: 8.857.672,65 zł
- sal wiejskich – wartość: 6.479.191,37 zł
- strażnic OSP – wartość: 767.263,89 zł
- Gminnej Biblioteki w Dobrzycy – wartość: 77.672,90 zł
- Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy – wartość: 68.155,59 zł
- Hali Widowiskowo-sportowej w Dobrzycy (+szatnia) wartość: 5.319.774,86 zł
- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie – wartość: 341.657,54 zł
- Dzienny Dom „Senior Wigor” w Sośnicy – wartość: 621.281,78 zł
- Urzędu Gminy w Dobrzycy – wartość: 1.647.849,13 zł
- Wiaty przystankowe – 139.728,56 zł

- Toalety publiczne – 98.590,95 zł **Budowli o ogólnej wartości: 70.964.193,45 zł**
- Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy – wartość: 9.014.942,58 zł
- Hydrofornie – wartość: 2.527.935,27 zł
- Sieć wodociągowa – wartość: 3.590.894,55 zł
- Studnie głębinowe – wartość: 234.315,82 zł
- Sieć kanalizacyjna – wartość: 26.039.022,49 zł
- Kanalizacja deszczowa – wartość: 907.331,34 zł
- Oświetlenie uliczne – wartość: 1.235.284,93 zł
- Drogi gminne, chodniki, parkingi-wartość: 22.941.348,77 zł
- Boiska, place zabaw, tereny rekreacyjne – wartość: 3.259.135,90 zł
- PSZOK w Dobrzycy – 466.286,91
- Pozostałe – wartość: 747.694,89 zł

Gmina Dobrzyca jest właścicielem 37 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali użytkowych.

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

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

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

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

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo w gminie w stosunku, do których zostały zawarte umowy dzierżawy wynosi: **6,8842 ha** z tego pow. 2,1344 ha to grunty przeznaczone na inne cele niż rolne tj. wydierżawione do czasu ich trwałego rozdysponowania np. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

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

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

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

Gmina Dobrzyca posiada udziały w niżej wymienionych Spółkach:

- 604 udziałów o wartości 604.000,00 zł w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu jako wkłady niepieniężne w formie aportów rzeczowych o wartości 1.000,00 zł każdy, w tym 8 udziałów po 1.000,00 zł każdy w formie wkładów pieniężnych; 1208 udziałów w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o wartości 500,00 zł za udział, tj. o wartości nominalnej 604.000,00 zł. Wartość bilansowa, na którą składa się wartość nominalna i agio wynosi 761.600,00 zł; Gmina jest w 100% udziałowcem Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o.
- 5 równych i niepodzielnych udziałów pieniężnych o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz 904 równych i niepodzielnych udziałów niepieniężnych (aportu) po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 904.000,00,00 zł w Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pokrywając je:
 - 1) gotówką w kwocie 5.000,00 zł (AN nr 11507/2017 z dnia 18.09.2017r.),
 - 2) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: zorganizowanej części Przedsiębiorstwa – Zakład Komunalny Dobrzyca związanego z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych stanowi element optymalizacji kosztowej utrzymania infrastruktury technicznej gminy o łącznej wartości: 467.000,00 zł (AN nr 2934/2017 z dnia 13.12.2017r.),
 - 3) wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 432.000,00 zł (AN nr 6782/2018 z dnia 12.07.2018 r.).

Ogólna wartość udziałów wynosi: 2.269.600,00 zł.

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

Osiągnięte w 2023 roku dochody (netto) z mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntów – 20.296,07 zł
- dochody z użytkowania i służebności gruntów – 19.323,02 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 95.417,49 zł · dochody z tytułu sprzedaży lokali – 26.517,80 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 9.264,89 zł
- dochody z opłat eksploatacyjnych – 489.216,03 zł

·dochody za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 116.089,67 zł

·dochody z tytułu najmu lokali – 141.718,29 zł

·dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów – 495,39 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Dobrzyca nabyła do zasobów gminnych niżej wymienione nieruchomości:

1. **KARMIN** - działka nr 8/1 o pow. 0,0035 ha nabyta umową nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa AN nr 1089/2024 z dnia 07.03.2024 (realizacja 2023 r.), wartość: 220,00 zł, przepompownia.

2. **DOBRZYCA** - działka nr 747/5 o pow. 0,3700 ha nabyta umową zamiany z Panem Łukaszem Bogdanem Borowskim AN nr 205/2023 z dnia 19.01.2023 r wartość : 13 000,00 zł .

3. **DOBRZYCA** - działka nr 749/5 o pow. 0,0200 ha nabyta umową zamiany z Panem Łukaszem Bogdanem Borowskim AN nr 205/2023 z dnia 19.01.2023 r wartość : 13 000,00 zł .

4. **DOBRZYCA** - działka nr 748/6 o pow. 0,3900 ha nabyta umową zamiany z Panem Łukaszem Bogdanem Borowskim AN nr 205/2023 z dnia 19.01.2023 r wartość : 24 000,00 zł .

5. **DOBRZYCA** - działka nr 757/17 o pow. 0,0571 ha (am 6) nabyta do zasobów mienia gminnego Gminy Dobrzyca od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Nowy Świat AN nr 1416/2023 z dnia 14.04.2023 r wartość : 7 606,96 zł .

6. **DOBRZYCA** - działka nr 747/3 o pow. 0,3000 ha nabyta umową zamiany z Panem Michałem Krzysztofem Wojciechowskim AN nr 3174/2023 z dnia 05.09.2023 r. wartość księgowa 22 000,00 zł.

7. **DOBRZYCA** - działka nr 749/3 o pow. 0,3000 ha nabyta umową zamiany z Panem Michałem Krzysztofem Wojciechowskim AN nr 3174/2023 z dnia 05.09.2023 r. wartość księgowa 1 000,00 zł.

8. **FABIANÓW** - działka nr 7 (am1) o pow. 0,5000 ha nabyta od Wojewody Wielkopolskiego z mocy prawa nieodpłatnie - mienie Skarbu Państwa tereny : wartość: 20 000,00 zł

9. **FABIANÓW** - działka nr 8 (am1) o pow. 0,5000 ha nabyta od Wojewody Wielkopolskiego z mocy prawa nieodpłatnie - mienie Skarbu Państwa tereny : wartość: 20 000,00 zł

10. **FABIANÓW** - działka nr 9 (am1) o pow. 0,5000 ha nabyta od Wojewody Wielkopolskiego z mocy prawa nieodpłatnie - mienie Skarbu Państwa tereny : wartość: 20 000,00 zł

11. **FABIANÓW** - działka nr 10 (am1) o pow. 0,5000 ha nabyta od Wojewody Wielkopolskiego z mocy prawa nieodpłatnie - mienie Skarbu Państwa tereny : wartość: 20 000,00 zł

12. **TRZEBOWA** – działki nr 127/3; 127/4; 127/5; 130/1; 121/3; 131/1 o pow. 0,7185 ha budowa stawu, zbiornik wodny małej retencji, dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego, wartość: 152 260,00 zł

Gmina Dobrzyca dokonała zbycia niżej wymienionych nieruchomości

1. **DOBRZYCA** - działka nr 687 o pow. 0,6200 ha zbycie z zasobów umową zamiany z Panem Łukaszem Bogdanem Borowskim AN nr 205/2023 z dnia 19.01.2023 r. wartość księgowa 930,00 zł (brutto).

2. **DOBRZYCA** - działka nr 1026/37 o pow. 0,0098 ha sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego AN nr 213/2023 z dnia 19.01.2023 r. za cenę 8.919,96 zł. (SKR komin)

3. **DOBRZYCA** - działka nr 748/6 o pow. 0,3900 ha zbycie z zasobów umową zamiany z Panem Michałem Krzysztofem Wojciechowskim AN nr 3174/2023 z dnia 05.09.2023 r. wartość księgowa 24 000,00 zł. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej w kwocie: 53.117,90 zł z tytułu zaległości w podatku tj.:

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

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak