

SPRAWOZDANIE NR KSGK.3034.1.2023
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 28 marca 2023 r.

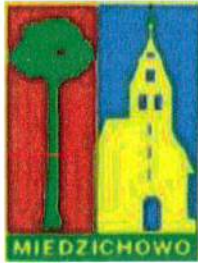
**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o mieniu komunalnym za
2022 rok.**

Przedkładane sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym Wójt Gminy Miedzichowo przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie :

1. z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, (załącznik od 1 do 21),
2. informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok, (załącznik nr 22).

Wójt Gminy Miedzichowo

Stanisław Piechota



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2022 rok

Ogólne dane uchwalonego budżetu na 2022 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr XXVIII/271/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku budżet na 2022 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **20.630.811,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **21.277.253,08 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu w wysokości **646.442,08 zł** planowano sfinansować wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Budżet gminy w trakcie 2022 roku ulegał zmianom, wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu.

W związku z powyższym Rada Gminy do końca 2022 roku podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 16 zarządzeń.

zł i na koniec rok budżet wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **37.786.618,23 zł**
- planowane wydatki w wysokości - **39.768.491,78 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 17.155.807,23 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 18.491.238,70 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **1.981.873,55 zł**, który planowano sfinansować z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.767.301,08 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 214.572,47 zł

Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 2022 rok

1.Dochody wykonano ogółem w wysokości – **37.481.997,59 zł** to stanowi **99,19 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 31.195.542,24 zł, co stanowi 98,75 % planu
- dochody majątkowe – 6.286.455,35 zł co stanowi 101,46 % planu
- w 2022 roku Gmina otrzymała środki finansowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie **438.926,61 zł**.

2.Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **34.537.583,42 zł** to jest **86,85%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 24.934.362,24 zł co stanowi 87,24 % planu wydatków.
- wydatki majątkowe wydawkowano w wysokości 9.603.221,18 zł co stanowi 85,83 % planowanych wydatków.

Budżet na koniec 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.944.414,17 zł**

3. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **7.910.067,29 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.625.852,49 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.767.296,48 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.516.918,32 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **2.348.799,42 zł**, (co stanowi 6,27% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

I. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał w kwocie 2.266.818,32 zł.

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 700.000,00 zł
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **300.000,00 zł**.

2. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zaciągnięto długoterminową pożyczkę Jessica2 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 2.071.000,00 zł. Dokonano spłaty w wysokości 104.081,68 zł.
Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **1.966.918,32 zł**.

II. Zawartych długoletnich umów zaliczonych do długu w kwocie 116.973,00 zł.

Zawarto umowę Nr KSGK.69.2020 z dnia 31.12.2020 roku z ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania „ Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. Dokonano spłaty 35.091,90 zł
Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **81.881,10 zł**.

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji i pożyczki za dwanaście miesięcy wyniosły
34.199,41 zł. przeznaczając na odsetki od obligacji i pożyczki.

4. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Miedzichowo nie posiadała udzielonych poręczeń i gwarancji.

5. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **1.217.200,62 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 1.173.320,95 zł,
- Gminny Zakład komunalny – 43.879,67 zł,

Informacje końcowe

Przygotowany dokument posiada dane w postaci opisowej i tabelarycznej. Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodu, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu (plan po zmianach , wykonanie)

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2022 roku zawierają załączniki

Załącznik Nr 1 Część opisowa

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu.

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na zadania zlecone.

Załącznik Nr 4 Sprawozdanie z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań.

Załącznik Nr 6 Sprawozdanie wykonania wydatków budżetu.

Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na zadania zlecone.

Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 9 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 10 Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu.

Załącznik Nr 11 Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy

Załącznik Nr 12 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 13 Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Załącznik Nr 14 Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik 15 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach programu „Polski Ład”.

Załącznik Nr 16 Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 17 Sprawozdanie o wydatkach zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Załącznik Nr 18 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy

Załącznik Nr 19 Sprawozdanie zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF za 2022 rok.

Załącznik Nr 20 Gospodarka pozabudżetowa - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok

Załącznik Nr 21 Gospodarka pozabudżetowa - Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego za 2022 rok

Załącznik Nr 22 Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie dochodów wynosi **237.029,66 zł 100 % planu** z tego:

- otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników w wysokości 187.029,66 zł,
- otrzymana dotacja w kwocie 50.000,00 zł na realizację projektu „Od kuźni-przez strażnicę-na świetlicę – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku – III etap.

2. Dział 020 Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi **26.255,97 zł** z planu **9.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie dochodów wynosi **588.633,42 zł** z planu **796.000,00 zł** z tego:

- wpływy z wpływu zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji w kwocie 356.430,38 zł
- dochody z sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych w wysokości 164.162,97 zł,
- są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wrażliwych w kwocie 72.040,07 zł

4. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów wynosi **5.277.866,36 zł** z planu **5.277.867,00 zł** są to otrzymane dotacje:

- otrzymana z Urzędu marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 370.500,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe w kwocie 4.907.366,36 zł.

5. Dział 630 Turystyka wykonanie dochodów wynosi **213.729,42 zł** z planu **213.729,00 zł** z tego:

- dotacja za zrealizowany projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo w kwocie 79.729,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Świadome i bezpieczne grzybobranie – ścieżka edukacyjna w Bolewicu” otrzymana z WFOŚiGW w wysokości 72.000,00.
- dochody z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wyniku uszkodzenia mienia 2.000,42 zł
- otrzymana dotacja z Starostwa Powiatowego na realizację działań związanych z uruchomieniem , promocją i działalnością Szlaku Wikliny (obejmującego gminy Nowy Tomyśl i Miedzichowo) 60.000,00 zł.

6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi **241.851,21 zł** z planu **313.814,00 zł** z tego:

1. Wpływy z opłaty za trwałe zarząd (GZK) w wysokości 64,77 zł.
2. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 8.077,14 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 521,82 zł
3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 57.913,32 zł. Czynsz opłaca 6 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 470,93 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą 130,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 405,96 zł

5. Wpływy z tytułu sprzedaży minie komunalnego 15.080,00 zł (sprzedano 1 lokal mieszkalny).
6. Wpływy z tytułu odpłatności za energię i wywóz nieczystości z lokali użytkowych 1.853,89 zł.
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 30.387,76 zł
8. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 92,25 zł.
9. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 11 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 69.411,48 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 488,86 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.620,56 zł i dotyczy 2 najemców.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 40,42 zł.
11. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 186,79 zł (korekty rozliczeń za energię).
12. dochody z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wyniku uszkodzenia mienia 624,87 zł
13. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 57.988,47 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

7. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi 525.417,84 zł z planu rocznego 346.862,43 zł

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 42.413,00 zł.
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 882,73 zł (korekty rozliczeń za energię).
3. Otrzymana dotacja z PEFRON na częściowe koszty wykonania platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie 16.481,95 zł.
4. Otrzymana dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 100.000,00
5. Dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 100.999,81 zł.
6. Odsetki od środków z lokat w kwocie 101.385,04 zł
7. Otrzymane środki finansowe w wysokości 68.079,37 zł przeznaczone na opracowanie miejscowego planu 4.000,00 zł, na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2.000,00 zł, organizacje Dni Bolewic 2.000,00 zł, konie i powozy szlakiem Wikliny 500,00 zł, zakup samochodu strażackiego 9.999,81 zł, na wykonanie podłączeń do wodociągu 32.851,94 zł, organizacja pleneru fotograficznego 6.000,00 zł, festynu archeologicznego 6.000,00 zł, organizację festynu „Potraw regionalnych” 4.727,62 zł
8. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 656,61 zł.
9. Otrzymana dotacja na wykonanie nieodpłatnie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 4.437,93 zł.
10. Dotacja z PFRON na realizację projektu „Dostępny samorząd granty” w wysokości 89.991,00 zł.
11. Dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 90,40 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie dochodów wynosi 767,00 zł z planu 767,00 zł jest to dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wynosi 12.264,71 zł plan rocznego 9.520,00 zł z tego:

- dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 2.744,71 zł (dostarczenie wody)
- wpływ z firmy ubezpieczeniowej za odszkodowanie wyrządzonej w mieniu w wysokości 9.520,00 zł.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi 15.743.728,95 zł z planu rocznego 14.711.235,57 zł i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły **7.349,20 zł**. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 694,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **8.290.968,02 zł** z tego:
- podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.568.617,81 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 146.864,56 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 608,75 zł
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlega 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.962,12 zł.
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 541.556,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,00 zł
 - podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5.123.394,09 zł.
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 197,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 16,00 zł
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 54.761,00 zł,
 - rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wyniosła 464,00 zł
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **1.642.723,50 zł** z tego:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.005.464,95 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 64.436,40 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 545.234,87 zł w tym wpisano na hipotekę kwotę 306.421,79,
 - podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 86.002,61 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.040,78 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.543,70 zł w tym zabezpieczenie na hipotece 222,70 zł . Opodatkowaniu podlega 483,22 ha przeliczeniowych oraz 40,21 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2022 rok została przyjęta w wysokości 61,48 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
 - podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 20.850,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 185,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.781,18 zł. Stawka podatku leśnego na 2022 rok została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (212,26zł),
 - podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 64.316,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 833,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 43.404,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 401.617,39 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.296,40 zł,

- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 4.989,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 16.079,20 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **254.612,66 zł** z tego:

- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.682,90 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 27.404,65 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy różnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 4.140,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 59.314,87 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 140.002,19 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 138.027,59 oraz opłaty adiacenskiej 1.974,60 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.363,09 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 11,60 zł
- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 56,45 zł.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **5.548.075,57 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 5.343.850,57 zł (w tym dodatkowe wpływy 2.888.418,57 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 204.225,00 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **4.521.131,80 zł** z planu **4.602.075,42 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.425.086,00 zł.
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3,97 zł.
3. Dotacja stanowiąca zwrot kosztów poniesionych w 2021 roku na realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych 3.266,38 zł.
4. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków bieżących gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za wydatki bieżące w wysokości 27.543,36 zł
5. Otrzymana dotacja na edukację dzieci z Ukrainy 25.725,53 zł.
6. Wpłata środków z tytułu nie zrealizowanych w terminie niewygasających wydatków z upływem roku 2021 w kwocie 15.430,88 zł.
7. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków bieżących gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za wydatki majątkowe w wysokości 24.075,68 zł

12.Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi **301.053,27 zł** z planu **296.058,11 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych 27,00 zł.
2. Dotacja w ramach programu „ Aktywna Tablica” w kwocie 14.000,00 zł,
3. Wpływów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 13.770,24 zł.
4. Dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 159.636,00 zł.

5. Dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin) w wysokości 42.730,08 zł .
6. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 32.753,30 zł.
7. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 27.856,58 zł.
8. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 4.439,06 zł.
9. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.438,61 zł
6. Wpływy z tytułu darowizn na rzecz szkoły 3.000,01 zł
7. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 1.402,39 zł,

13. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi **54.135,74 zł** z planu **54.135,74 zł** są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych 1.720,00 zł,
- Korpus Wsparcia Seniorów 52.415,74 zł

14. Dział 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazane zostały dochody są to w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **1.227.437,87 zł** z planu **1.314.277,00 zł** z tego:

1. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 21.282,89 zł.
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.105,25 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
3. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 197.423,11 zł.
4. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 78.984,94 zł w tym na wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi kwota 48.094,94 zł.
5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 16.300,00 zł, dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi w wysokości 114,75 zł.
6. Dotacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 89.949,96 zł
8. Pozostała działalność dochody wynoszą 813.276,97 zł są to dochody z tytułu:
 - a) darowizny na rzecz obywateli Ukrainy 7.400,00 zł
 - b) wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em w kwocie 28,00 zł
 - c) dotacja na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi 399.684,13 zł
 - d) środki otrzymane wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 406.164,84 zł na realizację zadań:
 - wyżywienie i zakwaterowanie w kwocie 345.064,00 zł
 - wypłata świadczeń 300+ w kwocie 44.370,00 zł
 - zapewnienie posiłku w kwocie 13.435,80 zł
 - pomoc psychologiczna w kwocie 2.000,00 zł
 - wypłata świadczeń rodzinne w kwocie 1.295,04 zł

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano dochody w kwocie **2.671.890,00 zł** z planu **3.597.000,00 zł** są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących korzystających ogrzewania węglowego w kwocie 2.123.640,00 zł
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ogrzewania niż węgiel w kwocie 548.250,00 zł

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie **68.535,40 zł z planu 81.000,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 13.472,00 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 55.063,40 zł,

17. Dział 855 Rodzina wykonano dochody w kwocie **3.785.427,82 zł z planu 3.811.040,00 zł** z tego:

1. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 1.902.260,86 zł.
2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.807.603,70 zł.
3. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 31.553,30 zł.
5. Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 1.031,00 zł.
6. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia w wysokości 42.978,96 zł

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi **1.358.958,77 zł z planu 1.560.527,00 zł** i są to:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wyniosły 1.305.371,00 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 63.069,09 zł stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 182.561,52 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 4.931,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.254,83 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” 24.529,28 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.438,86 zł,
- dofinansowanie z formie otrzymanej z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania bałotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 12.143,00 zł
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 4.290,00 zł,

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi **622.382,08 zł z planu 551.180,00 zł** są to:

- wpływy z odszkodowań w wysokości 1.187,92 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczonego w 2021 roku zrealizowanej operacji „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolewicach jako Centrum Kultury” w wysokości 68.206,80 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Jabłonce Starej w wysokości 540.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów kinowych 12.189,44 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3,67 zł
- dochody z tytułu reklam wyświetlanych w trakcie seansów 794,25 zł

20. Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie dochodów wynosi **3.500,00 zł** są to wpływy z tytułu opłaty startowej uczestników biegów Fidlerowskich.

Ogólny ubytek dochodów własnych za 2022 rok wynosił **9.261.363,44 zł** z tego:

1. Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosił **9.235.777,22 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **520.017,22 zł**
- * od osób prawnych 289.130,63 zł
- * od osób fizycznych 230.886,59 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **8.715.760,00 zł**
- * od osób prawnych 8.572.433,00 zł
- * od osób fizycznych 143.327,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **20.607,62 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **19.398,62 zł**
- * od osób prawnych 19.015,28 zł
- * od osób fizycznych 383,34 zł
- wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w kwocie **1.209,00 zł**

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **3.498,60 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie **2.440,00 zł**
- * od osób fizycznych 2.440,00 zł
- odsetek w kwocie **54,00 zł**
- wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w kwocie **1.004,60 zł**

4. W roku 2022 roku wydano jedną decyzję o rozłożeniu podatku od spadków i darowizn wraz z opłatą prolongacyjną na kwotę **1.480,00 zł**

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 756,855 oraz 900 na łączną kwotę **1.173.922,44 zł**.

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **7.117,17 zł** co stanowi 0,61% zaległości z tego:

- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie **521,82 zł**
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **405,96 zł**
- dzierżawy (§ 0750) w kwocie **3.091,49 zł**,
- odpłatność za pobór wody w kwocie **46,00 zł**
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 31.12.2022 (§ 0920) w kwocie **239,08 zł**
- odpłatność za rozliczenie z tytułu dostarczania ciepła w kwocie **2.812,82 zł**

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **564.870,74 zł** co stanowi 48,12% zaległości z tego:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **694,00 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **545.843,62 zł**

- * od osób prawnych 608,75 zł
- * od osób fizycznych 545.234,87 zł.
- podatek rolny w kwocie **3.543,70 zł**
- * od osób fizycznych 3.543,70 zł.
- podatek leśny w kwocie **1.783,18 zł**
- * od osób prawnych 2,00 zł
- * od osób fizycznych 1.781,18 zł.
- podatek od środków transportowych w kwocie **833,00 zł**
- * od osób fizycznych 833,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie **179,00 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **8.296,40 zł**
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **2.363,09 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (opłaty planistycznej) na dzień 31.12.2022 w kwocie **1.334,75 zł.**

3. W dziale 855 Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **419.373,01 zł** co stanowi 35,72% zaległości

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **182.561,52 zł.** co stanowi 15,55% zaległości

Nadpłaty na koniec 2022 roku stanowią kwotę **54.020,63 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 4.641,14 zł,
- z tytułu podatków i opłat w wysokości 18.911,46 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.468,03 zł.

Wydatki budżetowe

Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę **188.511,31 zł** z planu rocznego **189.529,96 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.481,35 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 3.667,25 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 183.362,71 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 193 decyzji.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz, wodę wydatkowano kwotę **1.115.954,84 zł** z planu rocznego **1.612.184,60 zł** z przeznaczeniem

1. Wydatki związane realizację inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodę w wysokości 953.625,27 zł z tego:

- wykonanie przyłączy do wodociągu Grudna – Lewiczynek w kwocie 32.851,94 zł,
- budowa sieci wodociągowej Grudna – Lewiczynek w kwocie 531.017,57 zł,
- budowa sieci wodociągowej od miejscowości Stary Folwark do miejscowości Szklarka Trzcielska w kwocie 389.755,76 zł

2. Wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych w kwocie 43.236,48 zł,
 - koszty związane za zakupem preferencyjnego paliwa stałego w kwocie 96.194,94 zł,
 - koszty dystrybucji preferencyjnego paliwa stałego w kwocie 22.898,15 zł

3.Dział 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę **6.668.623,87 zł** z planu rocznego **6.730.426,80 zł** z przeznaczeniem:

1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 42,506,00 jako składka członkowska dla Związku Powiatowo – gminnego „ Wielkopolski Transport Regionalny” kosztów obsługi PKS.
2. wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 6.626.117,87 zł na:
 - zakup tablic informatycznych i koszy 6.046,10 ,masy mineralno - asfaltowej 2.800,71 zł, znaków drogowych 11.503,13 zł, pozostałe zakupy 495,51 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg r równanie i utwardzenie wydatkowano 241.541,02 zł z tego w ramach funduszu wydatkowano środki w wysokości 101.124,48 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (przystanki) 816,00 zł, przeglądy roczne dróg 16.636,98 zł, opracowanie dokumentacji – wiata turystyczna Bolewice 1.722,00 zł, transport pozostałe 2.076,60 zł, zimowe utrzymanie dróg 60.960,62 zł, transport i pozostałe 9.980,00 zł,
 - różne opłaty i składki 7,38 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrisy) 1.000,00 zł
 - poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 6.270.531,82 zł z tego budowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice w kwocie 3.412.345,33 zł, przebudowę dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno-Toczeń w kwocie 2.224.448,81 zł, przebudowa drogi w Piotrach w kwocie 527.874,18 zł, koszty opracowania dokumentacji budowy drogi w Starym Folwarku w kwocie 36.900,00 zł, wykonanie chodnika ul. Tylnej Bolewice w kwocie 48.976,00 zł, dokonano zakupu 2 przystanków autobusowych Jabłonka Stara, Stary Folwark wydatkując 19.987,50 zł.

4.Dział 630 Turystyka wykonanie wydatków wynosi **105.119,98 zł** z planu rocznego **107.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty wykonania ścieżki edukacyjnej „Świadome i bezpieczne grzybobranie – ścieżka edukacyjna w Bolewiku w wysokości 103.889,98 zł,
- koszty naprawy dachu na Dymarkach w wysokości 1.230,00 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę **930.464,69 zł** z planu rocznego **1.092.324,00 zł** z przeznaczeniem:

I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **573.228,82 zł** z tego:

- koszty wykonania inwentaryzacji budynku ul. Poznańska 17 w Miedzichowie, Bolewice ul. Leśna 2, Trzciel Odbudowa, Stary Folwark 14.637,00 zł, usługi geodezyjne Łęczno, Miedzichowo 4.551,00, koszty wyceny nieruchomości 2.337,00 zł, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Stary Folwark, i Jabłonka Stara 1.968,00 zł, ogłoszenia prasowe 98,40 zł, przeglądy placów zabaw i boisk 2.915,10 zł, koszty wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości 12.976,50 zł, wydatki niewygasające w kwocie 5.904,00 zł przeznaczone przeprowadzenie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Silna Nowa.
- ubezpieczenie mienia gminnego 15.965,00 zł, opłaty notarialne 752,76 zł,
- opłata za podatek od środków transportowych za autobusy będące własnością Gminy 2.290,00 zł,

- opłata za wieczyste użytkowanie Lewiczynek 647,46 zł, koszty wypisów i wyrysów od Starostwa w kwocie 1.626,60 zł
- koszty opłat sądowych 560,00 zł,
- koszty wykupu nieruchomości zabudowanej działka 42/2 w Miedzichowie 506.000,00 zł
- 2. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **357.235,87 zł** z tego:
 - umowy zlecenia 21.538,83 zł (§ 4110,4120,4170),
 - zakup węgla, miału, drewna 87.196,18 zł, materiałów budowlanych 10.768,58 zł, napojów dla pracowników 36,37 zł, pozostałe 395,42 zł
 - opłata za energię elektryczną 8.000,35 zł, wodę 2.364,35 zł, gaz 38.888,91 zł,
 - prace remontowe Bolewice ul. Leśna 2 11.556,00 zł, prace budowlane wykonanie łazienki w Lewiczyńku 25.867,13 zł, wymiana drzwi Trzciel Odbudowa 7.368,00 zł, inne prace remontowe 1.381,00 zł.
 - wywóz nieczystości stałych 11.280,01 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 5.173,18 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 50.453,26 zł, usługi kominiarskie 6.286,95 zł, palenie w budynkach Parkowa 18 25.906,00 zł, koszty, zarządzania nieruchomością wspólną 2.244,12 zł, dzierżawa pojemnika gazu 907,80 zł, przeglądy budynku i instalacji gazowej 8.130,30 zł, koszty dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenie na rozbiórkę garaży i budowę nowych w Miedzichowie 6.765,00 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 4 17.995,23 zł, opieka autorska programu IMPA i GEO PLAN 1.845,00 zł, , szkolenie BHP 400,00 zł pozostałe 978,00 zł,
 - opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 1.035,00 zł, opłaty skarbowe i bankowe 312,00 zł,
 - naliczony podatek VAT 2.162,90 zł

6. Dział 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę **53.515,80 zł** z planu rocznego **111.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 32.840,00 zł, ogłoszenia prasowe 811,80 zł, utworzenie pliku GML 5.043,00 zł, roczny serwis systemu informacji przestrzennej 3.321,00 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prądówka II etap 3.000,00 zł, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Bolewice etap I i II 8.500,00 zł

7. Dział 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą **3.881.211,71 zł** z planu rocznego **4.320.790,78 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 42.413,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 40.283,00 zł,
- zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 1.130,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

2. Rada Gminy wydatkowano kwotę 89.086,94 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 76.550,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów 1.458,13
- zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 5.240,00 zł,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR 1.537,50 zł, opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmisji obrad sesji rady 3.687,54 zł, licencja transmisji obrad sesji 613,77 zł.

3. Urząd Gminy wydatkowano kwotę 2.744.176,02 zł z tego:

- ekwiwalent BHP odzież 10.775,87 zł,

- koszty badań stażystów 406,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 2.174.125,85 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 28.503,00 zł,
 - umowa zlecenie 13.012,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków 11.878,32 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 3.010,35 zł, opału 18.652,26 zł, kwiaty i art. spożywcze na jubileusze pożycia małżeńskiego 2.062,18 zł, środków czystości 7.700,01 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero , programy komputerowe 22.448,86 zł , wyposażenie 24.055,03 zł pozostałe 823,27 zł
 - opłata za energię elektryczną 6.598,76 zł, za wodę 551,07 zł,
 - serwisowanie koparki 5.846,93 zł, konserwacja posadzki 3.339,45 zł usługa serwisowa windy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie 3.169,71 zł,
 - badania lekarskie pracowników 1.022,00 zł,
 - usługi pocztowe 83.715,40 zł, monitoring 3.394,80 zł, wywóz nieczystości 5.769,06 zł, usługa LEGALIS 6.000,00 zł, utrzymania aplikacji BIP, konta e!mail, domeny 3.009,39 zł obsługa inspektora ochrony danych osobowych 13.284,00 zł, obsługa informatyczna 45.779,98 zł, dodatkowa usługa prawna 74.373,80 zł, wykonanie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych 5.658,00 zł, usługa serwisowa agregatu, kasy fiskalnej i klimatyzacji 8.879,80 zł, wykonanie zdjęć 580,00 zł, koszty odnowienia licencji 1.650,00 koszty utrzymania strony internetowej 3.648,18 zł, odnowienie certyfikatów 1.154,74 zł, dostęp do aplikacji ZETO 3.677,70 zł, opracowanie dokumentacji z zakresu budowy pionu ochrony informacji niejawnych oraz SZBI 4.674,00 zł, opieka autorska 21.590,69 zł, wykonanie pieczętek 1.247,00 zł koszty wysyłek 335,81 zł, pozostałe 1.725,50 zł.
 - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” 5.535,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.915,31 zł,
 - podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 16.602,28 zł,
 - różne opłaty i składki 338,79 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 50.906,50 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł,
 - koszty opłat za udział i dojazd w szkoleniach 14.350,05 zł ,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę 130,82 zł,
 - koszty zakupu centrali telefonicznej 12.238,50 zł.
4. Na promocję wydatkowano kwotę 614.140,98 zł z tego:
- honoraria 344,04 zł
 - wynagrodzenie umowa zlecenie 13.590,00 zł,
 - nagrody konkursowe 3.674,95 zł
 - zakup wieńca na uroczystości państwowe 1.823,02 zł, artykuły promocyjne 27.620,93 zł, zakupy związane z organizacją imprez gminnych 8.047,86 zł, namiot reklamowy 4.686,30 zł,
 - prace elektryczne na dymarkach 7.503,00 zł
 - akcja promocyjna Funduszu Europejskiego leasingowego 505.400,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.983,50 zł, koszty aplikacji mobilnej 1.200,00 zł, druk przewodnika po gminie oraz map gminy 10.513,45 zł, wykonanie globu z wikliny 6.500,00 zł, usługi związane z organizacją imprez gminnych 9.310,08 zł koszty przewozu osób 1.225,27 zł, koszty wysyłek 191,86 zł, usługa cateringowa 9.992,00 zł pozostałe 494,72 zł,
 - różne opłaty i składki 40,00 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 289.365,26 zł z przeznaczeniem:
- ekwiwalent BHP 811,50 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 255.483,51 zł

- zakup artykułów biurowych, druków 3.713,26 zł, licencji programów komputerowych 7.510,37 zł, opał 1.324,57 zł, pozostałych 913,02 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 1.403,71 zł, wyposażenia 3.323,40 zł, środki czystości 54,98 zł,
- usługi informatyczne 3.392,00 zł usługi pocztowe 15,00 zł, usługi bankowe 1.636,00 zł, pozostałe 624,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 768,45 zł,
- podróże służbowe krajowe 417,92 zł,
- ubezpieczenie mienia 150,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 5.266,07 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 2.557,50 zł

6. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102.029,51 zł z przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 46.800,00 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych (§ 4110, 4170) 1.085,17 zł.
- zakupy okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gminy 6.847,89 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 3.928,12 zł, wykonanie tablic z godłem dla sołtysów 1.039,87 zł, koszty związane z organizacją Zjazdu sołtysów 12.152,72 zł, abonament RTV 831,60 zł, usługi okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gmin 2.324,28 zł
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 22.181,93 zł (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD, grupa rybacka Obra-Warta,)
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 400,00
- zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym poniesiono wydatki na wykonanie nieodpłatnie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w wysokości 4.437,93 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **767,00 zł** z planu **767,00 zł** są to koszty związane realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **835.398,74 zł** z planu rocznego **868.687,91 zł** z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 825.981,87 zł z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 35.008,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne 887,04 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 22.530,00 zł,
- zakup paliwa i oleju 36.301,64 zł, opału 25.076,70 zł części do napraw pojazdów 21.330,21 zł, artykuły spożywcze i środki czystości 1.857,26 zł, umundurowanie 9.703,49 zł, materiały budowlane 6.707,59 zł, napoje 1.686,36 zł, artykuły do uzupełniania torby medycznej 185,77 zł, bram garażowych 48.460,00 zł, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego 3.557,91 zł
- opłata za gaz 434,02 zł, wodę 1.349,31 zł, za energię 4.761,36 zł,
- malowanie OSP Bolewice 11.800,00 zł, naprawy sprzętu i samochodów strażackich 23.833,69 zł, remont OSP Miedzichowo 29.000,00 zł, pozostałe prace remontowe 4.111,15 zł,
- montaż stacji obiektowej 4.500,00 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych 2.478,00 zł, usługi kominiarskie 455,12 zł, usługa cateringowa 4.405,00 zł, przeglądy pojazdów i budynków gaśnic 8.592,44 zł, obróbka bram garażowych OSP Bolewice 3.200,00 zł, koszty kursu prawa jazdy 6.500,00 zł, usługa jednoczesnego alarmowania 541,20 zł, badania lekarskie członków OSP 350,00 zł, wycena pojazdu 984,00 zł, koszty przewozu osób 1.164,85 koszty wysyłek 262,11 zł, pozostałe 941,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.443,02 zł,

- podróże służbowe krajowe 1.398,83 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 16.642,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 239,00 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 303,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Miedzichowo 479.999,81 zł.
2. Zarządzanie kryzysowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wydatkowano kwotę 9.416,87 zł z przeznacząc na:
- zakup łóżek polowych i śpiworów 5.790,00 zł, środków czystości 442,00 zł,
 - wyżywienie uchodźców 728,00 zł, przewóz uchodźców 2.456,87 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą **34.533,97 zł** planu rocznego **81.000,00 zł** są to :

- koszty obsługi zabezpieczenia obligacji 344,56 zł
- odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji 34.199,41 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia wydatki wynoszą **85.159,00 zł** z planu rocznego **159.159,00 zł** są o wpłaty jakie Gmina uiszcza na rzecz budżetu państwa „Janosikowe”.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły **8.231.841,46 zł** z planu rocznego **9.070.628,11 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 5.117.899,14 zł w tym:
 - wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych wydatkowano 27.391,04 zł
 - koszty związane z poprawą jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach wydatkowano 23.394,60 zł
 - termomodernizacje szkoły w Miedzichowie wydatkowano 82.034,85 zł,
 2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 364.549,46 zł ,
 3. Przedszkola wydatki wynoszą 1.367.364,52 zł są to:
 - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomyśl, Lwówek , Pniewy w wysokości 135.308,29 zł,
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 1.232.056,23 zł
 4. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 579.066,21 zł.
 5. Wydatki na doskonalenie i doskonalenia nauczycieli w kwocie 10.152,30 zł.
 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 155.528,52 zł w tym:
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 63.927,96 zł
 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 508.976,31 zł.
 8. Wydatki na zakup podręczników wyniosły 27.856,58 zł,
 9. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100.448,42 zł z przeznaczeniem:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 3.078,78 zł
 - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 15.460,33 zł,
 - zakup środki czystości i wyposażenia Orlik 2.734,81 zł,
 - energia elektryczna 10.817,37 zł,
 - koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 2.400,00 zł konserwacja boiska 1.746,71 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 61.210,42 zł.
- Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Szkoły oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

13.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą **132.944,28 zł** z planu rocznego **153.232,22 zł** są to:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w kwocie 78.502,36 zł,
2. Koszty związane z zwalczaniem i zapobieganiem rozpowszechnia się koronawirusa COVID-19 wydatkowano w wysokości 54.441,92 zł z tego na:
 - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych 1.726,58 zł,
 - Korpus Wsparcia Seniorów 52.415,34 zł
 - wydruk kalendarzyków PCK wydatkowano kwotę 300,00 zł

14.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą **1.662.706,43 zł** z planu rocznego **1.883.946,00 zł** wydatkowano na:

1. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 687,19 zł.
2. Poniesiono koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.000,00 zł
3. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 21.282,59 zł ,
4. Zasiłki i pomoc w naturze 54.783,83 zł z tego:
 - zasiłki okresowe 20.210,50 zł,
 - zasiłki celowe 34573,33 zł.
5. Wypłata zasiłków stałych 197.423,11 zł.
6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 407.361,95 zł z przeznaczeniem:
 - wypłata ekwiwalentu BHP i odzieżowego 3.695,75 zł
 - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 47.382,18 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,) 286.311,49 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń 4.728,00 zł
 - prenumerata przepisów 432,27 zł materiałów biurowych 5.024,91 zł, środków czystości 548,24 zł, wyposażenie 1.370,01 zł, artykuły do paczek dla samotnych 6.525,22 zł, oprogramowania 488,57 zł pozostałe zakupy 1.960,73 zł.
 - opłata za energię elektryczną 559,43 zł, wodę 71,13 zł,
 - badania lekarskie pracowników 100,00 zł
 - usługi i opłaty pocztowe 2.754,38 zł prowizja bankowa 2.171,37 zł, usługi informatyczne 15.812,30 zł, za odprowadzanie ścieków 229,34 zł, opłata porto 71,33 zł , aktualizacja programów 2.050,00 zł, dostęp do trony BIP 399,00 zł , wynajem Busa do przeprowadzania wywiadów 2.574,02 zł, naprawa sprzętu 1.500,00 zł, aktualizacja programu 554,83 zł pozostałe 1.180,85 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 551,64 zł,
 - podróże służbowe krajowe 6.153,72 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 312,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 6.862,52 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - opłata za udział i dojazd w szkoleniach 4.547,05 zł.
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 928,24 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 16.300,00 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.
8. Pomoc w zakresie posiłków w szkole i w domu wydatkowano kwotę 149.916,60 zł, (z dotacji 89.949,96 zł, z budżetu gminy 59.966,64 zł)

9. Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 813.951,16 zł z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatku osłonowego w kwocie 391.847,19 zł, dopłata dla pracowników wykonujących prace społeczno-użyteczne 4.032,00 zł,
- wypłata świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie zapewnienie zakwaterowania i posiłku 344.120,00 zł
- wypłata świadczenia 300+ 43.500,00 zł, zapewnienie posiłku 13.436,80 zł.
- koszty obsługi związane z wypłatą dodatku osłonowego (4010,4110,4120) w kwocie 6.966,44 zł
- zakup artykułów spożywczych higienicznych dla obywateli Ukrainy 5.365,23 zł,
- koszty prowizji bankowej od wypłaconego dodatku osłonowego 870,50 zł
- koszty wynagrodzenia i pochodnych z związanych z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy (4840,4850) w kwocie 3.707,63 zł,
- koszty zakupu artykułów biurowych 106,37 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wynoszą **2.772.889,81 zł** z planu rocznego **3.698.000,00 zł** są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tego:

- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących korzystających ogrzewania węglowego w kwocie 2.082.000,00 zł oraz koszty obsługi 41.640,00 zł
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ogrzewania niż węgiel w kwocie 537.500,00 zł oraz koszty obsługi 10.750,00 zł
- zakup komputerów dla dzieci rodzin popeegeeowskich – Granty PPGR w wysokości 100.999,81 zł

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą **90.719,70 zł** z planu rocznego **153.256,00 zł** z tego:

1. Wypłata dla uczniów stypendia naukowe 15.000,00 zł, stypendia socjalne 16.840,00 zł
2. Koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 58.879,70 zł z przeznaczeniem na :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110) 30.305,85 zł,
 - zakup opału 12.694,42 zł, wyposażenia 448,80 zł, środków czystości 1.398,97 zł, pozostałych 275,21 zł,
 - energia 2.966,31 zł, woda 791,11 zł
 - pranie pościeli 2.356,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 3.988,66 zł, usługi kominiarskie 369,00 zł, pozostałe 1.314,89 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 475,26 zł
 - ubezpieczanie mienia 445,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.050,44 zł zgodnie z zatrudnieniem.

17. Dział 855 Rodzina wydatki wynoszą **3.863.954,39 zł** z planu rocznego **3.917.242,00 zł** z tego:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ (do miesiąca maja) wydatkowano kwotę 1.902.260,86 zł z tego:
 - wypłata świadczeń 1.896.004,05 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 3.673,07 zł,
 - zakup druków 114,84 zł
 - prowizja bankowa 1.959,90 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 210,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty udziału w szkoleniu 299,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.807.603,70 zł z tego:

- wypłata świadczeń 1.754.887,11 zł (świadczeniami objętych jest 229 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 12 rodzin),
 - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 48.101,59 zł,
 - zakup art. biurowych, druków i tonerów 1.130,00 zł,
 - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 1.597,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty udziału w szkoleniach 958,00 zł,
3. Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 1.256,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne za wydane karty i duplikaty.
4. Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50.421,10 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest sześć dzieci).
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 58.138,15 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (objętych troje dzieci).
6. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 42.978,96 zł.
7. Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.295,04 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **1.828.910,05 zł** z planu rocznego **3.448.480,89 zł** tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 17.798,00 zł przeznaczając na:
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, dopłata do dowożonych ścieków 15.655,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna Bolewice 2.143,00 zł
2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1.209.615,17 zł przeznaczając na:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120) 43.371,72 zł,
 - zakup artykułów przemysłowych, biurowych 1.492,28 zł
 - obsługa rachunku masowego 4.017,30 zł, usługi pocztowe 10.718,80 zł, opieka autorska programu GOK 1.137,50 zł koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 1.147.799,09 zł,
 - koszty komornicze 78,48 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33.617,12 zł z tego:
- zakup paliwa, artykułów przemysłowych 4.365,01 zł,
 - koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy, wywóz odpadów 29.252,11 zł,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 81.111,04 zł z przeznaczeniem:
- wynagrodzenia i pochodne (4110, 4120, 4170) 4.736,60 zł
 - zakup pługu, paliwa, części do kosiarek, kwiatów, nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 32.704,07 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 3.041,14 zł
 - naprawa kosiarek 1.841,60 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 248,00 zł
 - wycinka i pielęgnacja drzew 13.446,00 zł, przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów 615,00 zł, nasadzenie roślin przed budynkiem świetlicy w Bolewicach 1.362,96 zł, uporządkowanie terenu w gminie, oczyszczenie poboczy i koszenie ścieżki rowerowej 16.591,00 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 5.500,01 zł
 - koszty podróży służbowych 1.024,66 zł,

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki w wysokości 21.892,03 zł przeznaczając na:

- wydatki na realizowanie programu „Czyste powietrze” 17.892,03 zł,
- zgodnie z Uchwałą Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł (zrealizowano 2 wnioski).

6. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 47.729,21 zł są to:

- koszty zakupu leków 161,67 zł,
- koszty opłaty pobytu psów w schronisku 41.472,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 6.095,54 zł.

7. Oświetlenie uliczne 362.575,51 zł

- opłata za energię 174.707,49 zł,
- opłata za konserwację i modernizację oświetlenia 153.271,63 zł (za 414 punktów świetlnych), koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu 6.900,00 zł, poprawa jakości i efektywności oświetlenia ul. Kwiatowa 5 Miedzichowo 4.486,29 zł,
- montaż lampy w Bolewiku w kwocie 23.210,10 zł (w tym z funduszu sołeckiego 17.500,00 zł)

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.328,40 zł przeznaczono na opłatę abonamentową czujnika pomiaru powietrza.

9. Pozostałe działania z gospodarką odpadami 27.782,57 zł z tego:

- koszty opracowania danych w zakresie dobowych sum opadów 601,30 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 13.670,29 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005), 9.225,00 zł,
- wynajem TOI-TOI 4.285,98 zł.

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22.140,00 zł przeznaczając na opracowanie operatów wodnoprawne odprowadzania wód opadowych 9.940,00 zł, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 12.300,00 zł

19.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – 1.991.902,39 zł z planu rocznego 2.077.336,51 zł z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.507.227,29 zł

- ekwiwalent BHP 437,41 zł
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 53.941,45 zł
- honoraria opłaty ZAIKS zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez gminnych 1.584,78 zł
- wynagrodzenie umowy zlecenia 59.828,57 zł,
- koszty nagród konkursowych 3.398,52 zł
- opał 54.990,13 zł, środki czystości 2.376,07 zł, artykułów budowlanych 3.263,65 zł, zakup artykułów związanych z organizacją Dni Bolewic 921,03 zł, z organizacją Dożynek 7.462,13 zł, zakup tablicy informacyjnej dla Grudnej 2.680,00 zł wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 27.045,34 zł
- opłata za energię 32.659,45 zł, wodę 356,19 zł, gaz 122,07 zł
- usługi remontowe elektryczne i wodno-kanalizacyjne 5.034,00 zł, usługi remontowe świetlica Bolewice 37.780,20 zł, prace elektryczne 4.100,00 zł, czyszczenie kostki brukowej przy świetlicy w Grudnej 5.130,00 zł, remont kotłowni w Miedzichowie 3.000,00 zł, konserwacja podnośnika Jabłonka Stara 369,00 zł,

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 8.171,18 zł, palenie w świetlicy 6.342,70 zł, przewóz osób 2.053,36 zł, usługi kominiarskie 854,84 zł, usługi związane z organizacją Dni Bolewic 7.502,96 zł, usługi związane z organizacją Dożynek 11.318,65 zł, opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej świetlic Jabłonka Stara i Lewiczynek 1.995,84 zł wykonanie zewnętrznego oświetlenia 2.767,50 zł, czyszczenie kotar 1.323,40 zł, przeglądy techniczne świetlic 4.238,70 zł, pozostałe 2.333,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne dostęp do intranetu 2.059,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 2.000,00 zł),
- opłata i pyły i gazy 498,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.662,97 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty szkoleń 75,00 zł
- wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 1.145.549,40 zł zrealizowano:
 Od kuźni- poprzez strażnicę- na świetlicę – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczyнку 100.491,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 10.000,00 zł),
 Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej 940.088,13 zł (w tym środki Programu Polski Ład 540.000,00 zł),
 Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Zachodzku 84.213,91 zł oraz wiata – zadaszenie 20.756,36 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 18.2966,36 zł)

2. Biblioteki wydatki wynoszą 352.000,00 zł jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie .

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano środki na opracowanie gminnej ewidencji zabytków w kwocie 3.930,00 zł,

4. Pozostała działalność wydatki w wysokości 128.745,10 zł zostały przeznaczone na:

- na wynagrodzenie animatora kina 31.200,00 zł,
- na nagrody konkursowe wydatkowano 5.311,38 zł środki z funduszy sołeckich,
- doposażenie kina 472,09 koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 27.930,52 zł
- koszty związane z obsługą kina „Za rogiem” opłata abonamentowa , opłaty za projekcje filmowe 19.565,65 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 20.758,13 zł
- usługi telekomunikacyjne kino „ Za rogiem” 3.314,85 zł
- opłata 1,5% dochodów z tytułu wyświetleń filmów przez kino „ Za rogiem” 194,03 zł
- budowa wiaty na zalewem w Miedzichowie 9.998,46 zł wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
- Biesiadnik Łącznie 9.998,46 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 6.999,26 zł),

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **62.454,00 zł** z planu rocznego **93.000,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł są to dotacje z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechniania sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z tego:

- dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” w Bolewicach w wysokości 17.500,00 zł
- Ludowego Klubu Sortowy „Całus – Budowlani” w Nowym Tomyślu w wysokości 2.500,00 zł

2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42.454,00 zł z przeznaczeniem na:

- artykuły budowlane 1.360,35 zł, zakupy związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 1.963,08 zł, środki czystości 300,00 zł, zakup wyposażenia (pralka – suszarka, rolety parawan , natrysk) 4.083,27 zł, zakup bramek i ławek boisko Dymarki 5.300,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego.
- opłata za energię 4.525,92 zł, wodę 194,14 zł

- wywóz nieczystości 4.816,53 zł, usługi związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 4.465,63 zł, usługi komisarskie 239,38 zł, przegląd techniczny obiektu 910,20 zł koszty inwestorskie, dokumentacje mapy 6.150,00 zł.
- koszty usług telekomunikacyjnych 4.735,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM NA 2022 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Nr XXVII/253/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., zmienionego uchwałą Nr XXXI/285/2022 z dnia 23 marca 2022 r.

Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie gminy Miedzichowo. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (współuzależnienie). Zadania określone w Programie na 2022 rok realizowane były w oparciu o stanowisko Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, szkoły oraz współpracę z OPS i Policją.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą :

L.p.	Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych	Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego	Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła prog ustawowy
1.	o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa	przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2.	o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3.	o zawartości powyżej 18% alkoholu	przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

W 2022 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało :

- W gastronomii
alkoholu oraz piwo: 5 podmiotów
od 4,5 % do 18 % alkoholu: 2 podmioty
powyżej 18 % alkoholu: 1 podmioty
- W detalu

Lp.	Nazwa zadania	Sposób realizacji	Realizacja (zł)
1.	Profilaktyka – działalność informacyjna i edukacyjna.	- materiały profilaktyczne, - działalność świetlic środowiskowych, - działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego, - przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych - warsztaty profilaktyczne	59.584,98
2.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.	- wynagrodzenie członków komisji oraz pełnomocnika Wójta, - szkolenia pełnomocnika oraz członków komisji, - delegacje członków komisji	13.818,24
3.	Ochrona przed przemocą – pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym.	- koszty za opinie biegłych oraz koszty sądowe.	1.820,00
4.	Przeciwdziałanie narkomanii.	- prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej oraz edukacyjnej.	1.759,14
5.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.	- wspomaganie i dofinansowywanie działalności placówek odwykowych, wspieranie działań terapeutycznych.	1.520,00
RAZEM			78.502,36

do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 6 podmiotów
od 4,5 % do 18% alkoholu : 5 podmiotów
powyżej 18 % alkoholu : 5 podmiotów

W 2022 roku wydano **3 zezwolenia jednorazowe** na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ciągu 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **81.997,77 zł**, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **22.682,90 zł**. Niewykorzystane środki w roku 2021 stanowiły kwotę **6.690,00 zł**.

Razem do wydatkowania w 2022 roku było **88.687,77 zł**.

Planowane wydatki roku 2022 stanowiły kwotę **88.590,00 zł**.

W roku 2022 wydatkowane środki w ramach GPRPA stanowiły kwotę **78.502,36 zł**.

Niewydatkowane środki w 2022 roku to kwota **10.185,41 zł**.

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2022 rok w trudnym okresie pandemii COVID-19 realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.

W okresie panującej pandemii COVID-19, nie wprowadzono dodatkowych zwolnień z tytułu należnych Gminie podatków lub opłat. Umorzeń lub zwolnień udzielano na indywidualne wnioski.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu wydatków nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetu.

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	237 029,96	187 029,96	50 000,00	237 029,96	187 029,96	50 000,00	100,00	100,00	100,00
2		01095		Pozostała działalność	237 029,96	187 029,96	50 000,00	237 029,96	187 029,96	50 000,00	100,00	100,00	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 029,96	187 029,96	0,00	187 029,96	187 029,96	0,00	100,00	100,00	0,00
4			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
5	020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	0,00	26 255,97	26 255,97	0,00	291,73	291,73	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	26 255,97	26 255,97	0,00	291,73	291,73	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	9 000,00	9 000,00	0,00	26 255,97	26 255,97	0,00	291,73	291,73	0,00

				Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 000,00	796 000,00	0,00	588 633,42	588 633,42	0,00	73,95	73,95	0,00
9		40002		Dostarczanie wody	121 000,00	121 000,00	0,00	356 430,38	356 430,38	0,00	294,57	294,57	0,00
10			097 0	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	121 000,00	0,00	356 430,38	356 430,38	0,00	294,57	294,57	0,00
11		40095		Pozostała działalność	675 000,00	675 000,00	0,00	232 203,04	232 203,04	0,00	34,40	34,40	0,00
12			084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	450 000,00	0,00	120 121,73	120 121,73	0,00	26,69	26,69	0,00
13			097 0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	40 041,24	40 041,24	0,00	26,69	26,69	0,00
14			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 000,00	75 000,00	0,00	72 040,07	72 040,07	0,00	96,05	96,05	0,00
15	600			Transport i łączność	5 277 867,00	4 907 367,00	370 500,0 0	5 277 866,36	4 907 366,36	370 500,0 0	100,00	100,00	100,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	5 277 867,00	4 907 367,00	370 500,0 0	5 277 866,36	4 907 366,36	370 500,0 0	100,00	100,00	100,00
17			630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	370 500,00	0,00	370 500,0 0	370 500,00	0,00	370 500,0 0	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
18			637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 907 367,00	4 907 367,00	0,00	4 907 366,36	4 907 366,36	0,00	100,00	100,00	0,00
19	630			Turystyka	213 729,00	62 000,00	151 729,0 0	213 729,42	62 000,42	151 729,0 0	100,00	100,00	100,00
20		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 729,00	0,00	151 729,0 0	151 729,00	0,00	151 729,0 0	100,00	0,00	100,00
21			620 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 729,00	0,00	79 729,00	79 729,00	0,00	79 729,00	100,00	0,00	100,00
22			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	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00	100,00
23		63095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,42	62 000,42	0,00	100,00	100,00	0,00

24			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,42	2 000,42	0,00	100,02	100,02	0,00
25			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26	700			Gospodarka mieszkaniowa	313 814,00	268 284,00	45 530,00	241 851,21	196 253,40	45 597,81	77,07	73,15	100,15
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 890,00	79 360,00	45 530,00	113 599,18	68 001,37	45 597,81	90,96	85,69	100,15
28			047 0	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	0,00	64,77	64,77	0,00	107,95	107,95	0,00
29			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	0,00	8 077,14	8 077,14	0,00	97,31	97,31	0,00
30			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	70 000,00	70 000,00	0,00	57 913,32	57 913,32	0,00	82,73	82,73	0,00
31			076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330,00	0,00	330,00	130,05	0,00	130,05	39,41	0,00	39,41
32			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	15 080,00	0,00	15 080,00	75,40	0,00	75,40

33			083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 853,89	1 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00	0,00	25 200,00	30 387,76	0,00	30 387,76	120,59	0,00	120,59
35			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	92,25	92,25	0,00	9,23	9,23	0,00
36		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 924,00	188 924,00	0,00	128 252,03	128 252,03	0,00	67,89	67,89	0,00
37			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	78 000,00	78 000,00	0,00	69 411,48	69 411,48	0,00	88,99	88,99	0,00
38			083 0	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	40,42	40,42	0,00	20,21	20,21	0,00
40			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	186,79	186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
41			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	624,00	624,00	0,00	624,87	624,87	0,00	100,14	100,14	0,00
42			851 0	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	110 000,00	0,00	57 988,47	57 988,47	0,00	52,72	52,72	0,00
43	750			Administracja publiczna	346 862,43	240 381,43	106 481,0 0	525 417,84	396 438,14	128 979,7 0	151,48	164,92	121,13
44		75011		Urzędy wojewódzkie	42 413,00	42 413,00	0,00	42 413,00	42 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	42 413,00	42 413,00	0,00	42 413,00	42 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
46		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 481,00	0,00	16 481,00	17 364,68	882,73	16 481,95	105,36	0,00	100,01
47			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	882,73	882,73	0,00	0,00	0,00	0,00
48			626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 481,00	0,00	16 481,00	16 481,95	0,00	16 481,95	100,01	0,00	100,01
49		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	201 000,00	111 000,00	90 000,00	200 999,81	110 999,81	90 000,00	100,00	100,00	100,00
50			200 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	101 000,00	101 000,00	0,00	100 999,81	100 999,81	0,00	100,00	100,00	0,00

				środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
52			620 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00	100,00
53		75095		Pozostała działalność	86 968,43	86 968,43	0,00	264 640,35	242 142,60	22 497,75	304,29	278,43	0,00
54			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	101 385,04	101 385,04	0,00	10138,50	10138,50	0,00
55			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 378,00	80 378,00	0,00	68 079,37	68 079,37	0,00	84,70	84,70	0,00
56			097 0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	656,61	656,61	0,00	164,15	164,15	0,00
57			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 190,43	5 190,43	0,00	4 437,93	4 437,93	0,00	85,50	85,50	0,00
58			244 7	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację	0,00	0,00	0,00	56 883,31	56 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00

				zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych									
59			244 9	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 609,94	10 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00
60			291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61			626 7	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 961,10	0,00	18 961,10	0,00	0,00	0,00
62			626 9	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 536,65	0,00	3 536,65	0,00	0,00	0,00
63	751			Urzędy naczelných organów władzy	767,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
64		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 520,00	9 520,00	0,00	12 264,71	12 264,71	0,00	128,83	128,83	0,00
67		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 520,00	9 520,00	0,00	12 264,71	12 264,71	0,00	128,83	128,83	0,00
68			083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 744,71	2 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00
69			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 711 235,5 7	14 711 235,57	0,00	15 743 728,95	15 743 728,95	0,00	107,02	107,02	0,00
71		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	7 349,20	7 349,20	0,00	90,73	90,73	0,00
72			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 349,20	7 349,20	0,00	91,87	91,87	0,00

				osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej									
73			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 864 960,00	7 864 960,00	0,00	8 290 968,02	8 290 968,02	0,00	105,42	105,42	0,00
75			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 568 617,81	2 568 617,81	0,00	107,03	107,03	0,00
76			032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 962,12	1 962,12	0,00	140,15	140,15	0,00
77			033 0	Wpływy z podatku leśnego	538 000,00	538 000,00	0,00	541 556,00	541 556,00	0,00	100,66	100,66	0,00
78			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 898 500,00	4 898 500,00	0,00	5 123 394,09	5 123 394,09	0,00	104,59	104,59	0,00
79			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	197,00	197,00	0,00	19,70	19,70	0,00
80			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 660,00	25 660,00	0,00	54 761,00	54 761,00	0,00	213,41	213,41	0,00
82			268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	0,00	464,00	464,00	0,00	116,00	116,00	0,00
83		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 079 500,00	1 079 500,00	0,00	1 642 723,50	1 642 723,50	0,00	152,17	152,17	0,00

				podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
84			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	1 005 464,95	1 005 464,95	0,00	134,06	134,06	0,00
85			032 0	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	86 002,61	86 002,61	0,00	114,67	114,67	0,00
86			033 0	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	122,65	122,65	0,00
87			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00	64 316,00	64 316,00	0,00	116,94	116,94	0,00
88			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	43 404,00	43 404,00	0,00	173,62	173,62	0,00
89			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	401 617,39	401 617,39	0,00	267,74	267,74	0,00
90			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	4 989,35	4 989,35	0,00	332,62	332,62	0,00
91			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	5 900,00	0,00	16 079,20	16 079,20	0,00	272,53	272,53	0,00
93		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 600,00	210 600,00	0,00	254 612,66	254 612,66	0,00	120,90	120,90	0,00
94			027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 682,00	22 682,00	0,00	22 682,90	22 682,90	0,00	100,00	100,00	0,00

95			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	27 404,65	27 404,65	0,00	137,02	137,02	0,00
96			046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	207,00	207,00	0,00
97			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 218,00	59 218,00	0,00	59 314,87	59 314,87	0,00	100,16	100,16	0,00
98			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	0,00	140 002,19	140 002,19	0,00	133,34	133,34	0,00
99			059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 2			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
10 3			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	31,45	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00
10 4		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 548 075,57	5 548 075,57	0,00	5 548 075,57	5 548 075,57	0,00	100,00	100,00	0,00
10 5			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 343 850,57	5 343 850,57	0,00	5 343 850,57	5 343 850,57	0,00	100,00	100,00	0,00
10 6			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 225,00	204 225,00	0,00	204 225,00	204 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00

107	758			Różne rozliczenia	4 602 075,42	4 577 999,74	24 075,68	4 521 131,80	4 497 056,12	24 075,68	98,24	98,23	100,00
108		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 425 086,00	4 425 086,00	0,00	4 425 086,00	4 425 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 086,00	4 425 086,00	0,00	4 425 086,00	4 425 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75814		Różne rozliczenia finansowe	176 989,42	152 913,74	24 075,68	96 045,80	71 970,12	24 075,68	54,27	47,07	100,00
111			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
113			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266,38	3 266,38	0,00	3 266,38	3 266,38	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 543,36	27 543,36	0,00	27 543,36	27 543,36	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 674,00	106 674,00	0,00	25 725,53	25 725,53	0,00	24,12	24,12	0,00

11 6			299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 430,00	15 430,00	0,00	15 430,88	15 430,88	0,00	100,01	100,01	0,00
11 7			633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 075,68	0,00	24 075,68	24 075,68	0,00	24 075,68	100,00	0,00	100,00
11 8	801			Oświata i wychowanie	296 058,11	296 058,11	0,00	301 053,27	301 053,27	0,00	101,69	101,69	0,00
11 9		80101		Szkoły podstawowe	29 050,00	29 050,00	0,00	27 797,24	27 797,24	0,00	95,69	95,69	0,00
12 0			069 0	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	27,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00
12 1			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 2			851 0	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	13 770,24	13 770,24	0,00	91,80	91,80	0,00
12 3		80104		Przedszkola	197 636,00	197 636,00	0,00	202 366,08	202 366,08	0,00	102,39	102,39	0,00
12 4			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00	159 636,00	0,00	159 636,00	159 636,00	0,00	100,00	100,00	0,00

12 5			231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	42 730,08	42 730,08	0,00	112,45	112,45	0,00
12 6		80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	32 753,30	32 753,30	0,00	109,18	109,18	0,00
12 7			083 0	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	32 753,30	32 753,30	0,00	109,18	109,18	0,00
12 8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,11	28 622,11	0,00	27 856,58	27 856,58	0,00	97,33	97,33	0,00
12 9			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 622,11	28 622,11	0,00	27 856,58	27 856,58	0,00	97,33	97,33	0,00
13 0		80195		Pozostała działalność	10 750,00	10 750,00	0,00	10 280,07	10 280,07	0,00	95,63	95,63	0,00
13 1			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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 439,06	4 439,06	0,00	98,65	98,65	0,00

13 2			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 3			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 438,61	1 438,61	0,00	99,21	99,21	0,00
13 4			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,01	3 000,01	0,00	100,00	100,00	0,00
13 5			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	0,00	1 402,39	1 402,39	0,00	80,14	80,14	0,00
13 6	851			Ochrona zdrowia	54 135,74	54 135,74	0,00	54 135,74	54 135,74	0,00	100,00	100,00	0,00
13 7		85195		Pozostała działalność	54 135,74	54 135,74	0,00	54 135,74	54 135,74	0,00	100,00	100,00	0,00
13 8			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 135,74	54 135,74	0,00	54 135,74	54 135,74	0,00	100,00	100,00	0,00
13 9	852			Pomoc społeczna	1 314 277,00	1 314 277,00	0,00	1 227 437,87	1 227 437,87	0,00	93,39	93,39	0,00
14 0		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 040,00	23 040,00	0,00	21 282,89	21 282,89	0,00	92,37	92,37	0,00
14 1			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	23 040,00	23 040,00	0,00	21 282,89	21 282,89	0,00	92,37	92,37	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
14 2		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 600,00	11 600,00	0,00	10 105,25	10 105,25	0,00	87,11	87,11	0,00
14 3			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	0,00	10 105,25	10 105,25	0,00	87,11	87,11	0,00
14 4		85216		Zasiłki stałe	207 222,00	207 222,00	0,00	197 423,11	197 423,11	0,00	95,27	95,27	0,00
14 5			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 222,00	207 222,00	0,00	197 423,11	197 423,11	0,00	95,27	95,27	0,00
14 6		85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 690,00	82 690,00	0,00	78 984,94	78 984,94	0,00	95,52	95,52	0,00
14 7			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00	51 800,00	0,00	48 094,94	48 094,94	0,00	92,85	92,85	0,00
14 8			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	30 890,00	30 890,00	0,00	30 890,00	30 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
14 9		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 310,00	18 310,00	0,00	16 414,75	16 414,75	0,00	89,65	89,65	0,00
15 0			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 160,00	18 160,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	89,76	89,76	0,00
15 1			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	114,75	114,75	0,00	76,50	76,50	0,00
15 2		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	89 949,96	89 949,96	0,00	99,94	99,94	0,00
15 3			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	89 949,96	89 949,96	0,00	99,94	99,94	0,00
15 4		85295		Pozostała działalność	881 415,00	881 415,00	0,00	813 276,97	813 276,97	0,00	92,27	92,27	0,00
15 5			072 0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 000,00	15 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	49,33	49,33	0,00
15 6			097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00

15 7			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 000,00	435 000,00	0,00	399 684,13	399 684,13	0,00	91,88	91,88	0,00
15 8			210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 315,00	431 315,00	0,00	406 164,84	406 164,84	0,00	94,17	94,17	0,00
15 9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 597 000,00	3 597 000,00	0,00	2 671 890,00	2 671 890,00	0,00	74,28	74,28	0,00
16 0		85395		Pozostała działalność	3 597 000,00	3 597 000,00	0,00	2 671 890,00	2 671 890,00	0,00	74,28	74,28	0,00
16 1			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 597 000,00	3 597 000,00	0,00	2 671 890,00	2 671 890,00	0,00	74,28	74,28	0,00
16 2	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	0,00	68 535,40	68 535,40	0,00	84,61	84,61	0,00
16 3		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	13 472,00	13 472,00	0,00	51,82	51,82	0,00
16 4			203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	0,00	13 472,00	13 472,00	0,00	51,82	51,82	0,00

16 5		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 063,40	55 063,40	0,00	100,12	100,12	0,00
16 6			083 0	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	55 063,40	55 063,40	0,00	100,12	100,12	0,00
16 7	855			Rodzina	3 811 040,00	3 811 040,00	0,00	3 785 427,82	3 785 427,82	0,00	99,33	99,33	0,00
16 8		85501		Świadczenie wychowawcze	1 902 767,00	1 902 767,00	0,00	1 902 260,86	1 902 260,86	0,00	99,97	99,97	0,00
16 9			206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 902 767,00	1 902 767,00	0,00	1 902 260,86	1 902 260,86	0,00	99,97	99,97	0,00
17 0		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 173,00	1 862 173,00	0,00	1 839 157,00	1 839 157,00	0,00	98,76	98,76	0,00
17 1			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 2			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 852 073,00	1 852 073,00	0,00	1 807 603,70	1 807 603,70	0,00	97,60	97,60	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
17 3			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	31 553,30	31 553,30	0,00	315,53	315,53	0,00
17 4		85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	85,92	85,92	0,00
17 5			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	85,92	85,92	0,00
17 6		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	44 900,00	0,00	42 978,96	42 978,96	0,00	95,72	95,72	0,00
17 7			201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 900,00	44 900,00	0,00	42 978,96	42 978,96	0,00	95,72	95,72	0,00
17 8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 527,00	1 560 527,00	0,00	1 358 958,77	1 358 958,77	0,00	87,08	87,08	0,00
17 9		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 384,00	1 505 384,00	0,00	1 315 557,63	1 315 557,63	0,00	87,39	87,39	0,00

18 0			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 501 384,00	1 501 384,00	0,00	1 305 371,00	1 305 371,00	0,00	86,94	86,94	0,00
18 1			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	4 931,80	4 931,80	0,00	246,59	246,59	0,00
18 2			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	5 254,83	5 254,83	0,00	262,74	262,74	0,00
18 3		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	0,00	24 529,28	24 529,28	0,00	204,41	204,41	0,00
18 4			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	24 529,28	24 529,28	0,00	204,41	204,41	0,00
18 5		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	2 438,86	2 438,86	0,00	27,10	27,10	0,00
18 6			069 0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	2 438,86	2 438,86	0,00	27,10	27,10	0,00
18 7		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 143,00	32 143,00	0,00	12 143,00	12 143,00	0,00	37,78	37,78	0,00
18 8			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	32 143,00	32 143,00	0,00	12 143,00	12 143,00	0,00	37,78	37,78	0,00

				sektora finansów publicznych									
189		90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	214,50	214,50	0,00
190			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	214,50	214,50	0,00
191	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 180,00	551 180,00	0,00	622 382,08	554 175,28	68 206,80	112,92	100,54	0,00
192		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 180,00	541 180,00	0,00	609 394,72	541 187,92	68 206,80	112,60	100,00	0,00
193			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 180,00	1 180,00	0,00	1 187,92	1 187,92	0,00	100,67	100,67	0,00
194			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	68 206,80	0,00	68 206,80	0,00	0,00	0,00
195			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	12 987,36	12 987,36	0,00	129,87	129,87	0,00
197			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	12 189,44	12 189,44	0,00	121,89	121,89	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00

19 9			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	794,25	794,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0	926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20 1		92695		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20 2			069 0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					37 786 618,2 3	37 038 302,55	748 315,6 8	37 481 997,59	36 642 908,60	839 088,9 9	99,19	98,93	112,13

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na zadania zlecone za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 029,96	187 029,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	187 029,96	187 029,96	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) ustawami	187 029,96	187 029,96	100,00
750			Administracja publiczna	42 413,00	42 413,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 413,00	42 413,00	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) ustawami	42 413,00	42 413,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	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) ustawami	767,00	767,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 266,38	3 266,38	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 266,38	3 266,38	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) ustawami	3 266,38	3 266,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 622,11	27 856,58	97,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,11	27.856,58	97,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 622,11	27.856,58	97,33
852			Pomoc społeczna	504 960,00	464.079,07	91,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 800,00	48.094,94	92,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00	48.094,94	92,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 160,00	16.300,00	89,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 160,00	16.300,00	89,75
	85295		Pozostała działalność	435 000,00	399.684,13	91,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 000,00	399.684,13	91,88
855			Rodzina	3 800 940,00	3.753.874,52	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 902 767,00	1.902.260,86	99,97
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 902 767,00	1.902.260,86	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 073,00	1.807.603,70	97,60

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 073,00	1807.603,70	97,60
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1.031,00	85,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1.031,00	85,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	42.978,96	95,72
	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) ustawami	44 900,00	42.978,96	95,72

Razem:			4 567 998,45	4.479.286,51	98,06
--------	--	--	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa za 2022 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	wykonanie
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc Społeczna	1.000,00	2.295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	2.295,00
		0830	Wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne)	1.000,00	2.295,00
855			Rodzina	50.000,00	107.562,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	50.000,00	107.562,57
		0920	pozostałe odsetki		30.342,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		6.653,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00	70.566,32
Ogółem				51.000,00	109.857,57

Na rachunek budżetu państwa przekazano **78.189,52 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 2.180,25 zł
- z tytułu odsetek kwotę 30.342,72 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3.326,78 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 42.339,77 zł,

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano **31.668,05 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 114,75 zł (5% od wpłat)
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 3.326,75 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 28.226,55 zł

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań za 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	38.000,00	42.730,08
	80104		Przedszkola	38.000,00	42.730,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek - 28.486,72 zł Gmina Nowy Tomyśl - 5.341,26 zł Gmina Pniewy - 1.780,42 zł Gmina Międzychód-7.121,68	38.000,00	42.730,08
Razem dochody				38.000,00	42.730,08

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	38.000,00	42.730,08
	80104		Przedszkola	38.000,00	42.730,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o - przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bolewicach	38.000,00	42.730,08
Razem wydatki				38.000,00	42.730,08

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	189 529,96	189 529,96	0,00	188 511,31	188 511,31	0,00	99,46	99,46	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	0,00	1 481,35	1 481,35	0,00	67,33	67,33	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	0,00	1 481,35	1 481,35	0,00	67,33	67,33	0,00
4		01095		Pozostała działalność	187 329,96	187 329,96	0,00	187 029,96	187 029,96	0,00	99,84	99,84	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,36	385,36	0,00	385,36	385,36	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,89	54,89	0,00	54,89	54,89	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 287,00	0,00	987,00	987,00	0,00	76,69	76,69	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	183 362,71	183 362,71	0,00	183 362,71	183 362,71	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 612 184,60	1 206 184,60	406 000,00	1 115 954,84	722 334,17	393 620,67	69,22	59,89	96,95
11		40002		Dostarczanie wody	966 004,60	560 004,60	406 000,00	953 625,27	560 004,60	393 620,67	98,72	100,00	96,95

12			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	32 851,94	0,00	32 851,94	73,00	0,00	73,00
13			610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	560 004,60	560 004,60	0,00	560 004,60	560 004,60	0,00	100,00	100,00	0,00
14			621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	361 000,00	0,00	361 000,00	360 768,73	0,00	360 768,73	99,94	0,00	99,94
15		40095		Pozostała działalność	646 180,00	646 180,00	0,00	162 329,57	162 329,57	0,00	25,12	25,12	0,00
16			297 0	Różne przelewy	46 180,00	46 180,00	0,00	43 236,48	43 236,48	0,00	93,63	93,63	0,00
17			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	0,00	96 194,94	96 194,94	0,00	21,38	21,38	0,00
18			430 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	22 898,15	22 898,15	0,00	15,27	15,27	0,00
19	600			Transport i łączność	6 730 426,80	5 366 613,80	1 363 813,00	6 668 623,87	5 305 458,42	1 363 165,45	99,08	98,86	99,95
20		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 600,00	42 600,00	0,00	42 506,00	42 506,00	0,00	99,78	99,78	0,00
21			443 0	Różne opłaty i składki	42 600,00	42 600,00	0,00	42 506,00	42 506,00	0,00	99,78	99,78	0,00
22		60016		Drogi publiczne gminne	6 687 826,80	5 324 013,80	1 363 813,00	6 626 117,87	5 262 952,42	1 363 165,45	99,08	98,85	99,95
23			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 402,32	31 402,32	0,00	20 845,45	20 845,45	0,00	66,38	66,38	0,00
24			427 0	Zakup usług remontowych	276 244,48	276 244,48	0,00	241 541,02	241 541,02	0,00	87,44	87,44	0,00
25			430 0	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	92 192,20	92 192,20	0,00	86,16	86,16	0,00

26			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,74	0,74	0,00
27			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 813,00	0,00	1 343 813,00	1 343 177,95	0,00	1 343 177,95	99,95	0,00	99,95
29			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 987,50	0,00	19 987,50	99,94	0,00	99,94
30			637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 907 367,00	4 907 367,00	0,00	4 907 366,37	4 907 366,37	0,00	100,00	100,00	0,00
31	630			Turystyka	107 000,00	2 000,00	105 000,00	105 119,98	1 230,00	103 889,98	98,24	61,50	98,94
32		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	0,00	105 000,00	103 889,98	0,00	103 889,98	98,94	0,00	98,94
33			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	103 889,98	0,00	103 889,98	98,94	0,00	98,94
34		63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50	61,50	0,00
35			427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50	61,50	0,00
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 324,00	582 324,00	510 000,00	930 464,69	424 464,69	506 000,00	85,18	72,89	99,22
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 700,00	79 700,00	510 000,00	573 228,82	67 228,82	506 000,00	97,21	84,35	99,22
38			430 0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	92,63	92,63	0,00
39			443 0	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	16 717,76	16 717,76	0,00	75,99	75,99	0,00
40			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	76,33	76,33	0,00

41			452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 274,06	2 274,06	0,00	84,22	84,22	0,00
42			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	18,67	18,67	0,00
43			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	99,22	0,00	99,22
44		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 624,00	502 624,00	0,00	357 235,87	357 235,87	0,00	71,07	71,07	0,00
45			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	2 545,33	2 545,33	0,00	70,70	70,70	0,00
46			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00
47			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	18 920,00	18 920,00	0,00	86,00	86,00	0,00
48			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	98 396,55	98 396,55	0,00	82,00	82,00	0,00
49			426 0	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	49 253,61	49 253,61	0,00	37,89	37,89	0,00
50			427 0	Zakup usług remontowych	55 624,00	55 624,00	0,00	46 172,13	46 172,13	0,00	83,01	83,01	0,00
51			430 0	Zakup usług pozostałych	161 300,00	161 300,00	0,00	138 364,85	138 364,85	0,00	85,78	85,78	0,00
52			443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	26,94	26,94	0,00
53			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	2 162,90	2 162,90	0,00	43,26	43,26	0,00
54	710			Działalność usługowa	111 500,00	111 500,00	0,00	53 515,80	53 515,80	0,00	48,00	48,00	0,00
55		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 500,00	111 500,00	0,00	53 515,80	53 515,80	0,00	48,00	48,00	0,00
56			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			430 0	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	0,00	53 515,80	53 515,80	0,00	51,71	51,71	0,00
60			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	750			Administracja publiczna	4 320 790,78	4 200 790,78	120 000,00	3 881 211,71	3 868 973,21	12 238,50	89,83	92,10	10,20
63		75011		Urzędy wojewódzkie	42 413,00	42 413,00	0,00	42 413,00	42 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 646,00	30 646,00	0,00	30 646,00	30 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	5 914,00	0,00	5 914,00	5 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	999,25	999,25	0,00	999,25	999,25	0,00	100,00	100,00	0,00
70			430 0	Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	100,00	0,00
71			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	97 000,00	0,00	89 086,94	89 086,94	0,00	91,84	91,84	0,00

73			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	76 550,00	76 550,00	0,00	98,14	98,14	0,00
74			419 0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 458,13	1 458,13	0,00	97,21	97,21	0,00
75			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	95,27	95,27	0,00
76			430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 838,81	5 838,81	0,00	48,66	48,66	0,00
77		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 381,35	2 972 381,35	120 000,00	2 744 176,02	2 731 937,52	12 238,50	88,74	91,91	10,20
78			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 356,90	16 356,90	0,00	10 775,87	10 775,87	0,00	65,88	65,88	0,00
79			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	406,00	406,00	0,00	81,20	81,20	0,00
80			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 450,21	1 800 450,21	0,00	1 728 761,37	1 728 761,37	0,00	96,02	96,02	0,00
81			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 014,89	111 014,89	0,00	110 474,05	110 474,05	0,00	99,51	99,51	0,00
82			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	0,00	28 503,00	28 503,00	0,00	89,07	89,07	0,00
83			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 347,71	328 347,71	0,00	304 686,62	304 686,62	0,00	92,79	92,79	0,00
84			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 360,50	43 360,50	0,00	30 203,81	30 203,81	0,00	69,66	69,66	0,00
85			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 722,00	13 722,00	0,00	13 012,00	13 012,00	0,00	94,83	94,83	0,00
86			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	0,00	90 630,28	90 630,28	0,00	70,80	70,80	0,00
87			426 0	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	7 149,83	7 149,83	0,00	23,06	23,06	0,00
88			427 0	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 356,09	12 356,09	0,00	98,85	98,85	0,00
89			428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00	15,48	15,48	0,00

90			430 0	Zakup usług pozostałych	309 700,00	309 700,00	0,00	290 147,85	290 147,85	0,00	93,69	93,69	0,00
91			430 7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	55,35	55,35	0,00
92			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	25 100,00	0,00	15 915,31	15 915,31	0,00	63,41	63,41	0,00
93			441 0	Podróże służbowe krajowe	20 472,64	20 472,64	0,00	16 602,28	16 602,28	0,00	81,09	81,09	0,00
94			442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	338,79	338,79	0,00	33,88	33,88	0,00
96			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 906,50	50 906,50	0,00	50 906,50	50 906,50	0,00	100,00	100,00	0,00
97			451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00	20,00	0,00
98			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	28 200,00	0,00	14 350,05	14 350,05	0,00	50,89	50,89	0,00
99			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	130,82	130,82	0,00	6,54	6,54	0,00
100			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	12 238,50	0,00	12 238,50	40,80	0,00	40,80
101			606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 378,00	634 378,00	0,00	614 140,98	614 140,98	0,00	96,81	96,81	0,00
103			409 0	Honoraria	500,00	500,00	0,00	344,04	344,04	0,00	68,81	68,81	0,00
104			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00	67,95	67,95	0,00
105			419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 674,95	3 674,95	0,00	73,50	73,50	0,00

106			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	42 178,11	42 178,11	0,00	93,73	93,73	0,00
107			427 0	Zakup usług remontowych	7 878,00	7 878,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	95,24	95,24	0,00
108			430 0	Zakup usług pozostałych	555 000,00	555 000,00	0,00	546 810,88	546 810,88	0,00	98,52	98,52	0,00
109			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,00	4,00	0,00
110		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 508,00	301 508,00	0,00	289 365,26	289 365,26	0,00	95,97	95,97	0,00
111			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00	0,00	811,50	811,50	0,00	99,21	99,21	0,00
112			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 299,00	201 299,00	0,00	200 780,42	200 780,42	0,00	99,74	99,74	0,00
113			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	13 492,00	0,00	13 491,18	13 491,18	0,00	99,99	99,99	0,00
114			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 348,00	38 348,00	0,00	38 007,44	38 007,44	0,00	99,11	99,11	0,00
115			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	3 303,00	0,00	3 204,47	3 204,47	0,00	97,02	97,02	0,00
116			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,93	20 073,93	0,00	18 243,31	18 243,31	0,00	90,88	90,88	0,00
117			430 0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	5 667,00	5 667,00	0,00	59,65	59,65	0,00
118			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	768,45	768,45	0,00	51,23	51,23	0,00
119			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	417,92	417,92	0,00	41,79	41,79	0,00
120			443 0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	25,00	0,00
121			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	5 266,07	0,00	100,00	100,00	0,00

122			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 808,00	5 808,00	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	44,03	44,03	0,00
123			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		75095		Pozostała działalność	153 110,43	153 110,43	0,00	102 029,51	102 029,51	0,00	66,64	66,64	0,00
125			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	0,00	115,17	115,17	0,00	35,99	35,99	0,00
127			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	970,00	970,00	0,00	53,89	53,89	0,00
129			421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 847,89	6 847,89	0,00	68,48	68,48	0,00
130			430 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	20 276,59	20 276,59	0,00	72,42	72,42	0,00
131			443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	22 181,93	22 181,93	0,00	73,94	73,94	0,00
132			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
133			484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 769,24	4 769,24	0,00	4 016,74	4 016,74	0,00	84,22	84,22	0,00
134			485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,96	391,96	0,00	391,96	391,96	0,00	100,00	100,00	0,00
135			486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	29,23	29,23	0,00	29,23	29,23	0,00	100,00	100,00	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy									
136	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 687,91	388 687,91	480 000,00	835 398,74	355 398,93	479 999,81	96,17	91,44	100,00
142		75412		Ochotnicze straże pożarne	842 687,91	362 687,91	480 000,00	825 981,87	345 982,06	479 999,81	98,02	95,39	100,00
143			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 950,00	35 950,00	0,00	35 008,00	35 008,00	0,00	97,38	97,38	0,00
144			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	887,04	887,04	0,00	31,68	31,68	0,00
145			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	22 530,00	22 530,00	0,00	97,96	97,96	0,00
146			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 487,91	162 487,91	0,00	154 866,93	154 866,93	0,00	95,31	95,31	0,00
147			426 0	Zakup energii	6 550,00	6 550,00	0,00	6 544,69	6 544,69	0,00	99,92	99,92	0,00
148			427 0	Zakup usług remontowych	69 113,00	69 113,00	0,00	68 744,84	68 744,84	0,00	99,47	99,47	0,00
149			430 0	Zakup usług pozostałych	38 025,00	38 025,00	0,00	34 374,71	34 374,71	0,00	90,40	90,40	0,00
150			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 930,00	0,00	4 443,02	4 443,02	0,00	74,92	74,92	0,00

151			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 398,83	1 398,83	0,00	93,26	93,26	0,00
152			443 0	Różne opłaty i składki	17 332,00	17 332,00	0,00	17 184,00	17 184,00	0,00	99,15	99,15	0,00
153			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	479 999,81	0,00	479 999,81	100,00	0,00	100,00
154		75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	0,00	9 416,87	9 416,87	0,00	36,22	36,22	0,00
155			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 232,00	6 232,00	0,00	89,03	89,03	0,00
157			430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 184,87	3 184,87	0,00	21,23	21,23	0,00
158	757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	0,00	34 533,97	34 533,97	0,00	42,63	42,63	0,00
159		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00	81 000,00	0,00	34 533,97	34 533,97	0,00	42,63	42,63	0,00
160			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	334,56	334,56	0,00	33,46	33,46	0,00
161			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	34 199,41	34 199,41	0,00	42,75	42,75	0,00
162	758			Różne rozliczenia	159 159,00	159 159,00	0,00	85 159,00	85 159,00	0,00	53,51	53,51	0,00
163		75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			481 0	Rezerwy	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 159,00	85 159,00	0,00	85 159,00	85 159,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			293 0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	85 159,00	85 159,00	0,00	85 159,00	85 159,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167	801			Oświata i wychowanie	9 070 628,11	8 721 628,11	349 000,00	8 231 841,46	8 149 806,61	82 034,85	90,75	93,44	23,51
168		80101		Szkoły podstawowe	5 752 240,05	5 403 240,05	349 000,00	5 117 899,14	5 035 864,29	82 034,85	88,97	93,20	23,51
169			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 215,00	189 215,00	0,00	185 204,63	185 204,63	0,00	97,88	97,88	0,00
170			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 831,00	558 831,00	0,00	552 112,63	552 112,63	0,00	98,80	98,80	0,00
171			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 300,00	0,00	33 474,73	33 474,73	0,00	97,59	97,59	0,00
172			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 883,00	619 883,00	0,00	582 799,93	582 799,93	0,00	94,02	94,02	0,00
173			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 490,00	73 490,00	0,00	53 166,98	53 166,98	0,00	72,35	72,35	0,00
174			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 723,82	4 723,82	0,00	94,48	94,48	0,00
176			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	328 597,28	328 597,28	0,00	301 396,45	301 396,45	0,00	91,72	91,72	0,00
177			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 100,00	44 100,00	0,00	42 011,14	42 011,14	0,00	95,26	95,26	0,00
178			426 0	Zakup energii	173 200,00	173 200,00	0,00	124 287,96	124 287,96	0,00	71,76	71,76	0,00
179			427 0	Zakup usług remontowych	22 460,00	22 460,00	0,00	20 662,60	20 662,60	0,00	92,00	92,00	0,00
180			428 0	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	55,86	55,86	0,00
181			430 0	Zakup usług pozostałych	90 200,00	90 200,00	0,00	75 491,51	75 491,51	0,00	83,69	83,69	0,00

182			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00	5 799,39	5 799,39	0,00	55,23	55,23	0,00
183			441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 514,93	3 514,93	0,00	58,58	58,58	0,00
184			443 0	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	0,00	9 272,00	9 272,00	0,00	78,58	78,58	0,00
185			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 589,17	152 589,17	0,00	152 589,17	152 589,17	0,00	100,00	100,00	0,00
186			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	0,00	7 770,85	7 770,85	0,00	73,31	73,31	0,00
188			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	3 152,90	3 152,90	0,00	31,53	31,53	0,00
189			475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 641,00	77 641,00	0,00	14 917,71	14 917,71	0,00	19,21	19,21	0,00
190			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 704 511,00	2 704 511,00	0,00	2 607 546,83	2 607 546,83	0,00	96,41	96,41	0,00
191			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 400,00	230 400,00	0,00	218 348,55	218 348,55	0,00	94,77	94,77	0,00
192			485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 428,00	9 428,00	0,00	2 744,98	2 744,98	0,00	29,12	29,12	0,00
193			492 0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 394,60	23 394,60	0,00	23 394,60	23 394,60	0,00	100,00	100,00	0,00
194			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	349 000,00	82 034,85	0,00	82 034,85	23,51	0,00	23,51

195		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 458,69	429 458,69	0,00	364 549,46	364 549,46	0,00	84,89	84,89	0,00
196			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490,00	16 490,00	0,00	13 463,70	13 463,70	0,00	81,65	81,65	0,00
197			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 724,00	100 724,00	0,00	86 323,31	86 323,31	0,00	85,70	85,70	0,00
198			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	0,00	6 246,99	6 246,99	0,00	87,99	87,99	0,00
199			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 201,00	50 201,00	0,00	43 521,38	43 521,38	0,00	86,69	86,69	0,00
200			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525,00	7 525,00	0,00	5 907,98	5 907,98	0,00	78,51	78,51	0,00
201			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	6 021,00	0,00	5 497,03	5 497,03	0,00	91,30	91,30	0,00
202			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 965,61	3 965,61	0,00	99,14	99,14	0,00
203			426 0	Zakup energii	9 390,00	9 390,00	0,00	6 246,36	6 246,36	0,00	66,52	66,52	0,00
204			427 0	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	0,00	822,90	822,90	0,00	47,29	47,29	0,00
205			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			430 0	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 520,00	0,00	5 909,98	5 909,98	0,00	62,08	62,08	0,00
207			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	678,29	678,29	0,00	30,83	30,83	0,00
208			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			443 0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	738,00	738,00	0,00	46,13	46,13	0,00
210			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 132,69	17 132,69	0,00	17 132,69	17 132,69	0,00	100,00	100,00	0,00

211			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	0,00	658,02	658,02	0,00	33,74	33,74	0,00
212			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 165,00	174 165,00	0,00	159 041,80	159 041,80	0,00	91,32	91,32	0,00
214			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	0,00	8 395,42	8 395,42	0,00	57,90	57,90	0,00
215		80104		Przedszkola	1 399 698,00	1 399 698,00	0,00	1 367 364,52	1 367 364,52	0,00	97,69	97,69	0,00
216			231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	135 308,29	135 308,29	0,00	96,65	96,65	0,00
217			234 0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 462,00	10 462,00	0,00	4 062,84	4 062,84	0,00	38,83	38,83	0,00
218			259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 249 236,00	1 249 236,00	0,00	1 227 993,39	1 227 993,39	0,00	98,30	98,30	0,00
219		80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 503,84	618 503,84	0,00	579 066,21	579 066,21	0,00	93,62	93,62	0,00
220			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00	2 353,00	0,00	1 918,28	1 918,28	0,00	81,52	81,52	0,00
221			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 795,00	213 795,00	0,00	211 258,41	211 258,41	0,00	98,81	98,81	0,00

222			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00	7 725,00	0,00	7 724,37	7 724,37	0,00	99,99	99,99	0,00
223			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 460,00	38 460,00	0,00	36 600,77	36 600,77	0,00	95,17	95,17	0,00
224			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 207,00	4 207,00	0,00	3 252,79	3 252,79	0,00	77,32	77,32	0,00
225			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 440,00	33 440,00	0,00	30 718,00	30 718,00	0,00	91,86	91,86	0,00
226			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 473,10	145 473,10	0,00	136 304,06	136 304,06	0,00	93,70	93,70	0,00
227			426 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	173,43	173,43	0,00	17,34	17,34	0,00
228			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 030,30	18 030,30	0,00	90,15	90,15	0,00
229			428 0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			430 0	Zakup usług pozostałych	117 391,00	117 391,00	0,00	109 348,93	109 348,93	0,00	93,15	93,15	0,00
231			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 163,56	1 163,56	0,00	83,11	83,11	0,00
232			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	236,54	236,54	0,00	47,31	47,31	0,00
233			443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	80,42	80,42	0,00
234			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,74	4 966,74	0,00	4 966,74	4 966,74	0,00	100,00	100,00	0,00
235			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	327,50	327,50	0,00	32,75	32,75	0,00
237			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

238			478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 842,53	2 842,53	0,00	91,69	91,69	0,00
239			486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 143,00	9 143,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	43,75	43,75	0,00
240		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 705,00	25 705,00	0,00	10 152,30	10 152,30	0,00	39,50	39,50	0,00
241			430 0	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	60,55	60,55	0,00
242			441 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 255,00	16 255,00	0,00	6 852,30	6 852,30	0,00	42,16	42,16	0,00
244		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	168 828,00	168 828,00	0,00	155 528,52	155 528,52	0,00	92,12	92,12	0,00
245			259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 600,00	67 600,00	0,00	63 927,96	63 927,96	0,00	94,57	94,57	0,00
246			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,00	7 597,00	0,00	4 533,30	4 533,30	0,00	59,67	59,67	0,00
247			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 986,00	13 986,00	0,00	12 910,17	12 910,17	0,00	92,31	92,31	0,00
248			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	2 123,00	0,00	1 840,02	1 840,02	0,00	86,67	86,67	0,00

249			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
251			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 522,00	72 522,00	0,00	70 386,52	70 386,52	0,00	97,06	97,06
252			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	930,55	930,55	0,00	31,02	31,02
253		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 476,00	530 476,00	0,00	508 976,31	508 976,31	0,00	95,95	95,95
254			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 195,00	15 195,00	0,00	14 505,20	14 505,20	0,00	95,46	95,46
255			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 001,00	74 001,00	0,00	69 415,76	69 415,76	0,00	93,80	93,80
256			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 478,00	10 478,00	0,00	9 891,78	9 891,78	0,00	94,41	94,41
257			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	5 438,15	5 438,15	0,00	83,66	83,66
258			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 984,77	2 984,77	0,00	99,49	99,49
259			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 302,00	405 302,00	0,00	390 991,83	390 991,83	0,00	96,47	96,47
260			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	15 748,82	15 748,82	0,00	98,43	98,43
261		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,11	28 622,11	0,00	27 856,58	27 856,58	0,00	97,33	97,33
262			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 338,75	28 338,75	0,00	27 856,58	27 856,58	0,00	98,30	98,30

263			430 0	Zakup usług pozostałych	283,36	283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264		80195		Pozostała działalność	117 096,42	117 096,42	0,00	100 448,42	100 448,42	0,00	85,78	85,78	0,00
265			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	10 110,00	0,00	3 078,78	3 078,78	0,00	30,45	30,45	0,00
266			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	2 072,00	0,00	568,92	568,92	0,00	27,46	27,46	0,00
267			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	0,00	81,09	81,09	0,00	39,75	39,75	0,00
268			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	14 810,32	14 810,32	0,00	95,55	95,55	0,00
269			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 734,81	5 734,81	0,00	81,93	81,93	0,00
270			426 0	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	10 817,37	10 817,37	0,00	77,27	77,27	0,00
271			430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 146,71	4 146,71	0,00	59,24	59,24	0,00
272			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 210,42	61 210,42	0,00	61 210,42	61 210,42	0,00	100,00	100,00	0,00
273	851			Ochrona zdrowia	153 232,22	153 232,22	0,00	132 944,28	132 944,28	0,00	86,76	86,76	0,00
274		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 759,14	1 759,14	0,00	87,96	87,96	0,00
275			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	759,14	759,14	0,00	75,91	75,91	0,00
276			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 590,00	86 590,00	0,00	76 743,22	76 743,22	0,00	88,63	88,63	0,00
278			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

280		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 079,41	2 079,41	0,00	94,52	94,52	0,00
281		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	261,34	261,34	0,00	87,11	87,11	0,00
282		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	0,00	37 646,12	37 646,12	0,00	96,04	96,04	0,00
283		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00	10 690,00	0,00	7 691,17	7 691,17	0,00	71,95	71,95	0,00
284		426 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	319,12	319,12	0,00	31,91	31,91	0,00
285		430 0	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	20 219,31	20 219,31	0,00	84,60	84,60	0,00
286		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 135,07	1 135,07	0,00	87,31	87,31	0,00
287		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00
288		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	72,00	72,00	0,00
289		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	689,00	689,00	0,00	98,43	98,43	0,00
290	85195		Pozostała działalność	64 642,22	64 642,22	0,00	54 441,92	54 441,92	0,00	84,22	84,22	0,00
291		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,62	596,62	0,00	596,32	596,32	0,00	99,95	99,95	0,00
292		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,40	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	100,00	100,00	0,00
293		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948,00	7 948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	11,93	11,93	0,00
295		430 0	Zakup usług pozostałych	52 706,20	52 706,20	0,00	49 506,20	49 506,20	0,00	93,93	93,93	0,00
296	852		Pomoc społeczna	1 883 946,00	1 883 946,00	0,00	1 662 706,43	1 662 706,43	0,00	88,26	88,26	0,00

297		85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00	0,00	687,19	687,19	0,00	1,86	1,86	0,00
298			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	687,19	687,19	0,00	1,86	1,86	0,00
299		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 840,00	27 840,00	0,00	21 282,59	21 282,59	0,00	76,45	76,45	0,00
303			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 840,00	27 840,00	0,00	21 282,59	21 282,59	0,00	76,45	76,45	0,00
304		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 600,00	56 600,00	0,00	54 783,83	54 783,83	0,00	96,79	96,79	0,00
305			311 0	Świadczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	0,00	54 783,83	54 783,83	0,00	96,79	96,79	0,00
306		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			311 0	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308		85216		Zasiłki stałe	258 822,00	258 822,00	0,00	197 423,11	197 423,11	0,00	76,28	76,28	0,00
309			311 0	Świadczenia społeczne	258 822,00	258 822,00	0,00	197 423,11	197 423,11	0,00	76,28	76,28	0,00
310		85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 909,00	437 909,00	0,00	407 361,95	407 361,95	0,00	93,02	93,02	0,00

311			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	3 695,75	3 695,75	0,00	99,89	99,89	0,00
312			311 0	Świadczenia społeczne	51 035,00	51 035,00	0,00	47 382,18	47 382,18	0,00	92,84	92,84	0,00
313			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 816,00	246 816,00	0,00	226 910,16	226 910,16	0,00	91,93	91,93	0,00
314			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	0,00	15 642,87	15 642,87	0,00	98,26	98,26	0,00
315			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 480,00	40 480,00	0,00	40 236,69	40 236,69	0,00	99,40	99,40	0,00
316			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 275,00	5 275,00	0,00	3 521,77	3 521,77	0,00	66,76	66,76	0,00
317			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	4 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	16 665,00	16 665,00	0,00	15 861,38	15 861,38	0,00	95,18	95,18	0,00
319			426 0	Zakup energii	1 640,00	1 640,00	0,00	630,56	630,56	0,00	38,45	38,45	0,00
320			428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
321			430 0	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	0,00	29 297,42	29 297,42	0,00	99,99	99,99	0,00
322			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	551,64	551,64	0,00	25,07	25,07	0,00
323			441 0	Podróże służbowe krajowe	6 157,48	6 157,48	0,00	6 153,72	6 153,72	0,00	99,94	99,94	0,00
324			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00	31,20	31,20	0,00
325			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 862,52	6 862,52	0,00	6 862,52	6 862,52	0,00	100,00	100,00	0,00
326			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 547,05	4 547,05	0,00	90,94	90,94	0,00

327			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	0,00	928,24	928,24	0,00	99,81	99,81	0,00
328		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 160,00	18 160,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	89,76	89,76	0,00
329			430 0	Zakup usług pozostałych	18 160,00	18 160,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	89,76	89,76	0,00
330		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	149 916,60	149 916,60	0,00	99,94	99,94	0,00
331			311 0	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	149 916,60	149 916,60	0,00	99,94	99,94	0,00
332		85295		Pozostała działalność	891 615,00	891 615,00	0,00	813 951,16	813 951,16	0,00	91,29	91,29	0,00
333			311 0	Świadczenia społeczne	441 970,00	441 970,00	0,00	395 879,19	395 879,19	0,00	89,57	89,57	0,00
334			328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	344 120,00	344 120,00	0,00	344 120,00	344 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 971,00	77 971,00	0,00	56 935,80	56 935,80	0,00	73,02	73,02	0,00
336			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294,00	6 294,00	0,00	5 823,00	5 823,00	0,00	92,52	92,52	0,00
337			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 082,00	0,00	1 001,48	1 001,48	0,00	92,56	92,56	0,00
338			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	0,00	141,96	141,96	0,00	92,18	92,18	0,00
339			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 365,23	5 365,23	0,00	35,77	35,77	0,00
340			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	870,50	870,50	0,00	87,05	87,05	0,00
341			484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	3 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy									
342			485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	277,00	0,00	259,63	259,63	0,00	93,73	93,73	0,00
343			486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	299,00	0,00	106,37	106,37	0,00	35,58	35,58	0,00
344	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	2 772 889,81	2 772 889,81	0,00	74,98	74,98	0,00
345		85395		Pozostała działalność	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	2 772 889,81	2 772 889,81	0,00	74,98	74,98	0,00
346			311 0	Świadczenia społeczne	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	2 619 500,00	2 619 500,00	0,00	74,31	74,31	0,00
347			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 358,00	28 358,00	0,00	22 164,38	22 164,38	0,00	78,16	78,16	0,00
348			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	7 437,00	0,00	3 828,44	3 828,44	0,00	51,48	51,48	0,00
349			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 205,00	0,00	496,67	496,67	0,00	41,22	41,22	0,00
350			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	16 242,68	16 242,68	0,00	85,49	85,49	0,00
351			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	0,00	100 999,81	100 999,81	0,00	100,00	100,00	0,00
352			430 0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	6 733,54	6 733,54	0,00	64,13	64,13	0,00
353			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	469,29	469,29	0,00	46,93	46,93	0,00
354			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 455,00	2 455,00	0,00	54,56	54,56	0,00
355	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 256,00	153 256,00	0,00	90 719,70	90 719,70	0,00	59,19	59,19	0,00

356		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	52 000,00	0,00	31 840,00	31 840,00	0,00	61,23	61,23	0,00
357			324 0	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	31 840,00	31 840,00	0,00	61,23	61,23	0,00
358		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 256,00	101 256,00	0,00	58 879,70	58 879,70	0,00	58,15	58,15	0,00
359			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 822,00	24 822,00	0,00	24 643,77	24 643,77	0,00	99,28	99,28	0,00
361			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	0,00	1 713,60	1 713,60	0,00	97,92	97,92	0,00
362			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00	4 016,00	0,00	3 948,48	3 948,48	0,00	98,32	98,32	0,00
363			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 699,56	16 699,56	0,00	14 817,18	14 817,18	0,00	88,73	88,73	0,00
364			426 0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 757,42	3 757,42	0,00	93,94	93,94	0,00
365			427 0	Zakup usług remontowych	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366			428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			430 0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	8 028,55	8 028,55	0,00	77,95	77,95	0,00
368			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	475,26	475,26	0,00	55,91	55,91	0,00
369			443 0	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	445,00	445,00	0,00	80,91	80,91	0,00
370			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,44	1 050,44	0,00	1 050,44	1 050,44	0,00	100,00	100,00	0,00
371			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

372	855			Rodzina	3 917 242,00	3 917 242,00	0,00	3 863 954,39	3 863 954,39	0,00	98,64	98,64	0,00
373		85501		Świadczenie wychowawcze	1 902 767,00	1 902 767,00	0,00	1 902 260,86	1 902 260,86	0,00	99,97	99,97	0,00
374			311 0	Świadczenia społeczne	1 896 005,00	1 896 005,00	0,00	1 896 004,05	1 896 004,05	0,00	100,00	100,00	0,00
375			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	1 763,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	89,05	89,05	0,00
376			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	527,85	527,85	0,00	76,50	76,50	0,00
378			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	99,00	0,00	75,22	75,22	0,00	75,98	75,98	0,00
379			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	114,84	114,84	0,00	57,42	57,42	0,00
380			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 959,90	1 959,90	0,00	98,00	98,00	0,00
381			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	299,00	299,00	0,00	99,67	99,67	0,00
383		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 073,00	1 852 073,00	0,00	1 807 603,70	1 807 603,70	0,00	97,60	97,60	0,00
384			311 0	Świadczenia społeczne	1 798 129,00	1 798 129,00	0,00	1 754 887,11	1 754 887,11	0,00	97,60	97,60	0,00
385			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 904,00	37 904,00	0,00	37 904,00	37 904,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

387			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00	7 707,00	0,00	7 694,31	7 694,31	0,00	99,84	99,84	0,00
388			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	1 007,00	0,00	1 003,28	1 003,28	0,00	99,63	99,63	0,00
389			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	56,50	56,50	0,00
390			430 0	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 696,00	0,00	1 597,00	1 597,00	0,00	94,16	94,16	0,00
391			441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	958,00	958,00	0,00	95,80	95,80	0,00
394		85503		Karta Dużej Rodziny	1 427,00	1 427,00	0,00	1 256,58	1 256,58	0,00	88,06	88,06	0,00
395			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	0,00	184,85	184,85	0,00	99,92	99,92	0,00
396			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	0,00	25,26	25,26	0,00	97,15	97,15	0,00
397			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	85,92	85,92	0,00
398			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	0,00	15,47	15,47	0,00	96,69	96,69	0,00
399		85504		Wspieranie rodziny	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401		85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	51 800,00	0,00	50 421,10	50 421,10	0,00	97,34	97,34	0,00
402			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	51 800,00	0,00	50 421,10	50 421,10	0,00	97,34	97,34	0,00

403		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00	58 200,00	0,00	58 138,15	58 138,15	0,00	99,89	99,89	0,00
404			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	58 200,00	0,00	58 138,15	58 138,15	0,00	99,89	99,89	0,00
405		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	44 900,00	0,00	42 978,96	42 978,96	0,00	95,72	95,72	0,00
406			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00	44 900,00	0,00	42 978,96	42 978,96	0,00	95,72	95,72	0,00
407		85595		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	1 295,04	1 295,04	0,00	24,90	24,90	0,00
408			329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 200,00	5 200,00	0,00	1 295,04	1 295,04	0,00	24,90	24,90	0,00
409	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 480,89	2 264 980,89	1 183 500,00	1 828 910,05	1 799 556,95	29 353,10	53,04	79,45	2,48
410		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 000,00	20 000,00	1 150 000,00	17 798,00	15 655,00	2 143,00	1,52	78,28	0,19
411			265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	15 655,00	15 655,00	0,00	78,28	78,28	0,00
412			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	960 000,00	0,00	960 000,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,22	0,00	0,22
414		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 384,00	1 501 384,00	0,00	1 209 615,17	1 209 615,17	0,00	80,57	80,57	0,00

415			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00
417			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,00	100,00
418			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,00	6 519,00	0,00	6 231,72	6 231,72	0,00	95,59	95,59
419			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	100,00	100,00
420			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 492,28	1 492,28	0,00	74,61	74,61
422			430 0	Zakup usług pozostałych	1 452 055,00	1 452 055,00	0,00	1 163 672,69	1 163 672,69	0,00	80,14	80,14
423			443 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	78,48	78,48	0,00	9,81	9,81
424			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
425			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	36 000,00	0,00	33 617,12	33 617,12	0,00	93,38	93,38
427			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 365,01	4 365,01	0,00	87,30	87,30
428			430 0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	29 252,11	29 252,11	0,00	94,36	94,36
429		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 489,86	94 489,86	0,00	81 111,04	81 111,04	0,00	85,84	85,84
430			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	687,60	687,60	0,00	98,23	98,23

431			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
432			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 041,14	46 041,14	0,00	35 745,21	35 745,21	0,00	77,64	77,64	0,00
434			427 0	Zakup usług remontowych	4 248,00	4 248,00	0,00	2 089,60	2 089,60	0,00	49,19	49,19	0,00
435			430 0	Zakup usług pozostałych	37 700,72	37 700,72	0,00	37 514,97	37 514,97	0,00	99,51	99,51	0,00
436			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 024,66	1 024,66	0,00	60,27	60,27	0,00
437		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 892,03	17 892,03	10 000,00	21 892,03	17 892,03	4 000,00	78,49	100,00	40,00
438			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 772,03	14 772,03	0,00	14 772,03	14 772,03	0,00	100,00	100,00	0,00
439			430 0	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	40,00	0,00	40,00
442		90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	0,00	47 729,21	47 729,21	0,00	75,76	75,76	0,00
443			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	161,67	161,67	0,00	3,23	3,23	0,00
444			430 0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	47 567,54	47 567,54	0,00	82,01	82,01	0,00
445		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 500,00	465 000,00	23 500,00	362 575,51	339 365,41	23 210,10	74,22	72,98	98,77

446			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			426 0	Zakup energii	293 000,00	293 000,00	0,00	174 707,49	174 707,49	0,00	59,63	59,63	0,00
448			430 0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	164 657,92	164 657,92	0,00	96,86	96,86	0,00
449			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00	23 210,10	0,00	23 210,10	98,77	0,00	98,77
450		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	14,76	14,76	0,00
451			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			430 0	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	17,83	17,83	0,00
454			443 0	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 915,00	31 915,00	0,00	27 782,57	27 782,57	0,00	87,05	87,05	0,00
456			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457			430 0	Zakup usług pozostałych	28 915,00	28 915,00	0,00	27 782,57	27 782,57	0,00	96,08	96,08	0,00
458		90095		Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	96,81	96,81	0,00
459			430 0	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	0,00	25 461,00	25 461,00	0,00	96,81	96,81	0,00
460	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 336,51	1 413 280,15	664 056,36	1 991 902,39	1 366 354,54	625 547,85	95,89	96,68	94,20
461		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 511,84	942 455,48	644 056,36	1 507 227,29	901 677,89	605 549,40	95,00	95,67	94,02

462			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	437,41	437,41	0,00	72,90	72,90	0,00
463			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	0,00	40 095,10	40 095,10	0,00	98,76	98,76	0,00
464			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 836,10	2 836,10	0,00	97,80	97,80	0,00
465			409 0	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	1 584,78	1 584,78	0,00	79,24	79,24	0,00
466			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	9 958,44	9 958,44	0,00	90,53	90,53	0,00
467			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	1 051,81	1 051,81	0,00	91,46	91,46	0,00
468			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	0,00	59 828,57	59 828,57	0,00	93,48	93,48	0,00
469			419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 398,52	3 398,52	0,00	84,96	84,96	0,00
470			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 242,51	118 242,51	0,00	98 738,35	98 738,35	0,00	83,50	83,50	0,00
471			426 0	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	33 137,71	33 137,71	0,00	89,56	89,56	0,00
472			427 0	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	0,00	55 413,20	55 413,20	0,00	90,84	90,84	0,00
473			428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			430 0	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	0,00	48 902,93	48 902,93	0,00	93,15	93,15	0,00
475			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	90,20	90,20	0,00
476			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80	0,00
477			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00

478			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
479			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 056,36	0,00	644 056,36	605 549,40	0,00	605 549,40	94,02	0,00	94,02
480			637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481		92116		Biblioteki	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484			430 0	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485		92195		Pozostała działalność	134 894,67	114 894,67	20 000,00	128 745,10	108 746,65	19 998,45	95,44	94,65	99,99
486			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
487			419 0	Nagrody konkursowe	5 312,00	5 312,00	0,00	5 311,38	5 311,38	0,00	99,99	99,99	0,00
488			421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	30 210,58	30 210,58	0,00	28 402,61	28 402,61	0,00	94,02	94,02	0,00
489			430 0	Zakup usług pozostałych	44 222,09	44 222,09	0,00	40 323,78	40 323,78	0,00	91,18	91,18	0,00
490			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 314,85	3 314,85	0,00	89,59	89,59	0,00
491			443 0	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	194,03	194,03	0,00	77,61	77,61	0,00
492			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,99	0,00	9 999,99	100,00	0,00	100,00

493			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 998,46	0,00	9 998,46	99,98	0,00	99,98
494	926			Kultura fizyczna	93 000,00	93 000,00	0,00	62 454,00	62 454,00	0,00	67,15	67,15	0,00
495		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497		92695		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	42 454,00	42 454,00	0,00	58,16	58,16	0,00
498			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	0,00	13 006,70	13 006,70	0,00	49,83	49,83	0,00
499			426 0	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	4 720,06	4 720,06	0,00	52,45	52,45	0,00
500			427 0	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	92,16	92,16	0,00
501			430 0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	16 581,74	16 581,74	0,00	57,18	57,18	0,00
502			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 735,50	4 735,50	0,00	91,07	91,07	0,00
Wydatki ogółem					39 768 491,78	34 587 122,42	5 181 369,36	34 537 583,42	30 941 733,21	3 595 850,21	86,85	89,46	69,40

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28s) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich). Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4260	6.550,00	6.544,69	671,87	7.216,56	666,56	
801	80101	4920	23.394,60	23.394,60	81.881,10	105.275,70	81.881,10	Zawarto umowę Nr KSGK.69.2020 z dnia 31.12.2020 roku z ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania „ Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
852	85219	4300	29.300,00	29.297,42	180,70	29.478,12	178,12	
853	85395	4210	19.000,00	16.242,68	32.390,19	48.632,87	29.632,87	
900	90015	4300	170.000,00	164.657,92	13.399,89	178.057,81	8.057,81	
900	90026	4300	28.915,00	27.782,57	1.319,79	29.102,36	187,36	
921	92195	4430	250,00	194,03	88,04	282,07	32,07	
Razem przekroczenia							120.635,89	

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2023 roku termin zapłaty zobowiązań z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2023 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na zadania zlecone za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rośliny i leśnictwo	187 029,96	187 029,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	187 029,96	187 029,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,36	385,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,89	54,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	987,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 362,71	183 362,71	100,00
750			Administracja publiczna	42 413,00	42 413,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 413,00	42 413,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 646,00	30 646,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	5 914,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	823,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,25	999,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	639,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 622,11	27 856,58	97,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,11	27 856,58	97,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 338,75	27 856,58	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	283,36		
852			Pomoc społeczna	507 960,00	464 079,07	91,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 800,00	48 094,94	92,85
		3110	Świadczenia społeczne	51 035,00	47 382,18	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	712,76	93,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 160,00	16 300,00	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	16 300,00	89,76
	85295		Pozostała działalność	435 000,00	399 684,13	91,88
		3110	Świadczenia społeczne	426 470,00	391 847,19	91,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294,00	5 823,00	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 001,48	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	141,96	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	870,50	87,05
855			Rodzina	1 902 767,00	1 902 260,86	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 902 767,00	1 902 260,86	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 006,00	1 896 004,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	1 570,00	89,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	527,85	76,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	75,22	75,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	114,84	57,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 959,90	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 073,00	1 807 603,70	97,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 798 129,00	1 754 887,11	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 904,00	37 904,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00	7 694,31	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	1 003,28	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 130,00	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 597,00	94,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	95,80
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 031,00	85,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 031,00	85,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	42 978,96	95,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00	42 978,96	95,72
Razem:			4 564 732,07	4 476 020,13	98,06

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 183.362,71 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 3.667,25 zł wydano 193 decyzji.
2. Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 42.413,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone
 - sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 25.057,00 zł,
 - obrony cywilnej, działalności gospodarczej 17.356,00 zł,
3. Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 767,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.
4. Dział – 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 27.856,58 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów.
5. Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 464.079,07 zł z przeznaczeniem:
 - a) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i koszty obsługi 48.094,94 zł,
 - b) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 16.300,00 zł,
 - c) wypłata dodatku osłonowego z koszty obsługi w kwocie 399.684,13 zł,
6. Dział 855 Rodzina wydatkowano kwotę 3.753.874,52 zł z przeznaczeniem:
 - a) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ wydatki wykonano w kwocie 1.896.004,05 zł ,koszty obsługi realizowanego zadania to 0,85% od kwoty wpłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 6.256,81 zł.
 - b) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 1.754.887,11 zł wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 52.716,59 zł,
 - c) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 42.978,96 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 004,60	953 625,27
	40002		Dostarczanie wody	966 004,60	953 625,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 851,94
			Przyłacza Lewiczynek	45 000,00	32 851,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	560 004,60	560 004,60
			Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	531 017,57	531 017,57
			Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Stary Folwark do miejscowości Szklarka Trzcielska gm. Miedzichowo	28 987,03	28 987,03
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	361 000,00	360 768,73
			Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Stary Folwark do miejscowości Szklarka Trzcielska gm. Miedzichowo	361 000,00	360 768,73
600			Transport i łączność	6 271 180,00	6 270 531,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			Przebudowa drogi w Piotrach	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 271 180,00	6 270 531,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 813,00	1 343 177,95
			Budowa drogi gruntowej w Starym Folwarku	36 900,00	36 900,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice	562 900,00	562 345,33
			Chodnik ul. Tylna Bolewice	40 000,00	39 976,00
			Chodnika ul. Tylna Bolewice	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa drogi Stary Folwark	0,00	
			Przebudowa drogi w Piotrach	520 880,00	520 874,18
			Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno-Toczeń	167 133,00	167 082,44
			Przebudowa drogi w Piotrach	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50
			Chodnik ul. Tylna Bolewice	0,00	
			Zakup przystanków	20 000,00	19 987,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 907 367,00	4 907 366,37
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice	2 850 000,00	2 850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno-Toczeń	2 057 367,00	2 057 366,37
630			Turystyka	105 000,00	103 889,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00	103 889,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 889,98
			Świadome i bezpieczne grzybobranie - ścieżka edukacyjna Bolewicko	105 000,00	103 889,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	506 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	506 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	506 000,00
			Wykup nieruchomości działka 42/2	510 000,00	506 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	12 238,50

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	12.238,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
			Zakup centrali telefonicznej	12 500,00	12.238,50
			Zakup kserokopiarki	17 500,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
			Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	90 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	479.999,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	479.999,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			Modernizacja świetlicy w Miedzichowie	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	479.999,81
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzichowie	480 000,00	479.999,81
801			Oświata i wychowanie	349 000,00	82.034,85
	80101		Szkoły podstawowe	349 000,00	82.034,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	82.034,85
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie	349 000,00	82.034,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 500,00	29.353,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	2.143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	
			Rządowy Fundusz Polski Ład Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach	190 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	960 000,00	2.143,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna i Sportowa Bolewice	900 000,00	2.143,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach	60 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			Zagospodarowanie terenu przy akwie wodnym w Miedzichowie poprzez wykonanie skweru wraz z zielonym przystankiem	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	4.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4.000,00
			Dotacja dopłata do wymiany źródeł ciepła	10 000,00	4.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00	23.210,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23.210,10
			Montaż lampy Bolewicko	6 000,00	5.710,10
			Montaż Lampy Bolewicko	17 500,00	17.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 056,36	1.165.547,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 056,36	1.145.549,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 056,36	605.549,40
			„Od kuźni - przez strażnicę- na świetlicę” - rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku - III etap Lewiczyn FS	10 000,00	10.000,00
			„Od kuźni-przez strażnicę - na świetlicę” - rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku -III etap	93 000,00	90.491,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej	400 300,00	400.088,13
			Wiata zadaszenie przy świetlicy	18 296,36	18.296,36
			Wymiana pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej w Świetlicy w Zachodzku	120 000,00	84.213,91
			Zadaszenie świetlicy w Zachodzku	2 460,00	2.460,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	540 000,00	540.000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jablonce Starej	540 000,00	540.000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19.998,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9.999,99
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	10 000,00	9.999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9.998,46
			Biesiadnik FS Łącznie	7 000,00	6.999,26
			Biesiadnik Łącznie	3 000,00	2.999,20
Razem				11 188 740,96	9.603.221,18

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków majątkowych

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano środki finansowe w wysokości **953.625,27 zł** przeznaczając na:
 - wykonanie przyłączy do wodociągu Lewiczynek 32.851,94 zł
 - wykonanie sieci wodociągowej Grudna – Lewiczynek II etap 531.017,57 zł.
 - wykonanie sieci wodociągowej od miejscowości Stary Folwark do miejscowości Szklarka Trzcielska gmina Miedzichowo 389.755,76 zł.
2. W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.270.531,82 zł z tego
 - budowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice w kwocie 3.412.345,33 zł,
 - przebudowę dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno-Toczeń w kwocie 2.224.448,81 zł,
 - przebudowa drogi w Piotrach w kwocie 527.874,18 zł,
 - koszty opracowania dokumentacji budowy drogi w Starym Folwarku w kwocie 36.900,00 zł,
 - wykonanie chodnika ul. Tylnej Bolewice w kwocie 48.976,00 zł,
 - dokonano zakupu 2 przystanków autobusowych Jabłonek Stara, Stary Folwark wydatkując 19.987,50 zł.
3. W dziale 630 Turystyka wydatkowano środki finansowe w wysokości 103.889,98 zł koszty wykonania ścieżki edukacyjnej „Świadome i bezpieczne grzybobranie – ścieżka edukacyjna w Bolewiku.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki finansowe w wysokości 506.000,00 zł na wykup nieruchomości działka 42/2 w Miedzichowie.
5. W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.238,50 zł na zakup centrali telefonicznej. Z uwagi na przedłużające się procedury w 2022 roku nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na realizację programu Cyfrowa Gmina.
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miedzichowo kwotę 479.999,81 zł.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się pracami projektowo uzgodnieniowymi wydatki wyniosły 2.143,00 zł.
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.165.547,85 zł wykonując poniższe zadania:
 - Od kuźni- poprzez strażnicę- na świetlicę – rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczyńku 100.491,00 zł (w tym środki fundusz sołeckiego 10.000,00 zł),
 - Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłone Starce 940.088,13 zł (w tym środki Programu Polski Ład 540.000,00 zł),
 - Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Zachodzku 84.213,91 zł oraz wiaty – zadaszenie 20.756,36 zł (w tym środki fundusz sołeckiego 18.2966,36 zł)
 - Budowa wiaty na zalewie w Miedzichowie 9.998,46 zł wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - Biesiadnik Łęczno 9.998,46 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 6.999,26 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Błaki				15.257,10	13.495,31
600	60016	4210	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	1.402,32	
600	60016	4270	Utwardzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	12.457,00	12.457,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	600,00	580,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	797,78	458,31
Sołectwo Bolewice				60.785,26	60.200,29
600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Tylna	40.000,00	39.976,00
921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	741,00	741,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	3.259,00	3.056,13
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.785,26	1.474,04
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	15.000,00	14.953,12
Sołectwo Bolewicko				22.672,90	22.666,70
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	4.000,00	4.000,00
900	90015	6050	Montaż lampy przy drodze do Węgielni	17.500,00	17.500,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.172,90	1.166,70
Sołectwo Grudna				26.623,95	24.263,85
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	18.623,95	18.623,95
921	92109	4210	Doposażanie świetlicy	1.000,00	1.000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	3.000,00	2.397,90
921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	4.000,00	2.242,00
Sołectwo Jabłonka Stara				26.441,59	26.418,44
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00	5.000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	18.392,52	18.377,45
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00	991,92
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	2.034,08	2.034,08
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	14,99	14,99
Sołectwo Lewiczynek				17.323,80	17.322,42
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	3.323,80	3.323,09
921	92109	4360	Doposażenie świetlicy - utrzymanie świetlicy	2.000,00	2.000,00
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy III etap	10.000,00	10.000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców	1.500,00	1.499,33
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców	500,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Łęczno Toczno				15.986,52	15.985,76
600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	7.000,00	7.000,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.986,52	1.986,50
921	92195	6060	Prace wykończeniowe przy biesiadniku	7.000,00	6.999,26
Sołectwo Miedzichowo Lubień				39.814,35	39.711,48
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	6.000,00	6.000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	2.977,91	2.977,91
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów	1.850,40	1.850,40
921	92195	4190	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	3.621,00	3.620,38
921	92195	4210	Zakup ławek, stołu do tenisa	7.228,99	7.228,99
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	2.836,05	2.733,81
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	10.000,00	9.999,99
926	92695	4210	Zakup bramek i ławek boisko Dymarki	5.300,00	5.300,00
Sołectwo Piotry				15.439,46	15.431,56
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Piotrach	7.000,00	7.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1.190,74	1.190,74
900	90004	4270	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	248,00	248,00
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5.500,72	5.500,01
921	92195	4190	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	950,00	950,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	550,00	542,81
Sołectwo Prądówka				17.506,16	17.504,80
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	13.000,00	13.000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	4.346,16	4.344,80
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	160,00	160,00
Sołectwo Stary Folwark				25.043,53	25.043,53
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	25.043,53	25.043,53
Sołectwo Szklarka Trzcielska				15.257,10	15.248,02
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10.000,00	10.000,00
921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej i materiałów do montażu	2.200,00	2.200,00
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	857,10	848,02
921	92195	4300	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2.200,00	2.200,00
Sołectwo Zachodzko				18.296,36	18.296,36
921	92109	6050	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy	18.296,36	18.296,36
Ogółem				316.448,08	311.588,52

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	1.402,32	0,00
600	60016	4270	101.124,48	101.124,48
754	75412	4210	3.577,91	3.557,91
900	90004	4210	3.041,14	3.041,14
900	90004	4270	248,00	248,00
900	90004	4300	5.500,72	5.500,01
921	92109	4210	27.062,48	27.045,34
921	92109	4360	2.000,00	2.000,00
921	92195	4190	5.312,00	5.311,38
921	92195	4210	29.520,58	27.930,52
921	92195	4300	22.572,09	20.758,13
926	92695	4210	5.300,00	5.300,00
Razem bieżące			206.651,72	201.816,91
600	60016	6050	47.000,00	46.976,00
900	90015	6050	17.500,00	17.500,00
921	92109	6050	28.296,36	28.296,36
921	92195	6050	10.000,00	9.999,99
921	92195	6060	7.000,00	6.999,26
Razem majątkowe			109.796,36	109.771,61
Ogółem			316.448,08	311.588,52

**Sprawozdanie
o przychodach i rozchodach budżetu**

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU						
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		1.767.301,08		1.767.301,08	1.767.301,08
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950	896.442,08		896.442,08	0,00	2.516.918,32
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	957		464.572,47		464.572,47	3.625.847,89
4. Razem przychody		896.442,08	2.231.873,55	896.442,08	2.231.875,55	7.910.067,29
5. Dochody budżetu		20.630.811,00	17.155.807,23		37.786.618,23	37.481.997,59
Razem przychody i dochody budżetu(4+5)		21.527.253,08	19.387.680,78	896.442,08	40.018.491,78	45.392.064,88
ROZCHODY BUDŻETU						
6. Wykup innych papierów wartościowych	982	250.000,00			250.000,00	250.000,00
7. Razem rozchody		250.000,00			250.000,00	250.000,00
8. Wydatki budżetu		21.277.253,08	18.491.238,70		39.768.491,78	34.537.583,42
Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		21.527.253,08	18.491.238,70		40.018.491,78	34.787.583,42

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	20.000,00	15.655,00
razem				20.000,00	15.655,00
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	352.000,00	352.000,00
razem				352.000,00	352.000,00
Dotacje celowe					
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na budowę sieci wodociągowej od miejscowości Stary Folwark do miejscowości Szklarka Trzcielska gm. Miedzichowo	361.000,00	360.768,73
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 25.620,50 zł Gmina Nowy Tomyśl – 27.191,25 zł Gmina Lwówek – 5.642,80 zł Gmina Pniewy – 3.011,46 zł Gmina Pszczew – 4.273,35 zł	140.000,00	135.308,29
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Leśna i Sportowa Bolewice	960.000,00	2.143,00
razem				1.461.000,00	498.220,02
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1.833.000,00	865.875,02
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe					
801	80104	234	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.462,00	4.062,84
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.249.236,00	1.227.993,39
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67.600,00	63.927,96
razem				1.327.298,00	1.295.984,19
Dotacje celowe					
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.	10.000,00	4.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00
razem				30.000,00	24.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.357.298,00	1.319.984,19
Ogółem dotacje				3.190.298,00	2.185.859,21

W budżecie gminy na 2022 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 1.357.298,00 zł, wykonanie 1.319.984,19 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

1. Przekazano dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewiczach wydano 1.232.056,23 zł,
2. Na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł. dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewiczach w wysokości 17.500,00 zł
 - Ludowego Klub Sportowy „Całus – Budowlani” w Nowym Tomysłu w wysokości 2.500,00 zł
3. Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zgodnie z Uchwałą Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł (zrealizowano 2 wnioski).

Załącznik Nr 12

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	2.438,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	2.438,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	2.438,86
Ogółem				9.000,00	2.438,86

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	1.328,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	1.328,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	1.328,40
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
Ogółem				9.000,00	1.328,40

Dochody za korzystanie z środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.438,86zł.

Poniesione wydatki na pomiary jakości powietrza w kwocie 1.328,40 zł,

**Sprawozdanie z wykonania plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami za 2022 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.501.384,00	1.305.371,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.501.384,00	1.305.371,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.501.384,00	1.305.371,00
Ogółem				1.501.384,00	1.305.371,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.501.384,00	1.209.615,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.501.384,00	1.209.651,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.600,00	33.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.652,00	2.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.519,00	6.231,72
		4120	Składki na fundusz pracy	888,00	888,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.492,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.452.055,00	1.163.672,69
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	78,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
Ogółem				1.501.384,00	1.209.615,17

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych za 2022 rok**

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	560.004,60
	40002		Dostarczanie wody	560.004,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	560.004,60
			<i>Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek</i>	531.017,57
			<i>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od miejscowości Stary Folwark do miejscowości Szklarka Trzcielska gm. Miedzichowo</i>	28.987,03
Ogółem				560.004,60

Sprawozdanie z wykonania plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu „Polski Łódź” za 2022 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4.907.367,00	4.907.366,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4.907.367,00	4.907.366,36
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID19	4.907.367,00	4.907.366,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00	540.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00	540.000,00
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID19	540.000,00	540.000,00
Ogółem				5.447.367,00	5.447.366,36

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4.907.367,00	4.907.366,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4.907.367,00	4.907.366,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	4.907.367,00	4.907.366,36
			<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice</i>	<i>2.850.000,00</i>	<i>2.850.000,00</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Toczno</i>	<i>2.057.367,00</i>	<i>2.057.366,36</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.000,00	540.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540.000,00	540.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego	540.000,00	540.000,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej</i>	<i>540.000,00</i>	<i>540.000,00</i>
Ogółem				5.447.367,00	5.447.366,36

Załącznik Nr 16

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania
COVID -19 za 2022 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	75.000,00	72.040,07
	40095		Pozostała działalność	75.000,00	72.040,07
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	75.000,00	72.040,07
851			Ochrona zdrowia	54.135,74	54.135,74
	85195		Pozostała działalność	54.135,74	54.135,74
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID19	54.135,74	54.135,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.597.000,00	2.671.890,00
	85395		Pozostała działalność	3.597.000,00	2.671.890,00
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	3.597.000,00	2.671.890,00
Ogółem				3.726.135,74	2.798.065,81

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	46.180,00	43.236,48
	40095		Pozostała działalność	46.180,00	43.236,48
		2970	Różne przelewy	46.180,00	43.236,48
750			Administracja publiczna	1.420,00	1.412,55
	75023		Urzędy Gmin	1.420,00	1.412,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.180,00	1.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	203,64
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30,00	28,91
801			Oświata i wychowanie	28.000,00	27.991,04
	80101		Szkoły Podstawowe	28.000,00	27.991,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.400,00	27.391,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	54.142,22	54.141,92
	85195		Pozostała działalność	54.142,22	54.141,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	596,62	596,32
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65,40	65,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.326,00	3.326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.206,20	49.206,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.597.000,00	2.671.890,00
	85395		Pozostała działalność	3.597.000,00	2.671.890,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.525.000,00	2.619.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	28.358,00	22.164,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.437,00	3.828,44
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.205,00	496,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	16.242,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	6.733,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	469,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	2.455,00
Ogółem				3.726.742,22	2.798.671,99

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie o wydatkach zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 za 2022 rok

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.			Umowa o powierzenie grantu nr 556/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”		
	750		Administracja publiczna	100.000,00	5.535,00
		75023	Urzędy Gmin	100.000,00	5.535,00
			4307 Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.535,00
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne	90.000,00	0,00
2.			Umowa o powierzenie grantu nr 555/2022w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.000,00	100.999,81
		85395	Pozostała działalność	101.000,00	100.999,81
			4217 Zakup materiałów i wyposażenie	101.000,00	100.999,81
			Ogółem wydatki	201.000,00	106.534,81

Załącznik Nr 18

**Sprawozdanie z wykonania plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla
Obywateli Ukrainy za 2022 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	5.190,43	4.437,93
	75095		Pozostała działalność	5.190,43	4.437,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.190,43	4.437,93
758			Różne rozliczenia	106.674,00	25.725,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106.674,00	25.725,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.674,00	25.725,53
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431.315,00	406.164,84
	85295		Pozostała działalność	431.315,00	406.164,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431.315,00	406.164,84
Ogółem				543.179,43	436.328,30

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	5.190,43	4.437,93
	75095		Pozostała działalność	5.190,43	4.437,93
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.769,24	4.016,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,96	391,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,23	29,23
801			Oświata i wychowanie	106.674,00	25.725,53
	80101		Szkoły Podstawowe	87.069,00	17.662,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77.641,00	14.917,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.428,00	2.744,98
	80104		Przedszkola	10.462,00	4.062,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelem Ukrainy	10.462,00	4.062,84
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9.143,00	4.000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.143,00	4.000,00
852			Pomoc społeczna	426.115,00	404.869,80
	85295		Pozostała działalność	426.115,00	404.869,80
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	344.120,00	344.120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77.971,00	56.935,80
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.448,00	3.448,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	259,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	106,37
855			Rodzina	5.200,00	1.295,04
	85595		Pozostała działalność	5.200,00	1.295,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.200,00	1.295,04
Ogółem				543.179,43	436.328,30

Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2021	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 401 819,27	2 247 559,85	1 710 266,75	17,22
1.1	wydatki bieżące				4 142 819,27	247 559,85	834 233,80	45,42
1.1.1	wydatki majątkowe				7 259 000,00	0,00	82 034,85	1,13
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157/poz.1240 z późn.zm), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.1.2) z tego:				11 401 819,27	2 043 233,80	8 467 343,85	208 898,99
1.1.3.1	wydatki bieżące				4 142 819,27	1 834 233,80	1 617 343,85	208 898,99
1.3.1.14	Promocja Europejski Fundusze Leasingowy Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Orłąt Lwowskich 1,	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2022	200 000,00	160 000,00	40 000,00	100,00
1.3.1.16	Licencje oprogramowania do obsługi Rady Gminy - Transmisja online obrad Rady Gminy	Urząd Gminy Miedzichowo	2019	2023	11 082,66	3 887,54	3 887,54	66,40
1.3.1.19	BALTYKGAS Umowa dzierżawy butli gazu - dostarczenie ciepła	Urząd Gminy Miedzichowo	2019	2040	17 850,00	1 700,00	850,00	14,28
1.3.1.21	System Informacji Przestrzennej Gminy - Aktualizacja informacji przestrzennej gminy	Urząd Gminy Miedzichowo	2019	2025	19 065,00	5 781,00	3 321,00	47,74
1.3.1.22	INEA S.A. - Kino Usługi Internetowe	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2024	13 595,60	9 204,50	3 628,50	84,38
1.3.1.24	Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa - Obsługa Małego Kina Społecznościowego „Kino za regimem”	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2040	91 143,00	7 011,00	4 428,00	12,55
1.3.1.25	Umowy na dowożenie uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych - możliwość kontynuacji edukacji w placówkach specjalnych	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2022	2023	109 828,40		46 562,00	42,47
1.3.1.26	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach - Poprawa jakości oświetlenia w szkołach	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2026	116 973,00	11 697,30	23 384,60	30,00
1.3.1.27	INEA S.A. dostęp do sieci internet - poprawny dostęp do usług internetowych	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2024	8 910,00	2 952,00	2 952,00	68,87
1.3.1.28	Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	20 520,00	6 840,00	6 840,00	68,88
1.3.1.29	Umowa ubezpieczenie mienia gminnego - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	92 334,00	30 776,00	30 776,00	68,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2021	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji %
			Od	Do				
1.3.1.30	Transmisja obrad sesji Rady Gminy - Dostępność transmisji obrad sesji Rady Gminy dla mieszkańców	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	1 841,31	613,77	613,77	66,66
1.3.1.31	Umowa na palenie - zapewnienie ciepła w budynkach komunalnych Umowa KSGK.272.49.2021,KSGK.272.52.2021	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2023	50 248,70	0,00	32.248,70	64,18
1.3.1.32	Lewiczynek Internet - Dostęp do sieci Internet	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	8 856,00		4 428,00	50,00
1.3.1.33	Boisko Internet - dostęp do Internetu	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	10 332,00	861,00	5 166,00	58,33
1.3.1.34	ORANGE Urząd Internet - dostęp do Internetu	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	2 256,00	282,00	1128,00	62,50
1.3.1.35	Strażacy ubezpieczenie NW - zabezpieczenie strażaków od wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	7 392,00	2 464,00	2 464,00	66,66
1.3.1.36	TRANS-KOM Umowa na wywóz nieczystości stałych - zapewnienie ciągłości wywozu nieczystości stałych od mieszkańców	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2023	2 483 588,60		1 241 794,80	50,00
1.3.1.37	Gminny program Rewitalizacji - Opracowanie programu rewitalizacji	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2023	36 900,00		12.300,00	33,33
1.3.1.38	Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja zadania	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2026	809 982,70		161 986,54	20,00
1.3.1.39	Abonament za internet - Usługa dostępu do usług internetowych	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2024	11 660,40	3.687,54	4.858,50	73,29
1.3.1.40	Dzierżawa gruntów pod drogę - dzierżawa gruntów związana z budową dróg gminnych	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2040	233,70		12,30	5,26
1.3.1.41	Urząd dostęp do internetu Urząd - poprawa dostępności internetowej	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2024	18 745,20		781,05	4,17
1.3.2	Wydatki majątkowe				258 000,00	409 000,00	5 850 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach - Modernizacja powodująca rozbudowę i unowocześnienie istniejącej oczyszczalni	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2023	4 060 000,00			0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie - Poprawa stanu technicznego oraz efektywności energetycznej	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2023	3 049 000,00		82.034,85	2,69
1.3.2.5	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w miejscowości Bolewice." - Poprawa dojsčia boiska sportowego	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2023	150 000,00	0,00		0,00

Załącznik Nr 20

**Gospodarka pozabudżetowa -Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2022 rok**

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
	Stan środków na początek roku		6.369,09	
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.700,92	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	16.500,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.173,00	3.173,00	100 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	352.000,00	352.000,00	100 %
	Razem:	361,673,00	382.743,01	100 %

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat	4.700,92
	Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW oraz opłaty za upomnienia.	
970	Wpływy z różnych dochodów	16.500,00
	Darowizna UTW oraz ORLEN	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.173,00
	Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	352.000,00
	Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	450,00	449,01	99,78 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.291,68	182.032,78	99,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.498,75	32.345,17	99,53 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.731,40	3.690,73	98,91 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.001,00	29.347,69	86,31 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.090,78	46.839,87	97,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.865,00	15.775,12	99,43 %
4260	Zakup energii	4.600,00	4.473,58	97,25 %
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100 %
4300	Zakup usług pozostałych	38.968,62	31.391,31	80,56 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	4.635,75	90,90 %
4410	Podróże służbowe	1.600,00	1.556,88	97,31 %
4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.629,00	92,82 %
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.446,78	6.446,78	100 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100 %
4710	PPK część finansowana przez pracodawcę	0,00	0,00	0 %
	Razem:	382.743,01	368.012,67	96,15 %

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	449,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (3,5 etatu) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	182.032,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	32.345,17
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	3.690,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	29.347,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie Biblioteki w Miedzichowie oraz Filii w Bolewicach (ogrzewanie gazowe)- 14.397,03 - zakup czasopism – 883,36 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 7.572,93 - zakup wyposażenia 6.679,40 - zakup materiałów biurowych, papierniczych – 3.366,37 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.934,00 - zakup materiałów remontowych – 2.412,45 - zakup artykułów gospodarczych – 2.430,09 - zakup materiałów na potrzeby MUTW – 1.306,84 - zakup środków czystości 106,81 - zakup innych materiałów 50,00 - zakup krutek na projekt ORLEN 5.700,59	46.839,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych	15.775,12
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	4.473,58
4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	6.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	760,00

4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 1.147,50 - opłaty pocztowe – 589,86 - usługi informatyczne – 12.327,38 - transport – 1.292,24 - woda, śmieci – 1.828,05 - spotkania autorskie, teatralne – 3.986,50 - przegląd gaśnic, Winda – 2.110,80 - usługi związane z działalnością MUTW – 1.124,57 - usługa koparki Projekt ORLEN 819,18 - pozostałe usługi – 6.165,23	31.391,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	4.635,75
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	1.556,88
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe	1.629,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 osób	6.446,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	639,00

Na koniec grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku na 31.12.2022 r. 14.730,34 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu komunalnego za 2022 rok

Dział: 900

Rozdz.90001

Lp			Nazwa	Plan na 2022r.				
				Ilość m ³		cena		
Etaty 2022 r - 9 (1 pracownik - 40 godz. tygodniowo)								
1	2	3	4	5		6		
A. Przychody								
Dział	Rozdział	Paragraf	I.Stan śr.obrotowych na początek roku					
			II. Przychody ogółem					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. Gaz i wodę- dostarczanie wody	132000				
	40002		Dostarczanie wody					
		0830	Wpływy z usług.					
			SUW Bolewice	93 000,00		4,63		
			SUW Miedzichowo	39 000,00		4,63		
			opłata stała			2,80		
400	40002	2610	Dotacja celowa					
			budowa sieci wodociągowej Grudna-Lewiczynek					
			budowa sieci wodociągowej Stary Folwark-Szklarka Trzcielska					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa					
		0830	Wpływy z usług.	73 900,00				
			OŚ Bolewice – kolektor	56 000,00		8,28		

			OŚ Bolewice-ścieki dowożone – dotowane	4 000,00		4,43		
			OŚ Bolewice ścieki dowożone	5 000,00		9,06		
			OŚ Miedzichowo	8 900,00		8,28		
			opłata abonamentowa			2,80		
			Usługi komunalne					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	4 000,00		5,00		
900	90001	2610	Dotacja celowa					
			Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna, Sportowa- Bolewice					
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach					
710			Działalność usługowa					
	71095		Pozostała działalność					
		0830	Wpływy z usług.					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		0920	Pozostałe odsetki					
		0970	Wpływy z różnych dochodów- dofinansowanie z PFRON					
			Suma bilansowa AI+AII					

B. KOSZTY

		Paragraf	Nazwa	Dział 400 Rozdział 40002	Wykonanie Rozdział 40002	Dział 900 Rozdział 90001	Wykonanie Rozdział 90001	Dział 900 Rozdział 90017
1	2	3	4	5		6		
			III. Koszty i inne obciążenia					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
			- wyd.osobowe-bhp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00

			- wyd.osobowe - odzież	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	581 516,00
			-wynagrodzenie zasadnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	538 390,00
			- wynagrodzenie - fun. nagród	0,00	0,00	0,00	0,00	16 152,00
			- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	45 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	107 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 821,00	47 264,63	91 001,00	86 571,96	20 752,00
			- zakup – paliwo i smary	21 650,00	17 511,97	57 330,00	57 549,59	0,00
			- zakup - części zamienne (wodomierze ,rury,zasuwy.itp)	33 500,00	28 564,51	19 000,00	17 740,86	6 000,00
			- zakup pozostałych materiałów	2 000,00	1 188,15	9 000,00	7 534,71	9 594,00
			- zakup wyposażenia.	5 671,00	0,00	5 671,00	3 746,80	5 158,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 988,56	92 470,00	86 909,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	7 380,02	10 900,00	7 238,87	400,00
			- usł.rem- sprzęt zakładu	9 600,00	7 380,02	8 900,00	7 238,87	400,00
			- usł. rem. pozostałe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 078,00	1 512,59	37 050,00	32 728,51	59 700,00
			- usł.bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
			- usł.pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			pozostałe usł.-opłaty transmisyjne , informatyczne. obsługa prawna,wywóz osadu,	7 078,00	1 432,55	36 550,00	32 568,43	49 000,00
			- badanie tech.pojazdów	0,00	80,04	500,00	160,08	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	610,00	602,04	3 890,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	15 600,00	15 513,04	13 830,00	13 795,16	0,00
			- badanie wody	8 500,00	5 969,34	0,00	0,00	0,00
			- badanie osadu, ścieku	0,00	0,00	7 300,00	7 265,26	0,00
			pozostałe	7 100,00	9 543,70	6 530,00	6 529,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 011,00	23 068,42	11 576,00	10 546,08	0,00
			opłata za usługi wodne-stała	4 640,00	4 639,00	486,00	486,00	0,00
			opłata za usługi wodne-zmienna	13 000,00	10 801,00	5 500,00	5 076,00	0,00
			- ub.komunikacyjne	2 788,00	2 881,60	2 513,00	2 411,54	0,00
			- ub. majątkowe	2 083,00	2 082,20	2 077,00	2 077,80	0,00
			- dozór techniczny	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe opłaty i składki	2 000,00	1 664,62	1 000,00	494,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 068,00	40 067,44	48 824,00	48 822,56	0,00
		4500	Podatek od środków transportowych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 394,51	0,00	0,00	0,00
			pozostałe-zajęcie pasa drogowego N-ctwo	2 600,00	2 394,51	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 919,00	20 787,10	6 469,00	6 270,45	0,00
			trwały zarząd	35,00	32,39	35,00	32,38	0,00
			opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe-zajęcie pasa drogowego	20 300,00	20 165,85	6 100,00	6 000,00	0,00
			pozostałe	584,00	588,86	334,00	238,07	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KOSZTY ZAKŁADU 2022 R	258 077,00	216 356,31	312 730,00	293 485,00	870 278,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne zakładu 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty bieżące i inwestycyjne zakładu 2022	258 077,00	216 356,31	312 730,00	293 485,00	870 278,00
		6210	Dotacja celowa	921 004,60	752 262,48	960 000,00	2 143,00	0,00
		6210	Dotacja celowa-budowa sieci wodoc.Grudna-Lewiczynek	531 017,57	435 387,88	0,00	0,00	0,00
		6210	Budowa sieci wodociągowej Stary Folwark-Szklarka Trzcielska	389 987,03	316 874,60	0,00	0,00	0,00
		6210	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna, -Bolewice	0,00	0,00	900 000,00	2 143,00	0,00
		6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			III..Ogółem koszty 2022 r	1 179 081,60	968 618,79	1 272 730,00	295 628,00	870 278,00
			IV.Stan środków obrotowych na koniec roku 2022					
			Suma bilansowa BIII+BIV					

Załącznik Nr 21

Grudzień

#####

		Wykonanie planu 2022r		%
	Wartość	Ilość m ³	Wartość	
	7	8	9	10
	14 796,00		14796,00	
	3 325 164,60		2 120 871,73	63,78
	1 571 364,60		1 341 414,65	85,37
	650 360,00		1 341 414,65	#####
	650 360,00	116 872	589 152,17	90,59
	430 590,00	88998	418227,87	97,13
	180 570,00	27874	130638,7	72,35
	39 200,00		40285,60	#####
	921 004,60		752262,48	81,68
	531 017,57		435387,88	81,99
	389 987,03		316874,60	81,25
	1 700 172,00	72835	729 733,36	42,92
	1 700 172,00		727 590,36	42,80
	720 172,00	72835	711 935,36	98,86
	488 680,00	57095	481074,65	98,44

95629,69VAT

72881,16VAT

	17 720,00	3131	16525,05	93,26
	45 300,00	3132	39580,06	87,37
	73 692,00	9477	79908,00	#####
	27 600,00		27424,40	99,36
	67 180,00		67423,20	#####
	20 000,00	3131	15655,00	78,28
	960 000,00		2143,00	0,22
	900 000,00		2143,00	0,24
	60 000,00		0,00	
	43 000,00		38707,62	90,02
	43 000,00		38707,62	90,02
	43 000,00		38707,62	90,02
	10 628,00		11016,10	#####
	10 628,00		11016,10	#####
	500,00		0,00	0,00
	3 000,00		3438,55	#####
	7 128,00		7577,55	#####
	3 339 960,60		2 135 667,73	63,94

Grudzień #####

Wykonanie Rozdział 90017	Razem plan na 2022 r	Razem Wykonanie 2022r		
	7			0,00
9 138,77	9 700,00		9 138,77	94,21
3 499,14	4 700,00		3 499,14	74,45

5 639,63	5 000,00		5 639,63	#####
578 776,92	581 516,00		578 776,92	99,53
536 419,60	538 390,00		536 419,60	99,63
15 978,98	16 152,00		15 978,98	98,93
0,00	0,00		0,00	#####
26 378,34	26 974,00		26 378,34	97,79
43 156,72	45 764,00		43 156,72	94,30
106 423,81	107 634,00		106 423,81	98,88
11 347,05	13 012,00		11 347,05	87,20
3 600,00	3 600,00		3600,00	#####
18 720,11	174 574,00		152 556,70	87,39
0,00	78 980,00		75 061,56	95,04
5 530,43	58 500,00		51 835,80	88,61
8 513,11	20 594,00		17 235,97	83,69
4 676,57	16 500,00		8 423,37	51,05
0,00	162 470,00		144 897,93	89,18
0,00	22 900,00		14 618,89	63,84
0,00	18 500,00		14 618,89	79,02
0,00	4 000,00		0,00	0,00
1 800,00	1 800,00		1800,00	#####
54 090,58	103 828,00		88 331,68	85,08
3 717,40	8 200,00		3717,40	45,33
2 366,40	2 500,00		2366,40	94,66
48 006,78	92 628,00		82 007,76	88,53
0,00	500,00		240,12	48,02
3 764,69	4 500,00		4 366,73	97,04

0,00	29 430,00		29 308,20	99,59
0,00	8 500,00		5 969,34	70,23
0,00	7 300,00		7 265,26	99,52
0,00	13 630,00		16 073,60	#####
476,18	500,00		476,18	95,24
0,00	38 587,00		33 614,50	87,11
0,00	5 126,00		5 125,00	99,98
0,00	18 500,00		15 877,00	85,82
0,00	5 301,00		5293,14	99,85
0,00	4 160,00		4160,00	#####
0,00	2 500,00		1 000,00	40,00
0,00	3 000,00		2 159,36	71,98
15 609,74	15 610,00		15 609,74	#####
0,00	88 892,00		88890,00	#####
0,00	380,00		380,00	#####
0,00	2 600,00		2394,51	92,10
0,00	2 600,00		2394,51	92,10
0,00	27 388,00		27 057,55	98,79
0,00	70,00		64,77	92,53
0,00	0,00		0,00	#####
0,00	26 400,00		26 165,85	99,11
0,00	918,00		826,93	90,08
211,15	400,00		211,15	52,79

5 367,90	6 000,00		5367,90	89,47	
0,00	0,00		0,00	#####	
852 483,62	1 441 085,00		1 362 324,93	94,53	
	0,00		0,00	#####	
0,00	0,00		0	#####	
0,00	0,00			#####	
0,00	0,00		0,00	#####	
0,00	0,00			#####	
0,00	0,00			#####	
0,00	0,00		0,00	#####	
852 483,62	1 441 085,00		1 362 324,93	94,53	
0,00	1 881 004,60		754 405,48	40,11	
0,00	531 017,57		435 387,88	81,99	95629,69VAT
0,00	389 987,03		316 874,60	81,25	72881,16VAT
0,00	900 000,00		2 143,00	0,24	
0,00	60 000,00		0,00		
852 483,62	3 322 089,60		2 116 730,41	63,72	
	17 871,00		18 937,32	#####	
	3 339 960,60		2 135 667,73	63,94	



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedzichowo za 2022 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEDZICHOWO 2022

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedzichowo obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja zawiera:

- podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Miedzichowo,
- dane o majątku komunalnym oraz informacje o zmianach w stosunku do 2021 roku,
- informacje o innych niż własność prawach majątkowych posiadania,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok w terminie do 31 marca 2023 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Miedzichowo

1. Powierzchnia gminy Miedzichowo wynosi **208,51** km². W skład gminy wchodzi 21 wsi należących do **13** sołectw.

Wartość mienia komunalnego wynosi **61.081.235,19 zł** brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą przedstawia poniższa tabela (podziału dokonano po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji mienia gminnego)

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Wartość
I.	Ogółem grunty	22.525.128,67
II.	Budynki i lokale w tym	15.627.246,01
1.	Budynki mieszkalne	1.068.035,21
2.	Budynki niemieszkalne	1.192.831,35
3.	Obiekty szkolne	6.955.477,97
4.	Świetlice – pawilon sportowy	4.173.200,97
5.	Obiekty służby zdrowia	149.915,26
6.	Obiekty przeciwpożarowe	631.953,11
7.	Obiekty administracyjne	1.200.439,63
8.	Przystanki	132.613,89
9.	Wiaty rekreacyjne	122.778,62
III.	Budowle	18.044.509,89
1.	Stacja uzdatniania wody i hydrofornie	1.866.225,46
2.	Sieć wodociągowa	5.520.964,20
3.	Sieć sanitarna	3.561.605,79
4.	Oczyszczalnie	3.723.845,71
5.	Obiekty sportowe szkolne	1.240.350,45
6.	Kompleks sportowo rekreacyjny Miedzichowskie Dymarki ul. Boczna	256.271,87
7.	Kompleks sportowo rekreacyjny Bolewice ul. Sportowa	398.176,31

8.	Kanalizacja burzowa	78.208,16
9.	Chodniki	139.598,67
10.	Ulica Leśna	144.681,73
11.	Ulica Młyńska	173.047,36
12.	Ulica Sportowa z kostki betonowej	320.233,03
Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Wartość
13.	Oświetlenie uliczne	247.076,02
14.	Zrekultywowane składowisko odpadów	276.854,55
15.	Ogrodzenia (Łączno Urząd)	39.852,85
16.	Inne (most żelbetonowy zbiorniki retencyjne, płyta wibracyjna, zadaszenie sceny)	57.517,73
IV	Środki transportowe	3.260.701,06
V.	Mienie ruchome (piece CO, zestawy komputerowe, aparaty powietrzne, pompy pływające)	1.623.649,56
OGÓŁEM		61.081.235,19

2. Grunty komunalne według rodzaju użytków

WYKAZ GRUNTÓW ILOŚCIOWO

RODZAJ UŻYTKU	Stan 31.12.2021	Stan 31.12.2022
	Powierzchnia gminy (ha)	Powierzchnia gminy (ha)
Użytki rolne, w tym:	7,9769	7,9769
- grunty rolne	7,4384	7,4384
- łąki trwałe	0,3000	0,3000
- użytki rolne zabudowane	0,1785	0,1785
- rowy	0,0600	0,0600
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	25,4983	25,4488
- tereny mieszkaniowe	2,8987	2,8492
- tereny przemysłowe	0,6469	0,6469
- inne tereny zabudowane	15,4070	15,4070
- zurbanizowane tereny niezabudowane	5,7857	5,7857
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	0,7600	0,7600
Tereny komunikacyjne, w tym:	124,8438	125,1744

- drogi - tereny komunikacyjne	124,8438	125,1744
- inne tereny komunikacyjne	-	-
Tereny różne	-	-
Nieużytki	1,6010	1,6010
Grunty pod wodami, w tym:	0,5427	0,5427
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,5427	0,5427
Tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie	4,4983	4,4983
Prawo wieczystego użytkowania (grunty rolne)	0,9005	0,9005
Razem	165,8615	166,1426
W tym oddane w trwałe zarząd:		
Jednostki Oświatowe	4,0045	4,0045
Gminny Zakład Komunalny	4,1832	4,1832

WYKAZ GRUNTÓW WARTOŚCIOWO

RODZAJ UŻYTKU	Stan 31.12.2021	Stan 31.12.2022
	Wartość (zł)	Wartość (zł)
Użytki rolne, w tym:	309.833,72	999.682,78
- grunty rolne	296.633,72	986.482,78
- łąki trwałe	1.200,00	1.200,00
- rowy	12.000,00	12.000,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	565.787,28	565.548,74
- tereny mieszkaniowe	34.386,53	34.147,99
- inne tereny zabudowane	449.745,88	449.745,88
- zurbanizowane tereny niezabudowane	81.399,87	81.399,87

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	255,00	255,00
Tereny komunikacyjne, w tym:	14.905.141,04	20.430.776,30
- drogi - tereny komunikacyjne	14.905.141,04	20.430.776,30
Nieużytki	2.234,00	2.234,00
Grunty pod wodami, w tym:	14.080,00	14.080,00
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	14.080,00	14.080,00
Wartość gruntów w posiadaniu Gminy	15.797.076,04	22.012.321,82
Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie	120.433,62	120.433,62
WARTOŚĆ GRUNTÓW BILANSOWA	15.917.509,66	22.132.755,44
Wartość gruntów oddanych w zarząd OŚWIATA	185.209,63	185.209,63
Wartość gruntów oddanych w zarząd GZK	207.163,60	207.163,60
WARTOŚĆ GRUNTÓW OGÓŁEM	16.309.882,89	22.505.128,67

3. Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w użytkowanie wieczyste oddano grunty o łącznej powierzchni **4.4983 ha** i wartości **120.433,92 zł** w tym:

L.p.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1.	Osoby fizyczne	2.6946	61.466,92
2.	Intertrans Logistik Service Sp. z o.o. Bolevice	1.4330	32.517,00

3.	Gminna Spółdzielnia „SCH” Miedzichowo	0,3707	26.450,00
	Ogółem	4.4983	120.433,92

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Miedzichowo posiada w użytkowaniu wieczystym **0,9005 ha** gruntów Skarbu Państwa o wartości 37.658,00 zł położonej w Lewiczynku (po PKP)

4. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oddano w trwały Zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **8.1877 ha** i wartości **392.373,23 zł**, w tym:

L.P.	PODMIOT	POWIERZCHNIA (HA)	WARTOŚĆ (ZŁ)
1.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach	2.1331	88.619,87
2.	Szkoła Podstawowa Miedzichowo	1.8714	96.589,76
3.	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	4.1832	207.163,60
	OGÓŁEM	8.1877	392.373,23

W okresie od dnia **1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku** nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie nieruchomości oddanych w zarząd.

5. Dzierżawa

L.p.	RODZAJ GRUNTU	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022	
		Pow. ha	Wartość	Pow. ha	Wartość

1.	Grunty rolne	5,9913	11.437,48	5,9913	11.437,48
2.	Tereny pozostałe	0,0003	7,73	0,0003	7,73
	OGÓŁEM	5.9916	11.445,21	5.9916	11.445,21

6. Ustanowienie służebności

W 2022 roku nie ustanowiono żadnej służebności. Do 2021 roku Gmina ustanowiła służebność na czas nieokreślony dla ENEA Operator Sp. z o.o. przesyłu na działce 281/3 w Grudnej.

7. Obrót mienia komunalnego od dnia 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

ZWIĘKSZENIA

W wyniku zakończonych w 2022 roku inwestycji, kupna oraz nieodpłatnego otrzymania nastąpiło zwiększenie posiadanego mienia komunalnego jak poniżej:

- 1) Dokonano zwiększenia wartości gruntów w wyniku inwestycji na łączną wartość: **5.525.815,26 zł**, z tego:
 - dokonano przebudowy dróg w miejscowości Bolewice i Miedzichowie **5.525.435,26 zł**
 - w wyniku nieodpłatnego przekazania Gmina otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę w Pąkach o wartości **200,00 zł**,
 - w wyniku nieodpłatnego przekazania Gmina otrzymała od Powiatu Nowotomyskiego działkę w Sępólnie o wartości **180,00 zł**.
- 2) Dokonano zwiększeń budynków gminnych:
 - W wyniku wykonanej przebudowy zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Bolewicach o kwotę **213.128,12 zł**,

- Zwiększono wartość budynku Wiaty w Łęcznie o kwotę **9.998,46 zł**,
- Dokonano rozbudowy świetlicy w Lewiczynku o kwotę **100.491,00 zł**,
- Dokonano rozbudowy i przebudowy Świetlicy wiejskiej w Jabłonce Starej o kwotę **904.262,45 zł**,
- Zakupiono wiaty przystankowe o wartości **19.987,50 zł**,
- Zakupiono budynek użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej w Miedzichowie tzw. „Łowiecką” o wartości: **506.000,00 zł**,
- 3) Zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej z węzami ssawnymi do OSP Grudna w kwocie **13 700,00 zł**,
- 4) Zakupiono urządzenia techniczne o łącznej wartości: **12.056,50**,
- 5) Otrzymano komputer do nadawania nr PESEL Uchodźcom od Ministra Cyfryzacji o wartości 4.979,00 zł
- 6) Zakupiono windę do świetlicy wiejskiej w Jabłonce Starej w ramach inwestycji **56 120,68 zł**,
- 7) Zakupiono samochód strażacki MAN TGM o wartości **879 999,81 zł**,
- 8) Zakupiono oświetlenie zewnętrzne na budynku Świetlicy Wiejskiej w Bolewicach na wartość **2.767,50 zł**.
- 9) Wykonano sieć wodociągową Grudna Lewiczynek oraz Stary Folwark Szklarka Trzcielska o wartości **1.992.648,59 zł**

ZMNIEJSZENIA

- 1) Dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego oraz 1 pomieszczenia budynku gospodarczego położonego w Miedzichowie
wraz z gruntem (wartość księgowa lokali **29.991,91 zł** oraz udział w gruncie o wartości księgowej 238,54 zł
- 2) Sprzedano samochód strażacki IFA W.50 LA w wartości księgowej **95.000,00 zł**
- 3) Dokonano likwidacji sprzętu komputerowego i narzędzi na kwotę **670,00 zł**

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość inwestycji niezakończonych wynosi **912.973,16 zł**:

- kwota **36.900,00 zł** wydatkowana na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg:
 - ✓ budowa drogi gminnej w Starym Folwarku
- kwota **249.345,60 zł** wydatkowana na przebudowę drogi w Trzciel Odbudowa (nie rozliczono brak uregulowania prawnego nieruchomości),
- kwota **325.900,80 zł** wydatkowana na przebudowę drogi w Piotrach (w trakcie przejęcia od Starostwa)
- kwota **120.600,14 zł** wydatkowana na zakup materiałów wykonanie zadaszania przy świetlicy w Zachodzku (dalsza realizacja w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego)
- kwota **49.215,77 zł** wydatkowana na koszty budowy wiaty biesiadnej nad zalewem w Miedzichowie (dalsza realizacja w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego)
- kwota **82.034,85 zł** wydatkowana została na dokumentację termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Miedzichowie ,
- kwota **48.976,00 zł** wydatkowana została na wykonanie chodnika ul. Tylnej Bolewice.

II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

L.p	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2022
1.	Hipoteka na nieruchomościach (z tytułu podatków)	306.644,49
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	306.644,49

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

2. Wierzytelności

Gmina posiada na koniec grudnia 2022 roku wierzytelności z tytułu:

- z tytułu opłat za użytkowania wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 521,82 zł
- z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 405,96zł
- dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 3.091,49 zł.

3. Udziały w Spółkach.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

4. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

Mienie gminne nie jest przedmiotem zastawu, hipoteki, nie było przedmiotem poręczeń kredytów , pożyczek i obligacji.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

1. Z tytułu zarządu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	60,00	64,77
	Razem	60,00	64,77

2. z tytułu sprzedaży

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	20.000,00	15.080,00
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	25.200,00	30.387,76
	Razem	20.500,00	45.467,76

3. z tytułu opłat majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania nieruchomości	8.300,00	8.077,14
2.	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	330,00	130,05
3.	Najmem i dzierżawa (§ 0750)	161.500,00	158.019,83
	Razem	170.130,00	158.149,88