



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 6 marca 2024 r.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr L/351/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2022 r. Organ Stanowiący jednogłośnie zdecydował o następujących planowanych kwotach:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	33 561 822,00
A.1 Dochody bieżące	20 704 822,00
A.2 Dochody majątkowe	12 857 000,00
B. Wydatki	36 803 952,00
B.1 Wydatki bieżące	20 686 822,00
B.2 Wydatki majątkowe	16 117 130,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 3 242 130,00
D. Finansowanie (D1-D2)	3 242 130,00
D.1 Przychody ogółem	3 968 130,00
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy plan finansowy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	42 869 547,88
A.1 Dochody bieżące	25 700 032,47
A.2 Dochody majątkowe	17 169 515,41
B. Wydatki	48 043 051,58
B.1 Wydatki bieżące	25 699 086,04
B.2 Wydatki majątkowe	22 343 965,54
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 5 173 503,70
D. Finansowanie (D1-D2)	5 173 503,70
D.1 Przychody ogółem	5 899 503,70
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko zwiększyły się o kwotę 9 307 725,88 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji – **2 518 017,23 zł** (*per saldo zmniejszeń i zwiększeń*) przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
01095 § 2010	573 807,67		75814 § 2030	58 089,43	
60004 § 2010	3 260,00		75814 § 6330	15 470,21	
75011 § 2010	5 754,00		80103 § 2030	151 091,00	
75108 § 2010	34 496,00		85213 § 2030	2 300,00	
75110 § 2010	159,00		85214 § 2030	5 800,00	
80153 § 2010	33 033,32		85216 § 2030	25 400,00	
85228 § 2010		3 000,00	85219 § 2030	14 400,00	
85502 § 2010	537 400,00		85220 § 6330	880 000,00	
85502 § 2060	23 733,40		85228 § 2030	31 733,34	
85503 § 2010	795,00		85230 § 2030	45 794,86	
85513 § 2010	11 000,00		85295 § 2030	42 020,00	
			85415 § 2030	13 840,00	
Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
			85395 § 2057	11 640,00	
Razem	1 223 438,39	3 000,00	Razem	1 297 578,84	

- z tytułu zwiększenia dochodów własnych – **4 867 814,45 zł,**
- z tytułu zwiększenia subwencji dla Gminy Obrzycko na 2023 rok – **1 921 894,20 zł,**

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2023, zwiększył się o ok. **30,54%** tj. o kwotę **11 239 099,58 zł.**

- a) plan wydatków na 01.01.2023 wynosił – **36 803 952,00 zł.**
- b) plan wydatków na 31.12.2023 wyniósł – **48 043 051,58 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz

z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu tych środków do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące gminy zwiększyły się o 24,23% tj. o kwotę 5 012 264,04 zł
(01.01.2023 r. plan – 20 686 822,00 zł, na 31.12.2023 r. po zmianach 25 699 086,04 zł),
- b) majątkowe także uległy zwiększeniu o 38,63% tj. o kwotę 6 226 835,54 zł
(01.01.2023 r. plan – 16 117 130,00 zł, na 31.12.2022 r. po zmianach 22 343 965,54 zł).

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 3 242 130,00 zł miał być kredyt długoterminowy lub pożyczka.

Planowano łączne przychody budżetu w kwocie 3 968 130,00 zł i rozchody w kwocie 726 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie finansowym głównie w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych spowodowały, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2023 r. wyniosła – **5 173 503,70 zł**.

Planowany deficyt na koniec okresu zwiększył się o kwotę 1 931 373,70 zł w stosunku do założeń uchwały budżetowej. Deficyt ten planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 635 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 262 844,36 zł, przychodami 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 kwocie 149 054,34 zł, oraz przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126 605,00 zł.

W zakresie rozchodów w trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

Ogółem przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zostały zaplanowane w kwocie 5 899 503,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów – tj. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 726 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 173 503,70 zł.

* * *

II. Opis wykonania budżetu

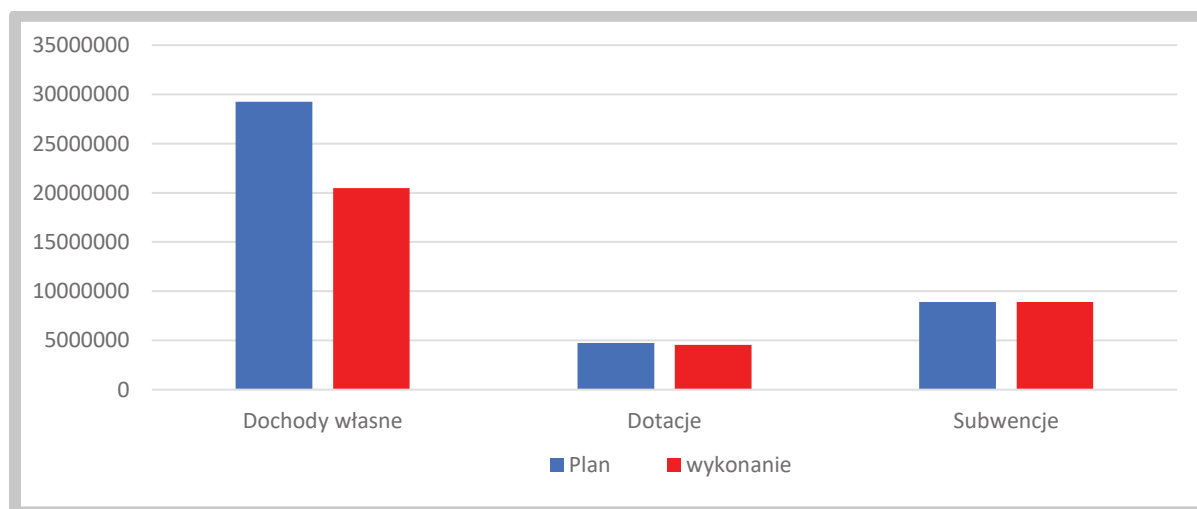
1. Wykonanie dochodów

W 2023 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **33 920 643,43 zł**, co stanowi **79,13%** w stosunku do przyjętego planu. Niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest niewykonaniem głównie dochodów majątkowych pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dochody majątkowe zostały zaplanowane jednak ze względu na fakt, że inwestycje, na które Gmina otrzyma dofinansowanie na podstawie podpisanych promes, zostaną zrealizowane w 2024 r. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacane są z Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonego wniosku, po zakończeniu i protokołarnym odbiorze inwestycji.

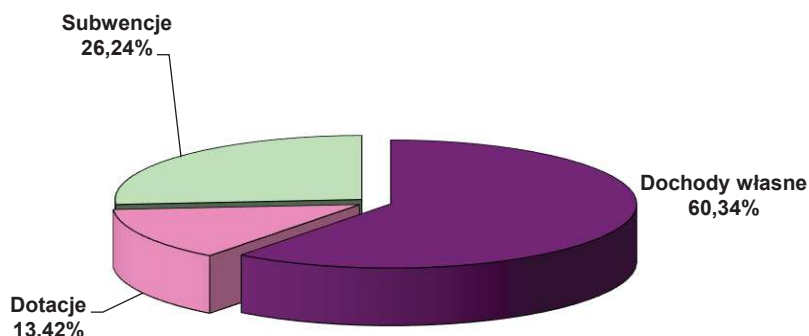
Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2023 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	29 232 616,45	20 465 831,93	70,01 %	60,34 %
Dotacje	4 734 548,23	4 552 428,30	96,15 %	13,42 %
Subwencje	8 902 383,20	8 902 383,20	100,00%	26,24 %
Ogółem:	42 869 547,88	33 920 643,43	79,13%	100,00 %

Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2023 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w % przedstawia się następująco:



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

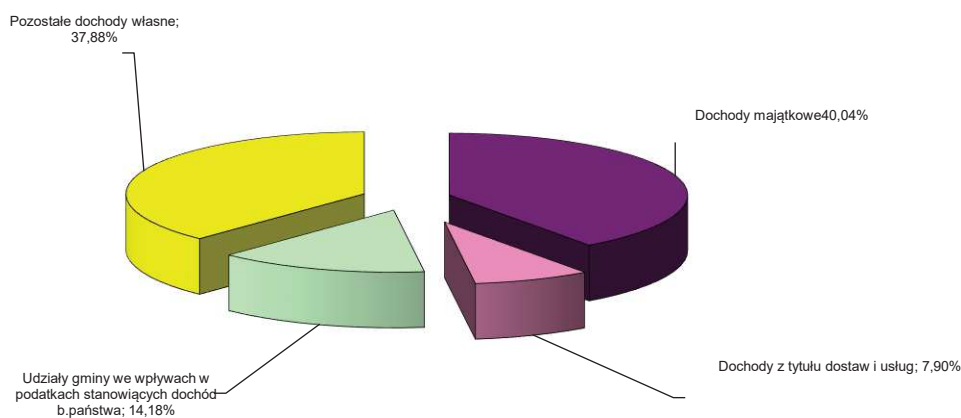
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 60,34% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody własne gminy na 2023 rok wyniosły **29 232 616,45 zł**, natomiast **wykonanie dochodów własnych** ukształtowało się na poziomie **20 465 831,93 zł** co stanowi 70,01% zakładanego planu, w tym:

		Struktura %
▪ dochody majątkowe	- 8 195 238,87 zł	40,04
w tym: - <u>Rządowy Fundusz Polski Ład – 7 785 000,00 zł</u>		
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	- 1 616 076,06 zł	7,90
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 2 902 005,00 zł	14,18
▪ pozostałe dochody własne	- 7 752 512,00 zł	37,88
w tym: - <u>Fundusz Pomocy – 118 381,59 zł</u>		
- <u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 310 030,71 zł</u>		
- <u>Fundusz Pracy – 3 680,00</u>		
- <u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 19 380,00 zł</u>		
○ <u>dodatek elektryczny – 19 380,00 zł</u>		

Strukturę wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w % zobrazowano na poniższym wykresie.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Uzyskane w tym rozdziale wpływy w wysokości 5 580 172,52 zł pochodzą:

- ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną powstałej w 2022 r. w kwocie 129,52 zł,
- ze zwrotu nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne za 2022 r. w kwocie 43,00 zł,
- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki” w kwocie 5 580 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9 715 068,20 zł na podstawie otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W związku z tym, że inwestycje zostały rozpoczęte jednak jedna z nich nie została ukończona w 2023 roku, dochodów w tym zakresie w pełnej wysokości nie wykonano. Wpłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego realizowane są tylko po protokolarnym odbiorze i zakończeniu inwestycji.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale uzyskano wpływy w wysokości **20 027,54 zł**, co stanowi **99,79%** zakładanego planu. Na realizację składają się środki finansowe z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które wpłynęły od:

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w wysokości 3 325,57 zł,
- Koła Łowieckiego nr 49 DROP w wysokości 2 745,77 zł,
- Koła Łowieckiego nr 50 SZARAK w wysokości 536,12 zł,
- Koła Łowieckiego nr 51 DANIEL w wysokości 13 420,08 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale pozyskano dochody w wysokości **5 588,85 zł**, co stanowi **42,89%** zakładanego planu. Środki te pochodzą:

- ze sprzedaży drewna pochodzącego z gminnego lasu w Piotrowie, w którym przeprowadzono trzebież w wysokości 4 816,58 zł,
- z odsetek w wysokości 772,27 zł.

Na niski poziom realizacji dochodów wpływ mają zaległości z tytułu sprzedaży drewna, kontrahent dokonał zakupu jednak nie zapłacił faktury.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Osiągnięte dochody wynoszą **759 498,67 zł**, co stanowi **101,71 %** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 134 619,96 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 621 190,34 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 3 688,37 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wykonane dochody w tym rozdziale pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego wypłacone na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie do zrealizowanych w 2023 roku remontów

dróg gminnych w miejscowości Kobylniki oraz Słoplanowo w kwocie 310 030,71 zł. Nie wykonano zaplanowanych, na podstawie podpisanej promesy, dochodów w kwocie 1 450 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko”. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2024, a dochody zostaną wykonane po protokolarnym odbiorze i zakończeniu inwestycji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody rozdziału w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **426 546,45 zł**, tj. **99,80 %** planu i obejmują:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie **2 174,94 zł**, pochodzą od dwóch użytkowników wieczystych, którzy wnoszą opłaty za korzystanie z gminnych zasobów majątkowych,
- wykonane dochody z dzierżawy nieruchomości, które wyniosły **25 342,51 zł**, co stanowi **97,47 %** zakładanego planu i pochodzą z:
 - dzierżawy ogrodu - 49,10 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fizycznym - 1 987,93 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą (pod nadajniki i pojemniki) - 23 105,48 zł,
 - najmu przystani kajakowej w Zielonejgórze – 200,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, które wyniosły ogółem **392 104,00 zł**, co stanowi **105,18%** przyjętego planu, w tym:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów, działka nr 5/2 w Piotrowie – 392 104,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych na kwotę **6 925,00 zł** w tym:
 - ze zdemontowanych płytek chodnikowych wpłynęło 300,00 zł,
 - ze sprzedaży złomu odnotowano wpływy w łącznej wysokości 6 625,00 zł.

Z tytułu odsetek od zaległości nie odnotowano wpływów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Dochody w tym okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **78 316,24 zł**, tj. **97,90 %** planu i obejmują:

- 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 w kwocie 72 647,75 zł, w tym:
 - *najem lokali mieszkalnych (czynsz mieszkaniowy) - 72 647,75 zł,*
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, które wyniosły ogółem **1 235,00 zł**, co stanowi **30,88%** przyjętego planu, w tym:
 - *wpływy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 1 235,00 zł,*
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości odnotowano wpływy w wysokości **4 433,49 zł**, co stanowi **98,52 %** zakładanego plan, w tym:
 - *czynsz mieszkaniowy - 4 306,33 zł.*
 - *wykup lokalu - 127,16 zł.*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody tutaj ewidencjonowane w kwocie 1,55 zł obejmują:

- przysługujące Gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku jest to udostępnienie danych osobowych w wysokości 1,55 zł.

Nie odnotowano wykonanych dochodów w zakresie zaplanowanych innych wpłat.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym dochody wynoszą **3 163,00 zł**, stanowią **105,43%** zaplanowanych na 2023 rok dochodów i obejmują:

- opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy, które na podstawie umowy wynajmuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 1 800,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego w wysokości 1 363,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności odnotowano wpływy w wysokości **77 506,96 zł**, co stanowi **100,73%** założonego planu, w tym:

- wpływy z OPS za najem samochodu służbowego wraz z kierowcą w wysokości 14 786,80 zł,
- wpływ z tytułu odsetek od naliczonych kar umownych Firmie „Janas” Robert Janasek w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa remizy strażackiej w Słopanowie w kwocie 3 074,57 zł,
- kary umowne za opóźnienia naliczone Firmie „Janas” Robert Janasek w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa remizy strażackiej w Słopanowie w kwocie 59 540,00 zł,
- wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 105,59 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na zaplanowane wpływy w wysokości **7 197 686,00 zł**, zrealizowano **7 063 865,33 zł**, co stanowi **98,14 %** zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10 200,00	11 959,78	117,25%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 872 281,00	1 869 892,66	99,87%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 900,00	1 964 485,04	93,69%

4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 300,00	315 522,85	99,75%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 902 005,00	2 902 005,00	100,00%
	Razem	7 197 686,00	7 063 865,33	98,14%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 10 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ podatkowy w kwocie 11 959,78 zł. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości w tym rozdziale wynoszą 7 968,60 zł, w tym zaległości wymagalne 1 608,60 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 241 761,00	1 240 601,00	99,91%
2.	podatek rolny	284 500,00	284 485,00	99,99%
3.	podatek leśny	261 500,00	261 182,00	99,88%
4.	podatek od środków transportowych	80 400,00	79 720,00	99,15%
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	880,00	88,00%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	100,00%
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 704,66	96,60%
		1 872 281,00	1 869 892,66	99,87%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 99,87% zakładanego planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 99,91% planowanych dochodów czyli kwotę 1 240 601,00 zł,

- z podatku rolnego osiągnięto 99,99% zakładanego planu tj. 284 485,00 zł,
- z podatku leśnego zaplanowanego na 2023 rok osiągnięto wpłaty w kwocie 261 182,00 zł, co stanowi 99,88 %,
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło 99,15%. Uzyskano 79 720,00 zł na zaplanowane 80 400,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 880,00 zł, co stanowi 88,00% założonego na 2023 rok planu. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go należnym gminom, jest bardzo trudny do oszacowania. Gmina nie ma wpływu na jego realizację,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków i w okresie sprawozdawczym wyniosły 320,00 zł, tj. 100,00% przyjętego planu,
- odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano na 2023 rok w wysokości 2 800,00 zł, a otrzymano 2 704,66 zł, co stanowi 96,60% planu.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatków od osób prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb-27s o dochodach wynosi – 142 344,00 zł, w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 142 344,00 zł.

Wysokość stawek podatkowych Rada Gminy Obrzycko ustaliła następującymi uchwałami:

- Nr XLVI/334/2022 z dnia 14.11.2022 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XIX/176/2020 z dnia 25.11.2020 r. wysokość podatku od środków transportowych,
- Nr XLVI/332/2022 z dnia 14.11.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Ustalono stawkę w wysokości 63,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **289 624,67 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **87 556,96 zł,**
- podatek rolny - **49 044,17 zł,**
- podatek od środków transportowych - **153 023,54 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 206 000,00	1 211 428,81	100,45%
2.	podatek rolny	550 000,00	547 990,55	99,63%
3.	podatek leśny	9 800,00	9 783,70	99,83%
4.	podatek od środków transportowych	15 600,00	15 887,50	101,84%
5.	podatek od spadków i darowizn	5 600,00	3 201,51	57,17%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	158 543,34	54,11%
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 529,69	105,30%
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	9 119,94	103,64%
		2 096 900,00	1 964 485,04	93,69%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w **93,69%** zakładanego planu – tj. w kwocie **1 964 485,04 zł**, w tym:

- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych* wykonano w 100,45% w stosunku do zakładanego planu na kwotę 1 211 428,81 zł,
- *z podatku rolnego od osób fizycznych* odnotowano wpływy w wysokości 547 990,55 zł, co stanowi 99,63% planu,
- *w podatku leśnym* osiągnięto wpływy w wysokości 9 783,70 zł co stanowi 99,83% zakładanego planu,
- *z podatku od środków transportowych* wykonano dochody w wysokości 15 887,50 zł co stanowi 101,84% planowanych dochodów,
- *podatek od spadków i darowizn* pobierany przez urzędy skarbowe, w całości przekazywany gminom, jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 201,51 zł, natomiast według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 730,00 zł i są to należności wymagalne,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 158 543,34 zł, a planowano 293 000,00 zł, podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom. Podobnie jak podatek od spadków i darowizn, jest uzależniony od zajścia określonych zdarzeń dotyczących podatników

w zakresie zawierania między innymi umów. Według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 936,97 zł, w tym wymagalne 155,97 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 8 529,69 zł, co stanowi 105,30% przyjętego planu. Ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków. Wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano,
- odsetki podatkowe od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 8 800,00 zł, a wykonano w kwocie 9 119,94 zł, co stanowi 103,64% przyjętego planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota **124 712,00 zł** w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 118 704,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku rolnego – 5 937,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku leśnego – 71,00 zł.

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy ustaliła własne, obowiązujące w Gminie Obrzycko, stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **251 466,51 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - **120 552,64 zł**,
- podatek rolny - **97 252,19 zł**,
- podatek od środków transportowych - **33 661,68 zł**,

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie wydał na podstawie Ordynacji Podatkowej decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zakwalifikowane do tego rozdziału są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	17 959,22	81,63%
2.	opłata skarbowa	12 000,00	11 932,00	99,43%
3.	opłata eksploatacyjna	39 000,00	38 904,60	99,76%

4.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	58 661,03	106,66%
5.	opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	188 000,00	187 990,14	99,99%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
7.	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	75,86	37,93%
		316 300,00	315 522,85	99,75%

Dochody z wyżej wymienionych opłat zostały wykonane w **99,75%** tj. w wysokości **315 522,85 zł**, w tym:

- *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zrealizowano w kwocie 17 959,22 zł, to jest 81,63% założonego planu. Do wniesienia wymienionej opłaty zobowiązani są przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu i powyżej 18% alkoholu, zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Dochody te pobierane są przez właściwe Urzędy Skarbowe a następnie w wysokości 50% zasilają budżet gminy, na terenie której powadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Trudno jest oszacować wysokość wpływów z tego tytułu,
- *wpływy z opłaty skarbowej* zrealizowano w kwocie 11 932,00 zł co stanowi 99,43% przyjętego planu. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy Obrzycko i są uzależnione od poziomu wydobycia kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 38 904,60 zł, co stanowi 99,76% przyjętego planu,
- *dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zostały zaplanowane na 2023 r. w wysokości 55 000,00 zł, a wpływy wyniosły 58 661,03 zł, tj. 106,66% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 6 jednorazowych (na imprezy),
- *wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej, adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego. Plan

dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 188 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 187 990,14 zł, co stanowi 99,99% przyjętego planu. Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy:

- za zajęcia pasa drogowego uzyskano 172 376,85 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano 15 613,29 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej nie odnotowano wpłat,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w zakresie tych dochodów nie odnotowano wpływów,
- wpływy z pozostałych odsetek - na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tego tytułu wynoszą 75,86 zł i dotyczą opóźnień w opłacie adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 2 902 005,00 zł, a roczny plan został zrealizowany w 100,00%, w tym:

- zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2023 roku 39,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Obrzycko uzyskała wpływy w wysokości 2 816 296,00 zł. Roczny plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 100,00%,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok planowano w kwocie 85 709,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 85 709,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w kwocie **827 963,20 zł** tj. **103,98%** zakładanego planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego działu wykonano dochody w kwocie 827 963,20 zł, w tym:

- zwroty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz mieszkaniowy, dotyczących lat ubiegłych w wysokości – 4 513,89 zł,

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych - 192 795,15 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 340 719,00 zł, w tym:
 - zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego na podstawie deklaracji za 06/2023 w kwocie 340 719,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 266 968,16 zł, (podatek VAT od opłaty abonamentowej za wodę i ścieki, od sprzedaży mienia),
- wpływy pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 12 967,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy,
- wpływy z tytułu zwrotu 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 w kwocie 10 000,00 zł. Zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji udzielonej na „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego mieszkańców województwa Wielkopolskiego”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale osiągnęło **50,19%** planu tj. **2 478 236,07 zł**. Niski poziom wykonania planu jest spowodowany brakiem wpływu środków w wysokości 2 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych zaplanowanych na realizację inwestycji w placówce oświatowej.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale wynosiły 2 226 482,75 zł w tym:

- wpływ z tytułu wystawienia duplikatu legitymacji – 27,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych na rachunkach bankowych szkół – 4 173,10 zł,
- wpływy z nadpłat za energię elektryczną i usługi dystrybucji - 15 154,65 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – 379,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe płacenie podatku – 1 749,00 zł,
- wpływy z Banku Gospodarstwa Krajowego na zakończone działania inwestycyjne „Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym” w kwocie 2 205 000,00 zł.

Zaplanowano, na podstawie podpisanej promesy, kwotę 2 400 000,00 zł na „Termomodernizację ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym wraz z fotowoltaiką

i ogrodzeniem”. Niestety inwestycja zostanie rozpoczęta w 2024 roku, w związku z tym dochody zostaną wykonane po zakończeniu prac budowlanych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wpływy wyniosły 15 564,35 zł, na wskazaną kwotę składają się:

- wpływy ze sprzedaży usług – dostawa ciepła do mieszkania nauczyciela w budynku szkoły w Zielonejgórze – 3 739,12 zł,
- wpływ odsetek za opóźnienia w płatnościach za dostawą ciepła do mieszkania nauczyciela w budynku szkoły w Zielonejgórze – 0,25 zł,
- wpływy z nadpłat za energię elektryczną i usługi dystrybucji - 11 824,98 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwroty kosztów pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym stanowią wpływy w tym rozdziale i w okresie sprawozdawczym wyniosły 90 726,48 zł. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 105,78% w stosunku do założonego planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale wynoszą 145 462,49 zł i dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 87 722,50 zł,
- wpływów z odpłatności za obiady uczniów w kwocie 45 766,50 zł i nauczycieli w kwocie 2 796,50 zł,
- wpływów z nadpłat za energię elektryczną i usługi dystrybucji - 9 160,99 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny dochód w tym dziale został zrealizowany w **96,56%**, w kwocie **156 319,38 zł**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt rodziców lub innych członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej. W 2023 roku, z terenu Gminy Obrzycko, w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, odpłatność 4 rodzin za 3 osoby z tego tytułu wyniosła 16 000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Uzyskane dochody to odpłatność za pobyt w schroniskach - Monar. W 2023 roku 3 osoby wpłaciły łącznie 3 379,30 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 4 626,59 zł, co stanowi 115,66% przyjętego planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych osobom tego potrzebującym w wysokości 27 126,84 zł. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z usług. Na terenie Gminy Obrzycko w 2023 roku 11 osób korzystało z tego typu usług.

W rozdziale tym klasyfikuje się również dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z tym, że specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym z administracji rządowej tylko 5% dochodu z tytułu odpłatności pozostaje w budżecie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpłatność w kwocie 148,55 zł (tj. 5% z pełnej odpłatności) w roku 2023 za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych poniosła 1 osoba.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z odpłatności za dostarczanie obiadów osobom niepełnosprawnym. W 2023 roku z tego typu pomocy korzystały średnio 2 osoby na miesiąc. Dochody w tym rozdziale wyniosły 4 158,10 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Dochody w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. Zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 100 880,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **19 380,00 zł** co stanowi **94,06%** założonego planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Uzyskane dochody w tym rozdziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 19 380,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych.

Zaplanowane dochody w kwocie 1 224,00 zł z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy nie zostały wykonane.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 43 955,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **16 338,49 zł**.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym odnotowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3 945,14 zł oraz z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 283,80 zł. Ogólnie zaplanowano dochody w tym rozdziale na kwotę 35 000,00 zł a wykonano 8 228,94 zł tj. 23,51% założonego planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wpływ w kwocie 0,55 zł pochodzi z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. W związku z tym, że Karta Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z administracji rządowej tylko 5% dochodu z tytułu z opłaty za wydanie duplikatu pozostaje w budżecie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym odnotowano wpływ w wysokości 3 680,00 zł, ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny na rok 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym odnotowano wyłączne wpływy środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4 429,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 3 111 871,95 zł. Odnotowano wpływy w wysokości **2 574 418,83 zł** co stanowi **82,73%** planu w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego działu odnotowano wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej – ścieki – 176 935,32 zł,
- z tytułu usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków – 837 070,32 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 4 578,26 zł.

Ogółem w tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 1 018 583,90 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody w tym zakresie wykonano w kwocie 1 419 625,42 zł, co stanowi 88,61% przyjętego planu.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 419 625,42 zł

Wydatki - 1 394 271,98 zł

Wykonanie wydatków w 2023 roku jest mniejsze od wykonanych dochodów o 25 353,44 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie 17 911,95 zł.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 7 911,71 zł co stanowi 98,90% planowanych w tym rozdziale dochodów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dochody pochodzą z:

- tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 860,00 zł,
- tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 851,05 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym odnotowano wpływy w wysokości 104 674,80 zł, które pochodzą:

- ze sprzedaży majątku gminy – węgiel w kwocie 4 268,29 zł,
- ze sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach w kwocie 100 406,51 zł.

W 2023 roku Gmina Obrzycko sprzedała 66,5 tony węgla.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochody planowano w wysokości 36 780,00 zł, a zrealizowano w kwocie 37 718,01 zł, co stanowi 102,55% planu i dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 32 380,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (na złom sprzedano zdemontowany wsad pieca, dwa piece węglowe, elementy komina) w kwocie 890,00 zł,
- uzyskanego odszkodowania za zalania świetlic w Pęcławie i Słopianie w kwocie 4 448,01 zł.

Poniższa tabela przedstawia wynajem świetli w poszczególnych miesiącach z podziałem na miejscowości - ilościowo

	świetlica	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	Ilość 2023
1	STOBNICKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2	GAJ MAŁY	4	1	1	4	1	1	3	2	3	0	3	2	25
3	SŁOPANOWO	0	0	0	3	3	2	0	0	0	2	0	1	11
4	ZIELONAGÓRA	3	1	3	4	3	4	2	1	0	2	2	1	26
5	KOŹMIN	1	2	1	1	2	2	1	0	1	3	3	1	18
6	JARYSZEWO	0	1	2	2	3	1	1	3	2	4	0	1	20
7	PIOTROWO	2	2	0	1	1	3	0	1	0	1	1	0	12
8	ORDZIN	1	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	1	10
9	OBROWO	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
10	PĘCKOWO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4
	RAZEM:	12	9	7	17	16	15	10	7	6	12	12	8	131

Poniższa tabela przedstawia wynajem świetli w poszczególnych miesiącach z podziałem na miejscowości – wartościowo na podstawie wystawionych faktur.

	świetlica	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	RAZEM 2023
1	STOBNICKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00
2	GAJ MAŁY	1 000,00	250,00	280,00	1 000,00	280,00	250,00	1 400,00	500,00	750,00	0,00	1 280,00	700,00	7 690,00
3	SŁOPANOWO	0,00	0,00	0,00	720,00	840,00	560,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	400,00	2 960,00
4	ZIELONAGÓRA	630,00	200,00	600,00	890,00	1 000,00	830,00	400,00	200,00	0,00	400,00	400,00	350,00	5 900,00
5	KOŹMIN	250,00	400,00	200,00	250,00	400,00	300,00	200,00	0,00	200,00	650,00	600,00	300,00	3 750,00
6	JARYSZEWO	0,00	400,00	450,00	400,00	850,00	200,00	400,00	650,00	600,00	1 250,00	0,00	350,00	5 550,00
7	PIOTROWO	470,00	470,00	0,00	220,00	220,00	940,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	2 980,00
8	ORDZIN	200,00	0,00	0,00	200,00	650,00	250,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2 200,00
9	OBROWO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10	PĘCKOWO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	800,00
	RAZEM:	2 750,00	2 120,00	1 530,00	3 880,00	4 240,00	3 530,00	3 000,00	1 570,00	1 550,00	2 960,00	3 200,00	2 700,00	33 030,00

Różnica w kwocie 650,00 zł pomiędzy wartością wystawionych faktur a wpływami z dochodów wynika z tego, że dwie faktury na łączną kwotę 650,00 zł zostały wystawione w grudniu 2023 roku a opłacone w styczniu 2024 roku zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym dochody zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, lecz nie zostały wykonane. Środki te zostaną wypłacone z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w chwili kiedy działania związane z konserwacją dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Słopanowie zostaną zrealizowane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26 200,00 zł, które zostały w 100,00% zrealizowane. Wpłaty pochodzą z darowizn od firm i osób prywatnych jako darowizna na organizację Dożynek w Gminie Obrzycko.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 4 540,13 zł, które pochodziły z wypłaty odszkodowania za uszkodzoną wiatę stadionową.

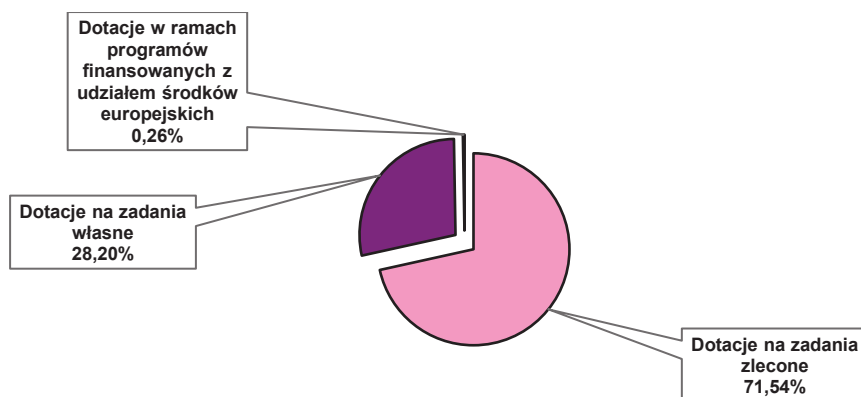
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1a**.

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano w kwocie 4 552 428,30 zł tj. 96,15% planowanych dochodów z tytułu dotacji, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 3 256 780,99 zł,
- dotacje na zadania własne - 1 284 007,38 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 11 639,93 zł,

Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej po uwzględnieniu zmian, zostały zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 3 280 103,39 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło **3 256 780,99 zł** tj. 99,29 % planu w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 572 932,62 zł,
- dotacja na zorganizowanie transportu dla mieszkańców Gminy Obrzycko w ramach wyborów do Sejmu i Senatu -3 260,00 zł
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 42 724,77 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 900,00 zł,
- dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 33 458,23 zł,
- dotacja na referenda – 159,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 32 965,34 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57 820,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 2 438 832,84 zł,
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego – 23 733,40 zł
- dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny - 834,00 zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 49 160,79 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację *bieżących i inwestycyjnych zadań własnych* Gminy zostały zaplanowane w kwocie 1 442 804,84 zł, wykonano je w **88,99%**, w kwocie **1 284 007,38 zł**, w tym:
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2022 r. w wysokości – 73 559,64 zł,
 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. - 147 876,30 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 118,62 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 13 335,76 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 148 619,07 zł,
 - dotacja na utrzymanie OPS - 25 146,89 zł,
 - dotacja na stworzenie mieszkań chronionych – 775 043,36 zł
 - dotacja na usługi opiekuńcze – 30 422,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 45 794,86 zł,
 - dotacja na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniora – 3 520,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 8 570,88 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych *z udziałem środków europejskich* oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 11 640,00 zł, zrealizowano w kwocie **11 639,93 zł**, w tym:
- dotacja w ramach projektu „Aktywizacja szansą na nowy start” – **11 639,93 zł**.
4. W 2023 roku Gmina nie otrzymała dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące *realizowane na podstawie porozumień* z organami administracji rządowej.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera **Załącznik Nr 1b**.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2023 rok w kwocie 3 539 179,00 zł i wykonana w wysokości **3 539 179,00 zł**.
2. Gmina Obrzycko otrzymała w 2023 roku środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1 922 185,20 zł**.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2023 rok została zaplanowana i wykonana w kwocie **3 441 019,00 zł**.

Szczegółowy wykaz subwencji zawiera **Załącznik Nr 1c**.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 1 679 698,90 zł stanowią 5,15% dochodów wykonanych ogółem (tj. 32 596 644,00 zł).

Zaległości wymagalne na koniec 2023 roku wynosiły 1 607 444,09 zł, co stanowi 4,74% dochodów wykonanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku ogółem (tj. 33 920 643,43 zł). Ogółem zaległości wymagalne zmalały o 72 254,81 zł w stosunku do stanu roku poprzedniego.

Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2022	31.12.2023		
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 405,64	7 377,91	- 1 027,73	- 12,23
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 379,62	+ 1 379,62	+ 100,00
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	6 361,87	8 705,05	+ 2 343,18	+ 36,83
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	33 897,38	36 933,66	+ 3 036,28	+ 8,96
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 880,53	5 645,66	+ 1 765,13	+ 45,49

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	28 596,98	28 371,11	- 225,87	- 0,79
700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 054,12	1 754,12	- 300,00	- 14,60
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 455,32	4 312,31	+ 856,99	+ 24,80
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,16	0,00	- 43,16	- 100,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8 037,90	0,00	- 8 037,90	- 100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 060,00	1 608,60	+ 548,60	+ 51,75
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	503 833,95	514 033,95	+ 10 200,00	+ 2,02
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	350 707,53	221 112,34	-129 595,19	- 36,95
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	15 728,00	16 876,55	+ 1 148,55	+ 7,30
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	818,60	1 010,60	+ 192,00	+ 23,45
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	420,50	0,00	- 420,50	- 100,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	766,51	730,00	- 36,51	- 4,76
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	257,31	155,97	- 101,34	- 39,38
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 104,15	6 104,15	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	1 421,40	1 421,40	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 942,85	5 888,15	+ 945,30	+ 19,12
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	+ 16,00	+ 100,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139,50	463,00	+ 323,50	+ 231,90
801	80148	0830	Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w szkole	132,00	210,00	+ 78,00	-59,09
855	85502	2360	Fundusz alimentacyjny	535 192,27	549 580,42	+ 14 388,15	+ 2,69

900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	4 319,13	9 102,63	+ 4 783,50	+ 110,75
900	90001	0830	Wpływy z usług	38 531,28	45 163,39	+ 6 632,11	+ 17,21
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 225,50	6 425,41	+ 2 199,91	+ 52,06
900	90002	0490	Wpływy z opłaty „śmieciowej”	116 365,52	133 062,09	+ 16 696,57	+ 14,35
Razem				1 679 698,90	1 607 444,09	- 72 254,81	- 4,30%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2022 roku uległ zmniejszeniu o 4,30%. Znaczące kwoty, jednak utrzymujące się na zbliżonym poziomie to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, fundusz alimentacyjny oraz opłata za gospodarowanie odpadami.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości. Kwota **549 580,42 zł** jest najwyższą kwotą zaległości wymagalnych w roku 2023. Również zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi utrzymują się co roku na wysokim poziomie.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaległość z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 8 405,64 zł powstała w roku 2022, jednak w wyniku wpłat dłużnika zaległość ta zmniejszyła się o kwotę 1 027,73 zł. Obecnie zaległość ta wynosi 7 377,91 zł. Sprawa została skierowana na drogę sądową już w 2022 roku.

Wpływy z pozostałych odsetek

W związku z zaległością dotyczącą sprzedaży drewna zostały naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty. Na dzień 31.12.2023 roku wynoszą one 1 379,62 zł.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie sprawozdawczym odnotowano:

- a) zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 36 933,66 zł wzrost o 8,96%,
- b) zaległości z tytułu opłaty stałej wyniosły 17 807,68 zł wzrost o 66,72%,
- c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły 45 163,39 zł wzrost o 17,21%.

Razem zaległości wymagalne z powyższych tytułów 99 904,73 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności, w kwocie brutto, obejmują następujące grupy płatników:

- Gospodarstwa domowe na kwotę 89 851,16 zł,
- Przedsiębiorcy na kwotę 4 927,40 zł,
- Przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 13 117,96 zł,

Łącznie zaległości w kwocie brutto wynoszą 107 896,52 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Miejscowość	liczba klientów	tylko woda	tylko ścieki	woda i ścieki	zaległość woda	zaległość ścieki	zaległość abon. woda	zaległość abon. ścieki	łącznie zaległość
Borownik	4	3	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brązewo	34	16	0	18	107,22	227,28	126,75	67,38	528,63
Chraplewo	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobrogostowo	26	3	0	23	-5,61	-15,01	32,39	67,57	79,34
Gaj Mały	314	69	1	244	4 733,40	8 480,81	1 163,68	1 684,89	16 062,78
Jaryszewo	56	11	1	44	729,31	1 442,96	277,81	479,29	2 929,37
Karolin	57	18	0	39	811,20	1 103,19	180,14	223,51	2 318,04
Kluczewo	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kobylniki	99	5	2	92	1 339,49	3 252,35	467,26	714,95	5 774,05
Koźmin	70	23	1	46	497,45	659,64	258,20	231,62	1 646,91
Lizbona	2	2	0	0	476,42	0,00	261,85	0,00	738,27
Nowina	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrowo	67	1	0	66	1 245,26	3 145,13	644,88	937,61	5 972,88
Obrzycko-Zamek	13	13	0	0	20,47	0,00	42,28	0,00	62,75
Ordzin	63	17	2	44	772,43	1 758,95	329,92	507,61	3 368,91
Pęckowo	74	9	0	65	5 114,78	9 375,72	550,61	781,76	15 822,87
Piotrowo	163	21	0	142	2 709,60	6 403,35	1 618,38	1 246,03	11 977,36
Samoleż	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slopanowo	83	34	0	49	1 903,79	1 560,86	798,63	499,46	4 762,74
Slopanowo-Huby	106	26	2	78	1 926,25	1 687,10	408,97	653,24	4 675,56
Stobnicko	60	44	0	16	1 541,44	480,05	607,98	144,00	2 773,47
Zielonagóra	259	30	3	226	11 002,63	14 273,44	1 562,45	1 564,07	28 402,59
RAZEM	1556	350	12	1194	34 925,53	53 835,82	9 332,18	9 802,99	107 896,52

W roku 2023 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 316 upomnienia odbiorcom indywidualnym,
- 4 upomnienia przedsiębiorcom,
- 64 wezwania do zapłaty gospodarstwom domowym,
- 2 wezwania do zapłaty przedsiębiorcom,
- 13 przedsądowych wezwań do zapłaty gospodarstwom domowym,
- 42 zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym, na drogę postępowania sądowego skierowano 3 pozwy uproszczone przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Szamotułach, w celu dochodzenia swoich roszczeń na łączną kwotę przedmiotu sporu 2 648,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, z tego:

- 1 066,71 zł dotyczy dostawy wody,
- 943,24 zł dotyczy odprowadzania ścieków,
- 495,78 zł dotyczy opłat stałych,
- pozostała kwota 143,16 zł dotyczy odsetek.

W wyniku postępowania sądowego i egzekucji komorniczej na:

- 1 sprawa – złożono wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
- 1 sprawa – wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
- 1 sprawa - spłacone w całości, w tym z tytułu:
 - dostawy wody – 467,80 zł,
 - odprowadzonych ścieków – 613,74 zł,
 - opłat stałych – 159,70 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt po rozpatrzeniu wniosku o udzieleniu ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków postanowił rozłożyć na raty spłatę zadłużenia dwóm gospodarstwom domowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej. Kwota zaległości wymagalnych rozłożonych na raty wynosi na dzień 31.12.2023 roku 4 321,16 zł

Zaległości wymagalne z tytułu odsetek za wodę wynoszą 5 645,66 zł i uległy zwiększeniu o 45,49% w stosunku do roku ubiegłego, wykazują tendencję rosnącą. Zwiększeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 52,06% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 6 425,41 zł.

Wysokość opłat za wodę i ścieki ustalana jest na podstawie złożonej przez Gminę i zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2023 roku zaległości wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły **28 371,11 zł**. W celu wyegzekwowania należności wysłano do Sądu Rejonowego w Szamotułach trzy pozwy na łączną kwotę należności głównej 14 599,53 zł, z tego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego gmina uzyskała spłatę w kwocie 7 174,40 zł. W roku 2023 wysłano również 17 upomnień do zalegających dłużników.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Adres	Ilość osób	Data zawarcia umowy	Wysokość czynszu	Zadłużenie
1.	Brączewo 4	1	01.12.2017	379,46	1,02
2.	Obrowo 6A/1	6	01.08.2018	442,77	0,00
3.	Obrowo 6A/3	4	31.10.2023	579,10	0,00
4.	Obrowo 6A/2	4	01.07.2007	427,46	0,00
5.	Ordzin 3/3	1	01.07.2013	305,49	11 527,05
6.	Pęckowo 23/7	1	01.07.2010	292,72	293,08
7.	Pęckowo 23/6	2	15.03.1995	559,37	0,00
8.	Pęckowo 23/5	5	01.07.2010	632,82	3 710,77
9.	Pęckowo 23/4	1	01.01.2021	388,77	389,37
10.	Pęckowo 23/3	3	01.09.2020	424,86	995,78
11.	Pęckowo 23/2	5	31.12.1979	607,27	615,44
12.	Pęckowo 23/9	1	01.07.2000	189,08	945,40
13.	Pęckowo 23/8	4	01.05.2006	508,91	6 035,52
14.	Piotrowo 46/2	3	01.01.1987	455,24	3 857,68
15.	Piotrowo 41a/1	2	01.01.2022	303,28	0,00
16.	Obrzycko Zamek 9	2	01.10.1993	468,51	0,00
Zadłużenie łącznie					28 371,11

Wysokość czynszu najmu za lokale mieszkalne z wyłączeniem lokali socjalnych i zamiennych ustalana obliczana jest na podstawie Zarządzenia nr 310/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2022 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na koniec 2023 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby i wynoszą **1 754,12 zł**.

W wyniku wpłat zaległość zmniejszyła się od ubiegłego roku o kwotę 300,00 zł.

Odsetki z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu w kwocie **4 312,31 zł** wykazują tendencję rosnącą w porównaniu z rokiem ubiegłym o 24,80%, a rzeczona kwota obejmuje odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach czynszów najmu mieszkań.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów.

Zaległość w całości została uregulowana w roku 2023.

Odsetki od kar umownych.

Odsetki razem z kwotą główną należności zostały uregulowane w okresie sprawozdawczym.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek ten pozyskują urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów a następnie przekazują go gminie. Z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie **1 608,60 zł**. W porównaniu w rokiem ubiegłym zaległości te wzrosły o 51,75%.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą ogółem **514 033,95 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wzrosły o 2,02%. Na koniec 2023 roku wynoszą **514 033,95 zł**. Zaległość należy do czterech przedsiębiorców. Kwota 503 833,95 jest ujęta na sporządzonej w toku postępowania liście wierzytelności w łącznie uznanej kwocie zgodnie ze zgłoszeniem. W lutym 2021 roku Gmina Obrzycko otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku przedsiębiorstwa. Drugi przedsiębiorca zaległość w kwocie 9 974,00 zł częściowo uregulował w styczniu 2024 roku. Pozostałych dwóch przedsiębiorców zalega z płatnością ostatniej raty na łączną kwotę 226,00 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem **239 885,46 zł**, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowano spadek zaległości o 36,95%. Zaległości z tego tytułu wynoszą **221 112,34 zł**, w tym objęte wpisem na hipotekę wynoszą 69 717,71 zł,

- podatek rolny – **16 876,55 zł**, w tym przypadku zaległości zwiększyły się o 7,30%, z tego kwota 154,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- podatek leśny - **1 010,60 zł**, odnotowano wzrost zaległości o 23,45% w stosunku do 2022 roku, z tego kwota 276,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- podatek od środków transportowych – zaległość w okresie sprawozdawczym została uregulowana.

W 2023 roku z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** na bieżąco wysyłano upomnienia. Sporządzono 48 tytułów wykonawczych na łączną wartość 20 365,00 zł.

- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 730,00 zł i zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku o 4,76%.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy wykazano zaległości wymagalne w wysokości 155,97 zł i są one niższe o 101,34 zł od zaległości roku ubiegłego,

Zaległości dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ogółem **146 475,79 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dotyczą 1 przedsiębiorcy, dla którego sporządzono tytuł wykonawczy, należność wymagalna na dzień 31.12.2023 roku wynosi **6 104,15 zł**,
- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej – w tym przypadku nie odnotowuje się zmian w stosunku do roku 2022, zaległości wynoszą **1 421,40 zł**,
- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **5 888,15 zł** i dotyczą:
 - opłaty adiacenckiej - 950,64 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 4 937,51 zł,

Odnotowano wzrost zaległości z tego tytułu o 19,12% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

- Zaległości wymagalne z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły **133 062,09 zł** i wykazują wzrost o 14,35% w stosunku do roku ubiegłego, w tym z tytułu posiadania kompostownika 19 384,50 zł a bez kompostownika 113 677,59 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa wsi	Ilość gospodarstw	Ilość mieszkańców	Ilość gospodarstw bez kompostown.	Ilość gospodarstw z kompostown.	Zaległości w zł
1	Dobrogostowo,	25	80	9	16	517,00
	Lizbona	1	3	1	0	
2	Gaj Mały	245	872	176	69	27.795,77
3	Jaryszewo,	43	131	15	28	2.972,06
	Brączewo	29	75	14	15	
	Daniele	1	2	0	1	
4	Karolin	50	152	26	24	2.923,76
5	Koźmin,	67	206	38	29	7.025,60
	Bugaj	1	6	0	1	
6	Ordzin	48	162	23	25	2.479,60
7	Piotrowo,	144	399	74	70	20.396,01
	Modrak,	5	10	2	3	
	Annogóra,	12	43	4	8	
	Antoniny,	8	19	2	6	
	Nowina	1	3	1	0	
8	Pęckowo	57	197	32	25	851,00
9	Słopanowo,	71	343	49	22	17.246,32
	Słopanowo-Huby,	83	132	49	34	
	Kobylniki,	53	218	47	6	
	Karczemka	1	2	0	1	
10	Stobnicko	47	142	32	15	12.756,60
11	Zielonagóra,	221	577	126	95	27.719,37
	Obrzycko-Zamek,	12	25	8	4	
	Borownik	4	14	3	1	
	Chraplewo	2	3	1	1	
12	Obrowo	51	162	50	1	10.379,00
	Suma	1282	3978	782	500	133.062,09

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona Uchwałą Nr XXX/256/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24 listopada 2021 roku.

Do osób zalegających w okresie sprawozdawczym wysłano 378 upomnień na kwotę 105 892,60 zł. Nadto, w okresie sprawozdawczym wysłano 47 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Należność główna objęta tytułami to kwota 41 135,40 zł, z tego kwota 8 155,84 zł została spłacona w 2023 roku.

Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia wynoszą łącznie **689,00 zł**, w tym koszty upomnień 16,00 zł

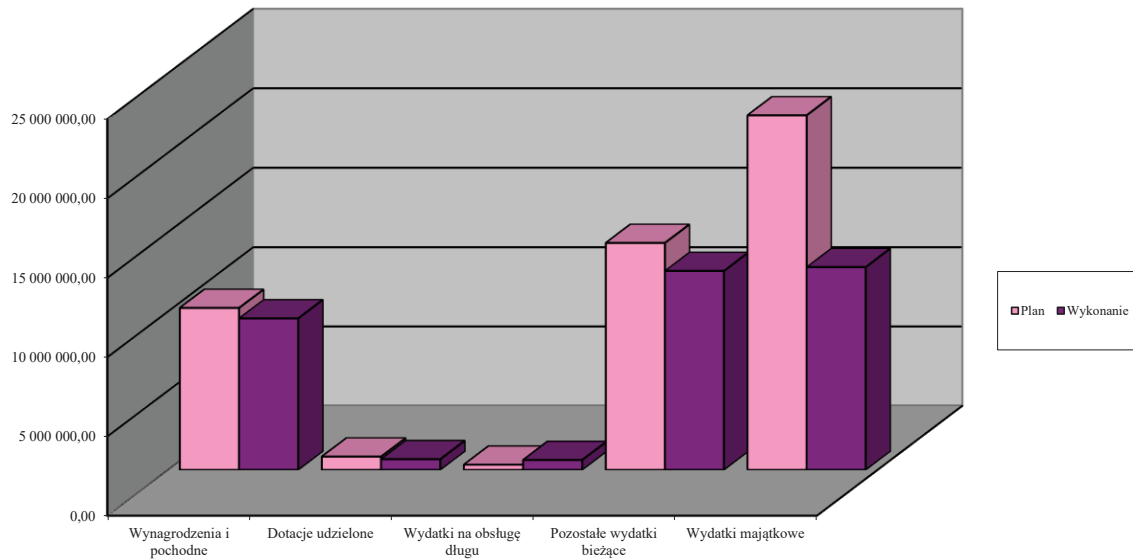
2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 48 043 051,58 zł, a wykonane w kwocie **35 906 547,01 zł**, co stanowi **74,74%** planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

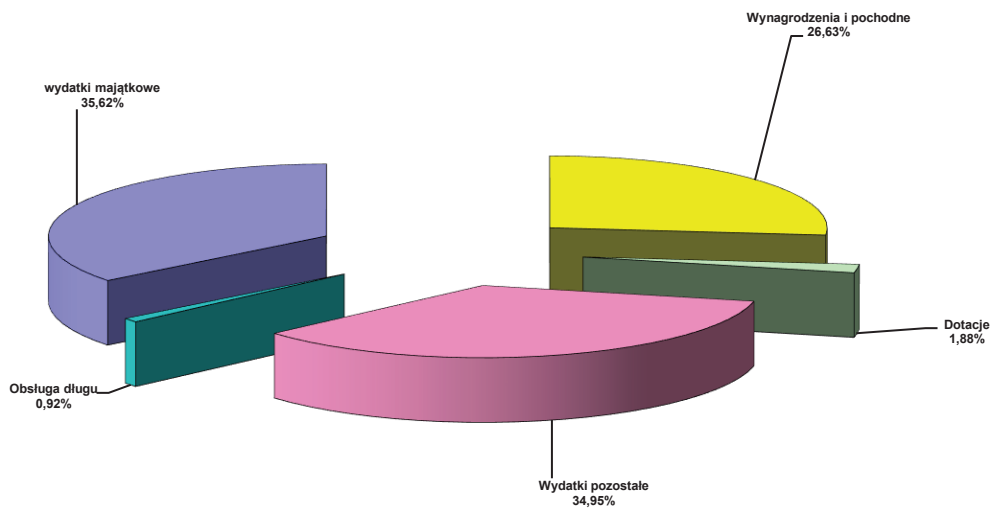
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	25 699 086,04	23 116 748,47	89,95	64,38%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 216 071,73	9 560 760,73	93,59	26,63%
Dotacje udzielone	839 105,00	677 840,72	80,78	1,88%
Wydatki na obsługę długu	330 000,00	328 618,81	99,58	0,92%
Pozostałe wydatki bieżące	14 313 909,31	12 549 528,21	87,67	34,95%
Wydatki majątkowe	22 343 965,54	12 789 798,54	57,24	35,62%
Ogółem	48 043 051,58	35 906 547,01	74,74	100,00%

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji plan i wykonanie wydatków w zł dane przedstawia wykres.



Poniżej przedstawia się strukturę wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na:

- czyszczenie odcinka rowu melioracyjnego w miejscowości Gaj Mały (przy szkole podstawowej oraz przy działce nr 144),
- wyczyszczenie, odbudowanie i udrożnienie rowów melioracyjnych w Kobylnikach, Gaju Małym oraz Koźminie,
- odmulanie i wykaszanie rowu wraz z przebudową przepustu fi 300 w Jaryszewie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 35 330,00 zł. Ogółem wydatkowano **35 324,60 zł** co stanowi 99,98 % przyjętego planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 98,74 % i dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2023 r. Na kwotę **16 687,48 zł** składa się:

- należność za rok 2023 – do 26.12.2023 r. – 16 687,48 zł.

Rozliczenie kwoty należnej Izbom za 2023 rok:

- wpływy z podatku rolnego w 2023 roku wraz z odsetkami 834 770,39 zł x 2%= 16 695,41 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **614 167,93 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, przepompowni wody oraz sieci wodociągowych, w tym:

- zakup energii:
 - stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin, Zielonagóra i Brączewo oraz w przepompowni wody w Pęcownie – **239 246,80 zł,**
 - koszty zakupu wody – **62 325,55 zł,**
- badania:
 - koszty badań wody do spożycia z wodociągów gminnych przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży – **43 123,80 zł,**
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:

- pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie, Zielonejgórze i Brączewie – **21 646,07 zł**,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych kierownika referatu, konserwatorów i inkasenta - **1 422,25 zł**,
 - monitoringu i powiadomień ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Zielonejgórze – **369,00 zł**,
- koszty remontów:
 - remont pomp zestawu hydroforowego z SUW Ordzin – **11 131,50 zł**,
 - naprawa wodociągów (Koźmin, Kobylniki, Słopanowo-Huby, Dobrogostowo, Ordzin, Stobnicko, Koźmin) – **35 836,63 zł**,
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – **4 236,12 zł**,
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranej wody do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – **7 424,60 zł**,
 - podłączenie i zaprogramowanie nowego falownika w SUW Ordzin – **2 583,00 zł**,
 - wymiana odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Gaj Mały – **18 766,20 zł**,
 - wymiana hydrantów w miejscowości Koźmin, Gaj Mały, Piotrowo, Jaryszewo, Karolin, Pęckowo, Ordzin – **50 147,74 zł**,
 - usługi różne (wymiana wodomierzy u odbiorców, badania UDT zbiorników ciśnieniowych na stacjach uzdatniania wody w Ordzinie i Zielonejgórze, wywóz nieczystości, sprawdzenie legalizacji wodomierzy) – **3 638,34 zł**,
- koszty materiałów:
 - elektrycznych do stacji uzdatniania wody z terenu gminy (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe) – **1 969,14 zł**,
 - podchloryn sodu do dezynfekcji wody do spożycia (SUW Ordzin, Zielonagóra, Brączewo) - **20 331,90 zł**,
 - siarczan glinu (koagulant do wody do spożycia) do SUW Zielonagóra – **5 033,16 zł**,
 - paliwo i olej do kosi spalinowej i agregatów prądotwórczych (stacje uzdatniania wody) – **1 061,83 zł**,
 - zbiornik ciśnieniowy do SUW Zielonagóra – **9 329,55 zł**,
 - papier termiczny do drukarki inkasenta – **528,41 zł**,
 - wypełnienie kaskad w SUW Ordzin – **12 472,20 zł**,
 - zakup wodomierzy – **37 422,75 zł**,

- materiały eksploatacyjne do sprężarek powietrza – **2 271,20 zł**,
- części zamienne do chloratorów - **2 237,37 zł**,
- siłowniki obrotowy do SUW Zielonagóra – **3 007,35 zł**,
- materiały eksploatacyjne na potrzeby stacji uzdatniania wody (uszczelki, testy chloru, armatura, kołki, wkręty, śruby, kłódki, drabinka, miotła, rękawice) – **3 198,96 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie obsługującego SUW w Brączewie – **13 406,51 zł**.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **887 316,42 zł**, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych oczyszczalni, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, w tym:

- zużycie energii elektrycznej do zasilania:
 - oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – **400 127,96 zł**,
- badania
 - koszty badań przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży ścieków surowych i oczyszczonych z siedmiu oczyszczalni ścieków w gminie – **35 965,20 zł**,
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Pęcokowie, Kobylnikach, Obrowie, Zielonejgórze i Jaryszewie – **9 054,02 zł**,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych konserwatorów oczyszczalni – **948,23 zł**,
 - monitoringu oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaju Małym i Zielonagóra – **885,60 zł**,
 - monitoringu przepompowni ścieków w Piotrowie, Zielonejgórze, Stobnicku i Gaju Małym – **2 974,20 zł**,
- koszty remontów:
 - naprawa pomp z przepompowni ścieków w miejscowości Ordzin, Pęcokowo, Gaj Mały, Obrowo, Koźmin, Dobrogostowo, Karolin, Słopanowo-Huby, Zielonagóra, Piotrowo – **21 314,67 zł**,
 - naprawa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach, Gaju Małym – **12 527,41 zł**,
 - naprawa kanalizacji w miejscowości Pęcokowo, Koźmin oraz przepompowni w miejscowości Gaj Mały i Kobylniki – **4 400,00 zł**,

- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – **4 236,12 zł**,
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranych ścieków oraz odpadów do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – **2 483,37 zł**,
 - wywóz nieczystości z przepompowni ścieków w Gminie Obrzycko oraz zbiornika bezodpływowego na Osiedlu Leśnym w Brączewie – **72 842,92 zł**,
 - transport osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Zielonejgórze, Jaryszewie, Obrowie i Pęckowie do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – **13 228,00 zł**,
 - czyszczenie przepompowni ścieków i udrażnianie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko – **4 145,00 zł**,
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (piasek z piaskowników) i 19 08 05 (ustabilizowane osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze i Kobylnikach – **47 088,00 zł**,
 - koszty odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Gaj Mały koło Szamotuł – **77 248,41 zł**,
 - usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków – **18 964,02 zł**,
 - usługi różne (przeeglądy serwisowe urządzeń w oczyszczalniach ścieków oraz drobne naprawy) – **9 786,65 zł**,
- koszty materiałów:
 - elektrycznych do przepompowni i oczyszczalni ścieków z terenu gminy Obrzycko (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe) – **5 289,62 zł**,
 - paliwo do kosi spalinowej i agregatów prądotwórczych (przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków) – **1 404,24 zł**,
 - pompy do przepompowni ścieków (Gaj Mały, Obrowo, Kobylniki, Słoplanowo i Zielonagóra) o wartości – **13 352,06 zł**,
 - środki chemiczne na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kobylnikach i Gaju Małym – **12 578,72 zł**,
 - papier termiczny do drukarki inkasenta – **528,41 zł**,
 - dyfuzory do oczyszczalni ścieków w Gaju Małym – **4 182,00 zł**,
 - paleciaki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki i Gaj Mały – **2 927,40 zł**,

- paletopojemniki do magazynowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Kobylnikach, Zielonejgórze i Gaju Małym – **2 066,40 zł**,
- części zamienne do kosy spalinowej STIHL – **1 216,50 zł**,
- środki chwastobójcze i owadobójcze do oczyszczalni i przepompowni ścieków z terenu Gminy Obrzycko – **531,00 zł**,
- materiały eksploatacyjne na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków (filtry i oleje do dmuchaw, czujniki pływakowe, kołki, wkręty, śruby, kłódki, drobne narzędzia, rękawice) – **10 471,52 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie obsługujących oczyszczalnie ścieków w Jaryszewie i Obrowie – **31 561,77 zł**,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2022 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Obrowie uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – **18 865,00 zł**,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2022 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – **44 122,00 zł**,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi. Zadanie wykonano w 99,85%, na wartość **572 932,62 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału kwotę **100 000,00 zł** wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na podstawie Umowy nr DT/III/126/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku na zadanie „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej

poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Jest to dofinansowanie transportu kolejowego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii kolejowej Poznań Główny – Krzyż. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **10 690,40 zł**, które przeznaczono na:

- zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom Gminy Obrzycko w okresie wakacyjnym w kwocie 7 430,40 zł,
- zapewnienie transportu mieszkańcom gminy do lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 3 260,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W obszarze dróg wojewódzkich zrealizowano wydatki w 53,04% z przeznaczeniem na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Roczna opłata wyniosła **3 182,45 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie **15 172,29 zł**. Wydatki te zrealizowano w 84,29% w stosunku do planowanej kwoty 18 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **644 879,85 zł**, co stanowi 78,95% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 6 547,29 zł,
- zakup kruszywa do naprawy przepustu w miejscowości Słopanowo - 270,60 zł,
- naprawę uszkodzonego przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Karolin - 3 997,50 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 246 517 w miejscowości Kobylniki” - 152 708,19 zł, w tym środki finansowe w kwocie 83 039,31 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwota 69 668,88 zł to środki własne gminy,

- „Remont drogi gminnej nr 246 519 w miejscowości Słopanowo” - 384 805,13 zł, w tym środki finansowe w kwocie 226 991,40 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwota 157 813,73 zł to środki własne gminy,
- wykonanie projektu budowlanego - inwestycja: „Remont dróg gminnych nr 246 517 Kobylniki - Brączewo na długości ok.600 m” - 9 999,90 zł,
- koszenie poboczy, przycinanie drzew na poboczach, usuwanie gałęzi przy drogach gminnych - 12 580,00 zł,
- transport kruszywa, znaków drogowych i tablic informacyjnych - 827,65 zł,
- wykonanie aktualizacji ewidencji i numeru dróg gminnych - 13 000,00 zł,
- wprowadzenie oznakowania przystanku autobusowego na drodze w Ordzinie oraz oznakowania uzupełniającego na skrzyżowaniu dróg w Ordzinie - 7 380,00 zł,
- odtworzenie asfaltu, wypoziomowanie płytek betonowych, uzupełnienie ubytków masą asfaltową, wykorytowanie i wyprofilowanie rowu na drodze gminna w miejscowości Koźmin - 6 703,50 zł,
- równanie, utwardzanie i profilowanie dróg gminnych w miejscowości Koźmin i Gaj Mały - 28 269,09 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami dotyczącymi remontu drogi gminnej nr 246 519 Słopanowo – Obrowo oraz drogi gminnej nr 246 517 Kobylniki – Brączewo - 4 920,00 zł,
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 12 290,40 zł,
- wykonanie map oraz dwóch tablic informacyjnych dotyczących remontów dróg gminnych w Słopanowie oraz Kobylnikach współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 580,60 zł.

Mimo zaplanowanych środków w tym rozdziale z funduszu sołeckiego wydatków z tegoż funduszu nie wykonano co jest zgodne z załącznikiem nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **78 427,12 zł**, co stanowi 89,22% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika sezonowego zatrudnionego na umowę zlecenie obsługującego przystań kajakową w Zielonejgórze – 3 000,00 zł,
- zakup lakierobejcy żywicznej, flag, rury spadowej z kolankiem rynnowym, płynu do toalet turystycznych, papieru toaletowego, środków czystości, środków chwastobójczych, rękawic, impregnatu, znaków żeglugowych – 3 232,38 zł,
- pokrycie kosztów energii na przystani kajakowej oraz w lokalu gminnym w Obrowie – 5 364,62 zł,
- wycena działek oraz koszty związane z dokumentacją dotyczącą sprzedaży gruntu – 2 220,80 zł,
- wycena nieruchomości i sporządzenie opinii w celu naliczenia opłaty adiacenckiej – 5 043,00 zł,
- koszty przesyłki zakupionych materiałów – 50,57 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z toalet TOY TOY – 1 069,20 zł,
- dzierżawa gruntu pod przepompownię w Jaryszewie – 420,00 zł,
- usługi dźwigiem – montaż i demontaż pomostów – 1 057,80 zł,
- koszenie trawy na przystani kajakowej – 756,00 zł,
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do budynku 6A/3 w Obrowie – 3 813,00 zł,
- utwardzenie placu na przystani kajakowej w Zielonejgórze – 44 817,39 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie do dnia przeniesienia własności nieruchomości na rzecz kupującej - 4 500,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne (monitoring przystani kajakowej) – 576,00 zł,
- opłata za najem gruntów pod przystań kajakową – 2 506,36 zł.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **32 787,69 zł**, co stanowi 85,16% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- pokrycie kosztów energii (klatka schodowa w Pęcownie - mieszkania gminne) – 5 044,85 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 5 080,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne w lokalach czynszowych – 16 544,00 zł

- prace remontowe w lokalu mieszkalnym w miejscowości Obrowo (montaż bojlera i baterii prysznicowej, usunięcie usterek dachu) – 2 480,00 zł,
- zakup elektrycznego ogrzewacza wody do lokalu mieszkalnego w Obrowie – 830,00 zł,
- czyszczenie rynien w budynku mieszkalnym – pałac w Pęcckowie – 1 620,00 zł,
- opłata za przyłącze do lokalu mieszkalnego w Obrowie – 1 188,84 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady ujęte w tym rozdziale dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie **13 774 zł**, co stanowi 51,93% zakładanego planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest nie wykonaniem wszystkich zakładanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko na lata 2024 – 2030” w kwocie 18 450,00 zł (I transza). Plan został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano w 98,57%, w kwocie **42 724,77 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich i obrony cywilnej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nakłady poniesione w rozdziale związane są z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych, zakup kalendarzy, zakup licencji oprogramowania do transmisji wideo sesji Rady Gminy, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Ogółem wydatkowano **209 902,87 zł** co stanowi 91,18 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie w 2023 rok wyniosły **3 815 143,32 zł** i stanowią 89,32% przyjętego planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 3 218 098,41 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022 r.).

Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 136 353,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 702,54 zł,
- usługi pozostałe: prowizje bankowe, utrzymanie konta BIP, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej – 167 828,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 16 679,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 37 301,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 60 554,03 zł,
- szkolenia pracowników – 14 024,56 zł,
- zakup energii – 56 357,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2 490,00 zł,
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 557,00 zł,
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy – 57 221,00 zł,
- cykl dwóch szkoleń z zakresu ochrony informacji w ramach programu „Cyfrowa Gmina” - 6 200,00 zł,
- zakup komputerów, monitorów, projektora i switch w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - 34 774,07 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie **8 507,45 zł** dotyczą zakupu materiałów promocyjnych, etykiet z herbem Gminy Obrzycko, worów ze sznurkiem z logo Gminy, okładek okolicznościowych oraz albumu „Szlakiem Warty”. W ramach tych wydatków opłacono również transmisję audycji na antenie Radia Poznań w ramach trasy wakacyjnej radia "Wielkopolska dla Ciebie" oraz opłacono realizację i produkcję audycji telewizyjnej „Podróże po Wielkopolsce”. Wydatki wykonano w 68,06%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **433 166,13 zł**, zrealizowano w 84,82%, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich – 2 104,80 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 72 000,00 zł,
- inkaso sołtysów – 16 031,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie osób zatrudnionych do pomocy administracyjnej oraz z tytułu umowy o dzieło w ramach której została przeprowadzona kontrola w jednostkach podległych – 16 337,70 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeraty gazety sołeckiej, zakup kalendarzy dla sołtysów, soli drogowej, wody do dystrybutorów EDEN, flag, książek nadawczych, środków chwastobójczych, filtrów do kosiarki, żyłki, benzyny, worków, długopisów, szczotki do bruku, magnezu na samochód, kamizelek odbłaskowych, artykułów spożywczych na potrzeby urzędu, zakup przyczepki lekkiej – 30 020,96 zł,
- usługi pocztowe – 66 398,23 zł,
- prowizję bankową – opłata za usługi bankowe - prowadzenie rachunków bankowych, przelewy – 32 400,00 zł,
- publikacje życzeń świątecznych, usługę podnośnikiem koszowym, ochronę obiektu, usługę serwisowa kosiarki, sanityzację urządzeń do wody oraz koszty transportu zakupionych materiałów, przygotowanie korekty wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 8 476,81 zł,
- abonament za 2 urządzenia do wody EDEN, składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” i składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, ubezpieczenie przyczepy lekkiej oraz koszty jej rejestracji, abonament radiowy – 19 927,20 zł,
- podatek od nieruchomości – budynki gminne – 47 338,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 122 025,84 zł, w tym opłata od pozwu IX GC 10/23 przeciwko firmie EKOMEL w kwocie 113 854,00 zł, zaliczka na poczet opinii biegłego w sprawie oczyszczalni w Gaju Małym w kwocie 5 000,00 zł oraz pozostałe koszty sądowe w kwocie 3 171,84 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika z tytułu wprowadzenia wniosku o nadanie numeru PESEL oraz wprowadzania danych do rejestru danych kontaktowych i założenia profilu zaufanego obywateli Ukrainy wypłacone ze środków z Funduszu Pomocy – 105,59 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na zdania te Gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje kwotę **900,00 zł**.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie otrzymanej dotacji, gdyż jest to zadanie zlecone z administracji rządowej. Zaplanowano 34 496,00 zł a wydatki ukształtowały się na poziomie 33 458,23 zł co stanowi 96,99% planu i przeznaczono je na:

- diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych i Męża Zaufania – 17 340,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń operatorów Okręgowych Komisji Wyborczych, umów zleceń związanych z obsługą informatyczną, sporządzeniem spisu wyborców, wydaniem zaświadczeń dotyczących Wyborów do Sejmu i Senatu – 4 531,99 zł,
- zakup pieczętek, urny wyborczej, tablic informacyjnych, identyfikatorów, godła, artykułów biurowych oraz kabiny wyborczej – 10 959,54 zł,
- koszty transportu zakupionych materiałów – 405,90 zł,
- podróże służbowe pracownika na szkolenia wyborcze oraz dostarczenie protokołów wyborczych – 220,80 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale został ustalony w kwocie otrzymanej dotacji na to zadanie tj. 159,00 zł. Środki w 100% zostały wykorzystane na koszty benzyny wykorzystanej do samochodu służbowego w celu przewiezienia kart do głosowania i na artykuły biurowe związane z przygotowaniem organizacji i obsługi referendum.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **152 113,82 zł** co stanowi 83,24% zakładanego planu, w tym:

- wpłaty ryczału za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach – 26 540,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Komendanta OSP, konserwatorów samochodów pożarniczych oraz opiekuna strażnicy - 31 964,40 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 7 982,79 zł,
- naprawa gniazda ładowania w samochodzie pożarniczym MAN PSZ88998 z OSP Piotrowo – 2 300,00 zł,
- badania lekarskie 34 strażaków i 7 kierowców oraz badania psychologiczne 7 kierowców OSP – 5 850,00 zł,
- przegląd techniczny samochodów i narzędzi hydraulicznych, regeneracja sprzętu, czyszczenie przewodów kominowych, usługa alarmowania, wymiana filtrów, oleju, usługi transportowe, zaprogramowania radiotelefonu – 10 189,64 zł,
- zakup węgla, ubrań koszarowych, specjalnych i wyjściowych, butów, akumulatorów, sorbentu, oleju napędowego do samochodów oraz benzyny do pomp i agregatu, części zamiennych do samochodów OSP, zakup latarek, pilarki, wiertarko-wkrętarki, radiotelefonu Motorola, membrany, sygnalizatora bezruchu, elektrod do defibrylatora, przedłużacza oraz zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, na kwotę – 48 720,99 zł,
- abonament i usługi telekomunikacyjne związane z alarmowaniem OSP Piotrowo i Słopanowo w kwocie 385,00 zł,
- ubezpieczenia OC, AC i NW samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków ochotników, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 12 762,00 zł,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 5 419,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań bojowych, specjalnych, koszarowych, rękawic technicznych oraz węży.

Ogółem wydatkowano 152 113,82 zł, w tym kwota 14 430,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę **150,00 zł** na szkolenia pracowników i podróże służbowe z zakresu obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 780,27 zł, co stanowi 7,34% kwoty zaplanowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- zakup Radiotelefonu Motorola DM 4600, akumulatora żelowego 26AH w kwocie **3 500,00 zł**,
- koszt dostawy i montażu zakupionego Radiotelefonu Motorola - **800,00 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **480,27 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wykorzystano w 99,58%. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł a wydatkowane w kwocie **328 618,81 zł**. Dotyczą one odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Mimo zaplanowanej kwoty **10 000,00 zł** nie wydatkowano środków związanych z uiszczeniem podatku od towarów i usług.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił **50 000,00 zł**. W związku z brakiem potrzeb nie była ona rozwiązywana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota środków na pokrycie wydatków bieżących na oświatę na 2023 rok wyniosła **6 830 080,38 zł**, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 3 539 179,00 zł,
- 32 965,34 zł to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 147 876,30 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – 12 967,00 zł,
- pozostała kwota 3 097 092,74 zł to środki własne Gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki ponosiła tylko jedna jednostka oświatowa. Na koniec tego okresu wykonanie wydatków przez szkołę w Gaju Małym ukształtowało się na poziomie **6 041 870,04 zł**.

Ponadto część wydatków na oświatę opłaconych było z budżetu Urzędu Gminy. Wśród tych wydatków wyodrębniamy nakłady na dowożenie uczniów do szkół oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin. Ogólnie koszty te wyniosły **788 210,34 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	3 012 986,61		3 012 986,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 279 410,97		1 279 410,97
80104	Przedszkola		313 289,93	313 289,93
80107	Świetlice szkolne	224 648,78		224 648,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół		474 920,41	474 920,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 242,72		9 242,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 339,38		452 339,38

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	126 186,78		126 186,78
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 444,19		812 444,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 827,34		32 827,34
80195	Pozostała działalność	91 783,27		91 783,27
	Razem dział 801	6 041 870,04	788 210,34	6 830 080,38

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie **3 012 986,61 zł**, wykonano w 96,50%. Dotyczą one bieżącego utrzymania szkoły podstawowej w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 97 052,34 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli - 96 439,55 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 612,79 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 509 986,61 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 1 682 507,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły - 402 886,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 33 565,23 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne - 12 806,44 zł (płyny myjące i czyszczące, preparaty do mycia podłóg, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, płyny do mycia tablic suchościeralnych),
 - materiały biurowe - 3 097,24 zł (papier ksero, automaty do pieczętek, wkłady tuszujące, skoroszyty, koszulki, segregatory, kleje, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych, kalkulator, koperty, wkłady do długopisów, notesy, zakreślacze),
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji - 1 821,68 zł,
 - paliwo do kosiarek i agregatu - 421,49 zł,
 - inne - 3 318,05 zł (m.in. gąbki magnetyczne do tablic suchościeralnych, markery do tablic suchościeralnych, kredę bezpyłową, kółka kauczukowe do foteli biurowych, tablicę – regulamin korzystania z boiska szkolnego, preparaty do zwalczania mrówek, gaśnice na osy, preparat do zwalczania gryzoni, karty rowerowe, druki

- szkolne, dzienniki zajęć dodatkowych, karty czytelnika, dyplomy dla uczniów, literki samoprzylepne w arkuszach, hologramy do legitymacji szkolnych, tabliczki z nadrukiem na drzwi, sól drogowa, itp.),
- wyposażenie - 2 381,28 zł (listwy zasilające, akcesoria komputerowe - klawiatury do komputerów w salach lekcyjnych, myszy, kable, adaptory licencja Microsoft Office Standard, wieszaki – 7 szt., dywan Tantan do sali lekcyjnej),
 - klimatyzator KAISAI FLY - 2 024,30 zł,
 - punkty dostępu Mikrotik Routerboard - 4 048,59 zł,
 - ławki korytarzowe Adam 2000 mm 3 szt. - 1 959,90 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L5750DW 4w1 - 1 686,26 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 7 562,92 zł (próbny egzamin ósmoklasisty, licencja na aplikację dydaktyczną „Oczami dziecka”, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, monitor interaktywny MAC Monitor 65” 4K Android 8.0 - 6 810,00 zł),
 - zakup energii – 130 837,48 zł (woda - 1 694,59 zł, energia elektryczna - 53 669,51 zł, gaz płynny – 75 473,38 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 168,88 zł
 - usługi telefonii komórkowej – dwa abonamenty - wydatki ponoszone są proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole wykorzystywane w sekretariacie i księgowości - 628,39 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 2 abonamenty i połączenia telefoniczne - wydatki ponoszone są proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole w sekretariacie i księgowości - 1 097,69 zł,
 - dostęp do internetu o zwiększonej przepustowości - 442,80 zł),
 - zakup usług remontowych – 1 037,13 zł (naprawa usterki w sieci telefonicznej, regeneracja ławek w szatni sportowej, naprawa kosy spalinowej, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w toalecie szkolnej),
 - zakup usług zdrowotnych – 1 515,00 zł (badanie wstępne – 3 osoby, badanie okresowe – 3 pracowników, badanie do urlopu dla poratowania zdrowia – 1 nauczyciel, badanie epidemiologiczne – 25 osób),
 - zakup usług pozostałych - 44 036,65 zł:
 - odprowadzenie ścieków - 4 473,89 zł,
 - usługi pocztowe – 300,62 zł,
 - koszty transportu – 758,79 zł,
 - przegląd sprzętu gaśniczego - 438,06 zł,

- usługi kominiarskie – 1 234,72 zł,
- ochrona obiektu – 1 019,85 zł,
- najem urządzenia do uzdatniania wody pitnej – 1 009,66 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 5 478,92 zł,
- usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych – 5 303,30 zł,
- dzierżawa zbiorników na gaz płynny - 1 204,88 zł,
- użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych Synergia Altum Librus e-dziennik – 4 487,72 zł,
- przedłużenie abonamentów na użytkowanie programu kadrowego, płacowego i księgowego, dostęp do programu do ewidencji majątku - 4 283,66 zł,
- usługi informatyczne – 829,97 zł,
- dostęp online do serwisu Inforlex Oświata i Portalu Oświatowego - 2 552,97 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach - 1 080,75 zł,
- pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych i odgromowych – 1 231,15 zł,
- wykonanie 2 szt. regałów do szatni sportowych – 4 300,01 zł,
- pozostałe usługi - 4 047,73 zł - opłata RTV, badanie techniczne kotłów wraz z dojazdem, wykonanie gumek do pieczętek, przedłużenie aktywacji konta e-mail, usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu realizacji standardów kontroli zarządczej, wynajem autobusu z kierowcą na zawody, wydanie certyfikatu kwalifikowanego dla wicedyrektora oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla dyrektora i pracownika księgowości, pranie dywanów, wykonanie metalowego napisu na ścianę korytarza szkolnego, przedłużenie domeny, wykonanie e-legitymacji dla uczniów, dojazd sprzętem specjalistycznym do usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 984,00 zł (przeгляд konstrukcyjno-budowlany budynków szkoły),
- podróże służbowe krajowe 7 195,66 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych - 7 140,46 zł, delegacje – 55,20 zł),
- różne opłaty i składki - 4 178,38 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 266,23 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 205,49 zł, (szkolenia BHP - 1 698,11 zł, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 602,00 zł,

szkolenie i egzamin energetyczny dla konserwatora – 650,00 zł, szkolenia dla pracowników administracji podnoszące kwalifikacje zawodowe - 2 255,38 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **1 279 410,97 zł**, wykonano w 94,96%. Dotyczą one bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym. Środki przeznaczone m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 297,28 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 42 070,61 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 226,67 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 197 971,97 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 709 640,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników oddziałów przedszkolnych - 170 362,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 184,84 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne - 6 070,62 zł (płyny myjące i czyszczące, preparaty do mycia podłóg, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło),
 - materiały biurowe - 1 363,70 zł (papier ksero, automaty do pieczętek, wkłady tuszujące, skoroszyty, koszulki, segregatory, kleje, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych, kalkulator, koperty, wkłady do długopisów, notesy, zakresłaczce),
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji - 661,79 zł,
 - paliwo do kosiarek i agregatu –186,24 zł,
 - inne - 655,82 zł (kółka kauczukowe do foteli biurowych, folia do laminowania, preparaty do zwalczania mrówek, os i gryzoni, worki filtra Karcher do odkurzacza, dyplomy dla dzieci, tabliczki z nadrukiem na drzwi, sól drogowa, itp.),
 - wyposażenie 506,91 zł (licencja Microsoft Office Standard, firanki i karnisze do zazdrostek do sal oddziałów przedszkolnych, mysz do laptopa),
 - klimatyzator KAISAI FLY – 975,67 zł,
 - punkty dostępu Mikrotik Routerboard - 1 951,35 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L5750DW 4w1 - 812,74 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 2 980,20 zł (partycypacja w kosztach zakupu licencji na program edukacyjny “Przedszkolak na start”, Teatrzyk kamishibai wraz z zestawem kart – bajkami, guma sensoryczna animacyjna, tęczy tunel animacyjny,

- głośnik - Power audio JBL Partybox Encore wraz z etui wodoodpornym, radioodtworacze Manta – 2 szt.),
- zakup energii – 76 012,94 zł (woda – 977,17 zł, energia elektryczna - 41 069,16 zł, gaz płynny – 33 889,61 zł, gaz w butli – 77,00 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 066,97 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – trzy abonamenty - wydatki na dwa abonamenty ponoszone są proporcjonalnie do liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w ogólnej liczbie dzieci w szkole wykorzystywane w sekretariacie, księgowości oraz w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze - 576,78 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – trzy abonamenty i połączenia telefoniczne - wydatki na dwa abonamenty ponoszone są proporcjonalnie do liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w ogólnej liczbie dzieci w szkole w sekretariacie, księgowości oraz w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze - 1 139,31 zł,
 - dostęp do internetu - 350,88 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 122,26 zł (naprawa usterki w sieci telefonicznej, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w toalecie oddziałów przedszkolnych, naprawa kotła C.O., naprawa kosi spalinowej),
 - zakup usług zdrowotnych – 875,00 zł (badanie wstępne – 2 osoby, badanie okresowe – 3 pracowników, badanie epidemiologiczne – 13 osób),
 - zakup usług pozostałych - 21 958,20 zł:
 - odprowadzenie ścieków - 2 536,99 zł,
 - usługi pocztowe – 84,28 zł,
 - koszty transportu – 44,30 zł,
 - przegląd sprzętu gaśniczego - 188,01 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 256,28 zł,
 - ochrona obiektu – 456,15 zł,
 - najem urządzenia do uzdatniania wody pitnej – 451,58 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 3 255,11 zł,
 - usługi serwisowe urządzeń wielofunkcyjnych – 2 371,90 zł,
 - usługa ogrzewania pomieszczeń w budynku w Zielonejgórze - 2 400,00 zł,
 - dzierżawa zbiorników na gaz płynny - 517,12 zł,
 - użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych Synergia Altum Librus e-dziennik – 2 797,28 zł,

- przedłużenie abonamentów na użytkowanie programu kadrowego - płacowego i księgowego, dostęp do programu do ewidencji majątku - 2 043,98 zł,
- usługi informatyczne – 400,03 zł,
- dostęp online do serwisu Inforlex Oświata i Portalu Oświatowego - 1 176,51 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach - 302,61 zł,
- pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych i odgromowych – 883,70 zł,
- pozostałe usługi - 792,37 zł (założenie plomb na liczniku, badanie techniczne kotłów wraz z dojazdem, wykonanie gumek do pieczętek, przedłużenie aktywacji konta e-mail, usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu realizacji standardów kontroli zarządczej, wydanie certyfikatu kwalifikowanego dla wicedyrektora oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla dyrektora i pracownika księgowości, przedłużenie domeny),
- podróże służbowe krajowe 1 144,77 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych),
- różne opłaty i składki - 2 241,62 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 696,22 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 855,45 zł, (szkolenia BHP - 468,45 zł, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 387,00 zł),

Rozdział 80104 Przedszkola

Poniesione nakłady w wysokości **313 289,93 zł** poniesiono tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolach niepublicznych oraz publicznych położonych na terenie innej gminy. Wydatki zaangażowały 67,37% przyjętego planu

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie **224 648,78 zł**, wykonano w 95,16%. Dotyczą one bieżącego utrzymania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 193,23 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wynagrodzenia nauczycieli – 183 756,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 26 630,83 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek - 337,05 zł (piłki, skakanki, komplet badminton),
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł (badanie wstępne – 1 osoba, badanie epidemiologiczne – 1 pracownik),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 539,60 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 62,00 zł (szkolenie BHP).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu dzieci do szkół w roku 2023 wyniosły **474 920,41 zł** i zaangażowały 86,35% przyjętego planu. Zadanie objęło dowóz dzieci z terenu gminy do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne oraz zwrotu kosztów poniesionych przez rodziców na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie **9 242,72 zł**, wykonano w 36,10%. Wydano kwotę 9 242,72 zł na zakup szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w kwocie **452 339,38 zł**, wykonano w 93,68%. Dotyczą one bieżącego utrzymania stołówki w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 zł (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 224 926,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki szkolnej - 42 094,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 921,53 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne – 1 455,60 zł (środki czyszczące, płyny myjące i nabłyszczające do zmywarki, rękawiczki winylowe, worki na śmieci, ręczniki papierowe, płyny do usuwania kamienia),
 - sól do zmiękczenia wody - 419,93 zł,
 - dziennik żywieniowy przedszkola – 46,00 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze do przygotowywania obiadów i podwieczorków) - 126 078,49 zł,

- zakup energii – 21 848,54 zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – 8 940,65 zł (naprawa kuchni gazowych, naprawa komputera intendenci, naprawa szafy chłodniczej, wymiana pokryw wraz ze zwężkami na separatorach ścieków),
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł (badania epidemiologiczne dla 4 osób)
- zakup usług pozostałych - 18 286,51 zł:
 - usługi pocztowe - 26,40 zł,
 - usługi cateringowe - przygotowanie posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zielonejgórze – 17 668,01 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach - 172,92 zł,
 - pozostałe usługi - 419,18 zł (koszty transportu płynów myjących, dojazdy do naprawy kuchni gazowych),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 310,58 zł - usługi telefonii komórkowej – abonament wykorzystywany przez intendenci,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 452,73 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie **126 186,78 zł**, wykonano w 77,42%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 869,19 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 3 854,43 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 14,76 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 34 541,53 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 65 019,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły - 18 036,42 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 600,00 zł (partycypacja w kosztach zakupu licencji na program edukacyjny “Przedzszkolak na start”),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 953,13 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 167,00 zł, (szkolenia BHP - 124,00 zł, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 43,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **812 444,19 zł**, wykonano w 96,96%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 040,06 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 34 004,24 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 35,82 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 84 041,19 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 544 922,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły - 116 532,65 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 890,00 zł (partycypacja w kosztach zakupu monitora interaktywnego MAC Monitor 65” 4K Android 8.0),
- zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł (badania okresowe – 2 pracowników, badanie do urlopu dla poratowania zdrowia – 1 nauczyciel, badanie wstępne – 1 osoba, badanie epidemiologiczne – 7 pracowników),
- zakup usług pozostałych - 172,92 zł (partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach),
- podróże służbowe krajowe 2 590,44 zł (delegacje – wyjazdy na nauczanie indywidualne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 953,85 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 640,44 zł, (szkolenia BHP - 468,44 zł, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy –172,00 zł),

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w kwocie **32 827,34 zł**, wykonano w 99,38%. Przeznaczono je na zakup uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 32 501,68 zł, a także na zakup materiałów biurowych (toner, papier ksero, skoroszyty) potrzebnych do obsługi tego zadania - 325,66 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **91 783,27 zł**, wykonano w 96,90%. Przeznaczono je m.in. na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 40 500,00 zł (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN),
- pochodne od nagród specjalnych dla nauczycieli – 7 594,71 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 651,04 zł (za nauczanie języka polskiego dzieci ukraińskich),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 650,29 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 665,67 zł (materiały papiernicze oraz pomoce dydaktyczne – gry, książki z elektronicznym piórem wykorzystywane do prowadzenia zajęć z języka polskiego dla dzieci ukraińskich),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 721,56 zł (są to odpisy na nauczycieli będących emerytami i rencistami).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 11 036,10 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatkowano kwotę 1 320,00 zł na zakup namiotu stałociśnieniowego profilaktycznego. Wydatki wykonano w 11,96%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków osiągnęło 69,19% przyjętego planu. Środki w kwocie **88 939,26 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków GKRPA oraz zespołu organizującego zajęcia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży – 35 820,34 zł,
- zakup chusty animacyjnej, artykułów papierniczych, spożywczych oraz samozaciskowych opasek na potrzeby zajęć dla dzieci i młodzieży – 18 007,32 zł,
- koszty przesyłki, koszty biletów, przewozu dzieci, szkolenia dla członków Komisji, koszty ubezpieczeń – 35 011,60 zł,
- opłaty sądowe dotyczące skierowania na przymusowe leczenie odwykowe – 100,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **1 999,50 zł na** dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego dotacje wykorzystano w 99,98% przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na aktywizację i integrację osób starszych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przeżywanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Ustawa o pomocy społecznej umożliwia potrzebującym uzyskanie pomocy, ale również nakłada obowiązek na korzystających z pomocy do współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.

Działania Ośrodka Pomocy społecznej polegają w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń, zapewnieniu osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb. Pomocy społecznej udziela się przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek – wystąpienia trudnej sytuacji życiowej i niemożliwości jej samodzielnego przezwyciężenia w szczególności między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem zaplanowano 1 995 290,20 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę **1 767 463,90 zł**, co stanowi 88,58% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym środki zaplanowano i przeznaczono na wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt 6 osób z terenu Gminy Obrzycko w Domach Pomocy Społecznej.

Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości **241 380,98 zł**, co stanowi 85,60% założonego na ten cel planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki w wysokości **1 820,90 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników, delegacje i zakup materiałów biurowych. Wykonanie wyniosło 100,00% zakładanego planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki wykonano w 75,09% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłek stały i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Tą formą pomocy objęto 19 świadczeniobiorców. Ogółem wydatkowano **12 118,62 zł**, a na ten cel Gmina otrzymała dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wyżej wymienione cele zaplanowano 130 800,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie **118 021,52 zł** co stanowi 90,23% przyjętego planu. Środki w wysokości 13 335,76 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, z których skorzystało 13 osób – wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych. Na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych przeznaczono łącznie 42 499,76 zł, z pomocy tej skorzystały 44 osoby, otrzymały świadczenia na zakup opału, leków, dofinansowanie do leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Koszty utrzymania trzech osób, które przebywały w schronisku dla bezdomnych, wyniosły 62 186,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W roku 2023 roku na dodatki mieszkaniowe zaplanowano **1 600,00 zł**, wydatki w tym zakresie wyniosły **1 551,36 zł**, co stanowi 96,96% planu. Z pomocy tej skorzystało jedno gospodarstwo domowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota wypłaty zasiłków wyniosła 148 834,77 zł, co stanowi 80,28% przyjętego na ten cel planu. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby. Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 148 619,07, którą w całości wykorzystowała. Kwota 215,70 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie **727 794,97 zł**, wykonano w 95,72 %. Dotyczą one bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku , m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 pracowników zatrudnionych (w tym kierownika, pracowników socjalnych i księgowo-kadrowych - 650 984,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 931,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 15 343,13 zł, w tym:
 - artykuły biurowe – 2 838,62 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne, komputer, monitor ,głośniki -9 430,00 zł,
 - tusz do drukarek – 1 097,00 zł,
 - pieczętki – 192,00 zł,
 - druki, książki, czasopisma – 1 785,51 zł
- zakup energii – 7 323,08 zł - obciążenie notą księgową przez Gminę Obrzycko (energia, woda, gaz)
- zakup usług telekomunikacyjnych - 6 282,06 zł, w tym:
 - abonament za internet - 3 690,00 zł,
 - telefony stacjonarne i jeden tel. komórkowy do obsługi Banku – 2 592,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 osób – 1 870,00 zł,
- zakup usług pozostałych 29 185,44 zł, w tym na:
 - usługę pocztową – 3 579,83 zł,
 - zakup licencji i abonament - 14 893,53 zł,
 - usługi transportowe – 5 792,08 zł,
 - usługa informatyczna i prawnicza – 4 920,00 zł
- podróże służbowe - 195,13 zł wyjazdy pracowników socjalnych na spotkanie z koordynatorem pieczy zastępczej,
- różne opłaty i składki - 395,70 zł ubezpieczenie mienia OPS i abonament RTV,
- odpis na ZFŚŚ – 9 986,66 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 630,23 zł – odpady komunalne,
- szkolenie pracowników - 668,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w rozdziale wynosił 258 933,34 zł. W Gminie Obrzycko z usług opiekuńczych skorzystało 198 osób starszych. Wydatki zostały poniesione z własnych środków Gminy w wysokości 114 248,00 zł oraz z otrzymanej dotacji w kwocie 30 422,00 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 3 dzieci, na ten cel wydatkowano 57 820,00 zł, środki pochodziły z dotacji celowej. Łącznie na te usługi w roku 2023 wydatkowano **202 490,00 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomoc została udzielona w formie posiłku, posiłku z dowozem lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków tych zapewniono posiłek dla 14 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz zapewniono produkty żywnościowe dla 11 osób, wypłacono zasiłek celowy na dożywienie dla 5 osób, oraz opłacono posiłki z dowozem do domu dla 12 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Łącznie programem objęto 42 osoby na łączną kwotę 82 324,83 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 45 794,86 zł a 36 529,97 zł pokryto z własnych środków gminy. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 11 014,70 zł na usługę dostawy posiłków do domów osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości **100 880,00 zł**. Środki te przeznaczone były na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na wypłatę tej formy pomocy złożonych zostało 5 wniosków, obejmujących 9 obywateli Ukrainy. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wynosiła 99 760,00 zł. Dodatkowo na koszty obsługi zadania wydatkowano 1 120,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **119 231,25 zł** co stanowi 74,72% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- realizację programu Senior + na lata 2021 – 2025. W ramach tego programu utworzono Klub Senior + z siedzibą w Słopanowie. Głównym celem było stworzenie osobom starszym 60+ warunków do aktywizacji, integracji i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem oraz podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych. W 2023 roku korzystało średnio 18 osób. Na potrzeby klubu wydatkowano 114 240,23 zł, z których opłacono m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, energię, usługi zdrowotne, delegacje,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości 591,02 zł (kwota wydatków uznana jako koszt niekwalifikowalny po rozliczeniu środków otrzymanych w 2022 roku na utworzenie Klubu Senior +),
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Na abonament wydatkowano kwotę 4 400,00 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w wysokości 19 000,00 zł oraz na materiały biurowe związane z wypłatą tego dodatku w wysokości 380,00 zł.

Nadto w rozdziale tym wydatkowano również środki w ramach projektu „Aktywizacja szansą na nowy start”, który był realizowany w partnerstwie z innymi gminami i Fundacją AKME. Był to projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt oferował zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie odpowiadające na potrzeby uczestników, nieograniczone możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu została opracowana indywidualna ścieżka pomocy. Programem objęto 12 osób, z których 5 otrzymało pomoc finansową w formie

zasiłku celowego, natomiast kurs zawodowy zakończony 3-miesięcznym stażem ukończyło 9 osób. W ramach tego projektu wydatkowano środki na zasiłki w wysokości 15 000,00 zł, na materiały biurowe w wysokości 1 460,35 zł oraz na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt w wysokości 10 179,58 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale przyjęto plan w wysokości 44 327,00 zł, wykonanie wynosiło **30 567,41 zł**, co stanowi 68,96% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	OPS	Razem:
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 903,81		13 903,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 713,60	10 713,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 950,00		5 950,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		0,00
	Razem dział 854	19 853,81	10 713,60	30 567,41

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano na poziomie 71,81%. Kwotę **13 903,81 zł** przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu wczesnego wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, w roku 2023 jest to kwota **10 713,60 zł**. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 10 uczniów z Gminy Obrzycko. Kwota 8 570,88 zł została sfinansowana z dotacji celowej, pozostała kwota - 2 142,72 zł sfinansowano środkami własnymi gminy.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **5 950,00 zł** dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale w wysokości 176,00 zł nie został wykorzystany ze względu na brak zgłaszanych potrzeb.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego. W roku 2023 nie wystąpiła taka sytuacja w związku z powyższym nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi na wartość **2 565 691,36 zł**. Plan zrealizowano w 98,51%.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie „za życiem” oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Na świadczenia wydatkowano 2 391 718,86 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących to zadania wydatkowano 162 527,43 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3 875,43 zł. Na szkolenia wydatkowano 539,00 zł, na usługi pozostałe 3 206,05 zł a na materiały biurowe przeznaczono kwotę 3 824,59 zł. Wydatki w kwocie 103 125,12 pokryto z własnych środków gminy natomiast z dotacji wydatkowano 2 462 566,24 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Obsługa programu „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **834,00 zł** co stanowi 92,67% przyjętego planu. Wydano 45 kart. O kartę dużej rodziny mogą wystąpić rodzice, którzy mają przynajmniej

3 dzieci lub rodzice, którzy mieli na utrzymaniu minimum 3 dzieci. Karta obejmuje system zniżek oraz upoważnia do korzystania z dodatkowych uprawnień. Posiadacze karty mogą korzystać z katalogu ofert kulinarnych, rekreacyjnych, transportowych itp. na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przyjęty do realizacji plan w kwocie 29 950,00 zł został wykonany w 80,64%. Zaangażowano tu środki na wynagrodzenie psychologa 535,20 zł, asystenta rodziny w wysokości 23 100,00 zł, a na koszty obsługi - materiały biurowe i podróże służbowe 515,00 zł.

Pomocą obejmuje się rodziny z problemami społecznymi i rodzinnymi, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, a także pomaga się rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny. Ogółem wydatковано **24 150,20 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z terenu Gminy Obrzycko 5 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano kwotę **24 448,46 zł** tj. 76,88% planu. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Gminy jednak partycypują w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za opiekę zastępczą nad 4 dzieci z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła **102 632,92 zł**, co stanowi 77,75% przyjętego planu.

W okresie sprawozdawczym 4 dzieci przebywało w tych placówkach.

Tak jak w przypadku rodzin zastępczych gmina ponosi koszty utrzymania dzieci w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w placówkach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wyżej wymienione wynosiły **49 160,79 zł**, co stanowi 98,32% zakładanego planu. Tą formą pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej objął 20 świadczeniobiorców.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Łącznie na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi tego zadania wydatkowano z Funduszu Pomocy **4 429,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły **2 621 053,50 zł** co stanowi 86,82% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział angażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ramach tego działu środki wydatkowano na:

- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina w kwocie 1 290 700,39 zł,
- koszty obsługi administracyjnej – wynagrodzenie wraz pochodnymi w kwocie 101 687,14 zł,
- zakup kompletu pojemników na odpady segregowane (5x120l) dla świetlicy wiejskiej w Stobnicku w kwocie 759,00 zł,
- badanie laboratoryjne - wykonanie charakterystyki odpadu o kodzie 170604 znajdującego się w PSZOK Zielonagóra w kwocie 1 125,45 zł.

W ramach usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Obrzycko odebrano odpady z nieruchomości zamieszkałych oraz z prowadzonego przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na frakcje i kody przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod	Ilość wytworzonych i odebranych odpadów w [Mg]
1.	Odpady zmieszane	20 03 01	1 041,44
2.	Tworzywa sztuczne	20 01 39	95,94
3.	Szkło	20 01 02	85,00
4.	Papier i tektury	20 01 01	17,10
5.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	221,46
6.	Odpady wielogabarytowe	20 03 07	49,04
7.	Zużyte urządzenia elektryczne	20 01 35	0,92
8.	Zużyte urządzenia elektryczne	20 01 36	7,33

Ilość odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podziałem na frakcje i kody przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod	Ilość wytworzonych i odebranych odpadów w [Mg]
1.	Odpady wielogabarytowe	20 03 07	5,50
2.	Zużyte opony	16 01 03	11,02
3.	Materiały izolacyjne	17 06 04	0,34
4.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	17 09 04	2,60
5.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego	17 01 07	5,78

Ogółem wykonanie osiągnęło 82,57%. W rozdziale wydatkowano łącznie **1 394 271,98 zł**.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 419 625,42 zł

Wydatki - 1 394 271,98 zł

Wykonanie wydatków w 2023 roku jest mniejsze od wykonanych dochodów o 25 353,44 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **22 555,79 zł** z przeznaczeniem na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do koszenia trawy na terenach zielonych, wykaszanie terenów, na których znajdują się place zabaw i boiska - wartość zadania 16 237,56 zł,

- konserwacja kosiarki spalinowej w kwocie 496,92 zł,
- zakup oleju, żyłki, świecy zapłonowej, benzyny do kosiarki w celu utrzymania zieleni, zakup krzewów ozdobnych, zakup środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych, nawozów do iglaków, zakup drzewek do nasadzeń rekompensacyjnych, kory o wartości 5 821,31 zł.

Ogółem wydatkowano 22 555,79 zł, w tym kwota 2 349,77 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wniosły **17 740,92 zł** i przeznaczono je na zakup usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się realizacją programu „Czyste Powietrze” oraz na materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 87,63%. Ogólny koszt sterylizacji bezdomnych kotów i pobyt w schronisku wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów wyniósł **30 669,30 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na wydatki w rozdziale planowano kwotę 398 860,00 zł a wykonano **354 900,33 zł** z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, skwerów i dróg z poprawą jakości oświetlenia w kwocie 200 627,62 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 150 919,73 zł,
- opłatę za redukcję oświetlenia ulicznego 3 352,98 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 1 200,00 zł, wydatków nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **800 915,18 zł** z przeznaczeniem na:

- zapłatę za węgiel kamienny - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 766 408,64 zł,
- zakup karmy dla kotów w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 576,09 zł,

- zbiór i utylizację padliny – 746,25 zł,
- sterylizację kotek – 3 000,00 zł,
- sporządzenie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Obrzycko na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” za lata 2021-2022 – 4 797,00 zł
- dystrybucję węgla zakupionego przez Gminę Obrzycko dla gospodarstw domowych – 25 387,20 zł.

Plan został wykonany w 97,67%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale środki w kwocie **733 158,79 zł** przeznaczono na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale w kwocie **259 450,95 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich w tym na:

- zakup opału, środków czystości, folii malarskiej, warnika, zamków do drzwi, żarówek, żaluzji pionowych, czajników, kuchenki mikrofalowej, zmywarki, drabiny, gier planszowych, regałów, materiałów do malowania świetlicy wiejskiej, zakup paneli ogrodowych, zakup filiżanek, dzbanków i cukiernic, termosów, talerzy itp. w kwocie **54 069,98 zł,**
- energii elektrycznej w kwocie **50 452,20 zł,**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów świetlic w kwocie **44 376,74 zł,**
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Pęcownie – **21 989,94 zł,**
- remont łazienki w świetlicy w Pęcownie – **9 257,00 zł,**
- naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Słopanowie – **16 880,00 zł,**
- wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Zielonagórze – **12 400,00 zł**
- uruchomienie kotła C.O. w świetlicy w Koźminie – **369,00 zł,**
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych - **1 105,00 zł,**
- montaż wkładu kominowego w świetlicy wiejskiej w Słopanowie – **5 130,05 zł,**
- koszty transportu – **236,83 zł,**
- nadzór autorski nad przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Słopanowo - Klub Senior+ – **1 537,50 zł,**
- wymiana uszkodzonych zaworów w świetlicy w Słopanowie i Ordzinie – **3 354,86 zł,**
- czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koźminie – **250,92 zł,**

- malowanie kuchni w świetlicy w Piotrowie - **6 000,00 zł**,
- usługi dekarские - pokrycie papą dachu pałacu w Pęcckowie – **7 728,05 zł**,
- przegląd gaśnic – **68,88 zł**,
- przegląd budowlany "pięcioletni" budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie – **8 610,00 zł**,
- malowanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Jaryszewie – **9 000,00 zł**,
- malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zielonagórze – **5 529,00 zł**.

Ogółem wydatkowano 259 450,95 zł, w tym kwota 82 813,88 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej Biblioteki - Gminnej Instytucji Kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji zaplanowana na 2023 rok w wysokości 316 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie **308 646,33 zł**, co stanowi 97,67% przyjętego planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 43 000,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **1 500,00 zł** na aktualizację kosztorysu na remont dworu w zespole dworsko-folwarcznym w Pęcckowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym rozdziale w kwocie **163 561,51 zł** zrealizowano w 82,86% przyjętego planu.

Dotyczyły one udzielenia dotacji w kwocie 7 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Szamotułach – wykonanie 1 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Ordzinie – wykonanie 2 000,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran Stobnicko– wykonanie 2 000,00 zł,
- Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 49 Drop w Obrzycku– wykonanie 1 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – wykonanie 1 000,00 zł.

Nadto wydatkowano środki na materiały i wyposażenie w kwocie 57 114,43 zł na:

- piasek i kotwy do słupów na plac zabaw, farby, pędzle szczotki do renowacji placów zabaw – 1 958,18 zł,
- doposażenie placów zabaw - piaskownica, bujak, huśtawka pojedyncza, ławka z oparciem, karuzela tarczowa, huśtawka ważka – 18 628,40 zł,
- stół do pingponga – 2 000,00 zł
- garaż blaszany oraz materiały do montażu garażu w Ordzinie – 3 672,50 zł,
- lampy solarne do Ordzina – 999,99 zł,
- gablota ogłoszeniowa – Karolin – 1 300,00 zł,
- artykuły spożywcze na organizację festynów i Dnia Dziecka w sołectwach oraz drobne upominki na nagrody – 13 933,14 zł,
- kosze, stojaki i pojemniki na śmieci oraz środek chwastobójczy – 2 579,49 zł,
- artykuły spożywcze na organizację Dnia Strażaka – 821,64 zł,
- zakup słupa, fundamentów i oprawy do zamontowania przy boisku do piłki plażowej Gaju Małym oraz desek do ławek na boisku w Jaryszewie – 2 370,80 zł,
- zakupy związane z organizacją dożynek – wiadra, baner, plakaty, taśmy ostrzegawcze, przewody, wtyczki, włączniki, rozdzielnica, flaczarki, tace, obrusy, papier, widelczyki, łąty drewniane, wstążki, 3 842,19 zł,
- nagrody na dożynki – rower, odkurzacz – 1 130,00 zł,
- materiały na wieńce dożynkowe – 1 770,00 zł,
- puchary, statuetki, ramki, kwiaty i inne artykuły związane z organizacją jubileuszu OSP w Piotrowie i jubileuszy pożycia małżeńskiego – 878,45 zł,
- artykuły na organizację zawodów wędkarskich w Jaryszewie – 1 229,65 zł,

Na pozostałe usługi i opłaty w ramach tego działu wydatkowano kwotę 99 447,08 zł z przeznaczeniem na:

- renowację placów zabaw w miejscowościach Słopanowo, Słopanowo-Huby oraz Piotrowo – 12 700,00 zł
- modernizację ławek na terenie sołectwa Zielonagóra – 3 780,00 zł,
- organizację warsztatów, zajęć dla dzieci, teatrzyku – 10 412,00 zł,
- wynajem zamków dmuchanych na festyny i z okazji dnia dziecka – 10 600,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej pod altaną w Pęcokowie – 5 000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej pod altaną w Karolinie – 5 600,00 zł,

- usługa cateringowa na Święto Policji – 800,00 zł,
- usługa cateringowa na jubileusz OSP w Piotrowie – 2 235,30 zł
- oprawa muzyczna podczas jubileuszu OPS w Piotrowie – 2 583,00 zł,
- transport piasku do Jaryszewa (boisko) – 500,00 zł,
- seans edukacyjny w kopule audiowizualnej 2 500,00 zł,
- montaż ławek na betonowych fundamentach na Grobach Kobylnickich – 4 060,06 zł,
- koszty transportu i wykonania antyramy oraz wynajem zamków dmuchanych na jubileusz OSP w Piotrowie – 1 548,00 zł,
- organizacja Dożynek Gminnych:
 - wykonanie i wydruk plakatów – 183,00 zł,
 - wynajem zamków dmuchanych – 2 000,00 zł,
 - orkiestra dęta – 2 500,00 zł,
 - zespół muzyczny UKŁAD – 3 570,00 zł,
 - zabezpieczenie sanitarne – wynajem i serwis toalet – 570,24 zł,
 - pokaz taneczny formacji LORENZO – 400,00 zł,
 - koncert (telebim 3 690,00 zł, technika estradowa 7 000,00 zł, gwiazda wieczoru 15 000,00 zł) - 25 690,00 zł,
 - opłaty za publiczne wykonywanie utworów muzycznych - 2 215,48 zł

Ogółem wydatkowano 163 561,51 zł, w tym kwota 101 485,15 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Nakłady poniesione w tym dziale wyniosły **151 531,55 zł**, stanowią 92,00% planu i dotyczą:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie **39 047,05 zł** przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy, w tym na:

- zakup trawy w rolce, nasion i nawozu na potrzeby boiska piłkarskiego w Słopanowie – 2 938,63 zł,
- zakup trawy w rolce i nawozu na potrzeby boiska w Obrowie – 2 635,89 zł,
- zakup bramek na boisko sportowe w Gaju Małym i Słopanowie - 5 039,01 zł,
- zakup słupków, cementu, linii, antenki, osłony słupków, piłki, siatki do wykonania boiska do siatkówki w Obrowie – 3 021,70 zł

- zakup cementu do zamocowania piłkochwyłów oraz siatki na boisku do siatkówki w Gaju Mały – 2 900,00 zł,
- zakup piasku na boisko do siatkówki w Słopanowie - 498,15 zł
- zakup energii elektrycznej do zaplecza sportowego w Piotrowie i szatni sportowej w Obrowie – 6 297,67 zł,
- usługę telekomunikacyjną - monitoring boiska sportowego w miejscowości Słopanowo-Huby – 576,00 zł,
- ułożenie chodnika na boisku w Słopanowie – 7 000,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z przepompowni z boiska w Słopanowie i Obrowie w kwocie 140,00 zł,
- malowanie pomieszczeń w szatni sportowej w Piotrowie – 8 000,00 zł.

Ogółem wydatkowano 39 047,05 zł, w tym kwota 26 428,88 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wynoszą **112 484,50 zł**, plan wykonano w 92,73%. Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano i wykorzystano:

a) organizacjom pożytku publicznego w kwocie 8 992,87 zł w tym:

- LZS Gminy Obrzycko – 4 992,87 zł,
- Klub Sportowy Kormoran Stobnicko – 2 200,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Szamotułach – 1 800,00 zł,

b) stowarzyszeniom na kwotę 93 629,91 zł w tym:

- LZS Byki Obrowo – wykonanie 26 000,00 zł,
- LZS Orzeł Słopanowo – wykonanie 26 000,00 zł,
- LZS Zieloni Gaj Mały – wykonanie 25 544,91 zł,
- LZS Zieloni Gaj Mały Młodzież – wykonanie 1 085,00 zł,
- LZS Gminy Obrzycko – wykonanie 2 000,00 zł,
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 5 000,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 5 000,00 zł,
- Uczniowski Ludowy Klub Szachowy Skoczki Słopanowo – 3 000,00 zł.

Ponadto na organizację biegu „Wartka Piątka, Wartka Dyszka” zakupiono nagrody, opłacono koszty ich przesyłki, wykonano medale i statuetki oraz opłacono usługę elektronicznego pomiaru czasu za łączną kwotę 9 861,72 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi **Załącznik nr 2a**.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości **91 833,51 zł**, co stanowi 31,13% przyjętego planu. Na niski poziom wykonania wydatków wpływ ma nieukończona inwestycja – rozbudowa SUW w Ordzinie – budowa zbiornika wody uzdatnionej). Wydatki w wyżej wymienionej wysokości zostały przeznaczone na:

- zadanie „**Modernizacja SUW Ordzin**” w wysokości 49 939,11 zł,
 - modernizacja procesu filtracji wody – zapłata końcowa -25 510,20 zł,
 - przepustnice pneumatyczne – 19 068,87 zł,
 - elementy wentylacji – 5 360,04 zł,
- zadanie „**Przejęcie sieci wodociągowej o długości około 250 metrów - Słopanowo-Huby**” w wysokości 15 000,00 zł,
- zadanie „**Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Koźmin - do byłego dworca kolejowego**” w wysokości 25 876,70 zł,
- zadanie „**Rozbudowa SUW w Ordzinie - budowa zbiornika wody uzdatnionej**” w kwocie 1 017,70 zł,
 - aktualizacja map do celów projektowych – 1 017,70 zł,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **7 175 499,55 zł**, co stanowi 61,20% przyjętego planu. Na niski poziom wykonania wydatków wpływ ma nieukończona inwestycja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku - Etap III, na odcinku Obrowo-Słopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym. Wydatki w wyżej wymienionej wysokości zostały przeznaczone na:

- zadanie „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap III, na odcinku Obrowo-Slopanowo oraz przebudowa przepompowni w Gaju Małym**” w wysokości 261 545,12 zł – środki własne,
 - wykonanie dokumentacji projektowej – 39 975,00 zł,
 - roboty budowlane zgodnie z umową – zaliczka – 219 459,48 zł,
 - dzienniki budowy – 24,00 zł,
 - tablice informacyjne – 1 436,64 zł,
 - wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na nadzór archeologiczny – 650,00 zł,
- zadanie „**Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki**” w wysokości – 6 909 954,43 zł, w tym środki własne – 1 329 954,43 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 580 000,00 zł,
 - dziennik budowy – 8 ,00 zł,
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 6 863 400,00 zł,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego – 21 493,79 zł,
 - nadzór inwestorski – 23 616,00 zł
 - tablica informacyjna – 1 436,64 zł,
- dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni - 4 000,00 zł,

Na dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury sanitacyjnej Gmina Obrzycko otrzymała promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 9 714 895,20 zł. W związku z tym, że inwestycje dotycząca kanalizacji nie zostały jeszcze ukończone, gmina nie otrzymała jeszcze środków w wysokości 4 134 895,20 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, a tym samym nie dokonała ich wydatkowania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 600 000,00 zł, wydatkowano **12 351,00 zł**, z tego na:

- zadanie „**Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko**” wydatkowano środki w wysokości 5 955,00 zł – środki własne
 - Dokumentacja projektowa i usługi związane ze złożeniem wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego – 5 955,00 zł

- zadanie „**Przebudowa chodnika drogi gminnej – ul. Szkolna w miejscowości Zielonagóra**” wydatkowano 6 396,00 zł z własnych środków gminy,
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 6 396,00 zł.

Na dofinansowanie inwestycji w zakresie dróg Gmina Obrzycko otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 425 000,00 zł. Środki też ostaną wypłacone z Banku Gospodarstwa Krajowego po zakończeniu inwestycji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 179 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **42 937,85 zł** na:

- zadanie „**Rozbudowa monitoringu na przystani kajakowej w Zielonejgórze**” – 29 746,00 zł,
- zakup gruntów – 13 191,85 zł,
 - zakup gruntu położonego w Koźminie działka nr 15/1 – droga – 11 695,00 zł,
 - koszty związane z zakupem – opłata sądowa, wypis aktu notarialnego, wypis i wyrys mapy – 1 496,85 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w tym rozdziale został wykonany w 67,38% , poniesione wydatki majątkowe w kwocie **84 695,34 zł** sfinansowane były z programu „Cyfrowa Gmina” i przeznaczono je na:

- zadanie „**Rozbudowa serwera Urzędu Gminy**” - wydatkowano 12 688,68 zł,
 - rozbudowa serwera – usługa – 12 688,68 zł.
- zadanie „**Wydatki inwestycyjne – realizacja grantu Cyfrowa Gmina**” - wydatkowano 72 006,66 zł,
 - zakup serwera – 54 552,96 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne – 17 453,70 zł.

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 41 000,00 zł związanych z rozbudową systemu monitoringu Urzędu Gminy stąd niskie wykonanie planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zabezpieczono w kwocie 90 000,00 zł a wydatkowano w kwocie 79 867,73 zł na:

- zadanie **„Rozbudowę remizy strażackiej w Słopanowie”** – 79 867,73 zł,
 - nadzór inwestorski – 6 150,00 zł,
 - roboty budowlane – rozliczenie końcowe – 60 004,10 zł,
 - wyposażenie – zestaw szafek, lampa LED - 9 482,00 zł,
 - montaż złącza ZKP – 3 554,70 zł,
 - opłata przyłączeniowa – 676,93 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano 5 zadań inwestycyjnych, na które wydatkowano łącznie 3 632 322,64 zł, w tym 1 427 322,64 – środki własne, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 205 000,00 zł na:

- zadanie **„Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”**. W ramach tej inwestycji wydatkowano 2 924 325,00 zł, w tym ze środków własnych gminy 719 325,00 a ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład - program inwestycji strategicznych 2 205 000,00 zł,
 - prace budowlane zgodnie z umową – 2 909 565,00 zł
 - nadzór inwestorski – 14 760,00 zł
- zadanie **„Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem”**. Inwestycja ta w roku 2023 nie została jeszcze rozpoczęta w związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków. Nadmienić należy, że w 2023 roku Gmina na to zadanie inwestycyjne podpisała promesę na kwotę 2 450 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - program inwestycji strategicznych. Rozpoczęcie inwestycji planuje się na I kwartał 2024 roku.
- zadanie **„Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”** – 349 460,14 zł,

- zadanie „**Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym**” – 317 437,05 zł,
- zadanie „**Wykonanie dojazdu dla uczniów do boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Gaju Małym**” – 41 100,45 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano 48 000,00 zł a wykonano 23 395,83 zł. Środki wydatkowano na:

- zadanie „**Modernizacje instalacji elektrycznej w budynku, w którym funkcjonują oddziały przedszkolne w Zielonejgórze**” – 23 395,83 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano środki na wykonanie mapy dla celów projektowych - „**Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem**”. W ramach tego zadania wydatkowano 34,99 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 1 150 000,00 zł na:

- zadanie „**Modernizacja budynku gminnego – tworzenie nowych mieszkań chronionych w ramach działania 4.4 programu *Za Życiem***”, - łącznie wydatkowano 988 694,33 zł, w tym środki własne 213 650,97 zł, dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 775 043,36 zł,
 - prace budowlane – zgodnie z umową 864 000,00 zł,
 - prace związane z wymianą i uzupełnieniem więźby dachowej – 34 587,76 zł,
 - wywóz odpadów – 4 800,04 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji przetargowej – 5 047,62 zł,
 - dziennik budowy, kopia mapy – 22,76 zł,
 - nadzór inwestorski – 9 840,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia pompy ciepła – 3 270,00 zł,
 - zakup mebli do salonu, kuchni wraz z montażem – 48 496,47 zł,
 - pralki, płyty ceramiczne, piekarniki, lodówki -18 629,68 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie **106 272,00 zł**, co stanowi 99,79% przyjętego planu.

Środki wydatkowano na:

- zadanie **„Budowa 5 nowych punktów świetlnych w miejscowości Słopanowo (lampy solarne)”** – 66 420,00 zł,
- Zadanie **„Budowa 3 nowych punktów świetlnych w miejscowości Słopanowo (lampy solarne)”** – 39 852,00 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano 728 400,00 z wydatkowano 524 956,77 na zadania:

- **„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku”** – 402 198,65 zł
 - wykonanie przyłącza wody i kanalizacji – 10 824,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji przetargowych – 241,65
 - dziennik budowy – 8,00 zł,
 - meble kuchenne – 6 135,00 zł,
 - nadzór inwestorski – 5 535,00 zł,
 - prace budowlane – zgodnie z umową – 379 455,00 zł,
- **„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ordzinie”** zadanie zostało rozpoczęte jednak w 2023 roku Gmina nie wydatkowała żadnych środków na ten cel,
- **„Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Ordzinie”** – 36 329,01 zł,
 - usługa modernizacyjna – 13 500,00 zł,
 - materiały – 21 929,01 zł,
 - uruchomienie pieca 900,00 zł,
- **„Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Koźminie”** – 34 929,01 zł,
 - usługa modernizacyjna – 13 000,00 zł,
 - materiały – 21 929,01 zł,
- **„Montaż klimatyzacji w sali głównej świetlicy w Gaju Małym”** – 31 734,00 zł,

- **„Wykonanie drenażu i wzmocnienie fundamentów budynku świetlicy w Obrowie”**
– 19 766,10 zł,
- **„Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ordzinie”** – w okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało wykonane.

Ogółem na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału wydatkowano 216 456,77 zł, w tym kwota 48 734,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zadania **„Konserwacja dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Słopanowie”**. Środki zostały zaplanowane w wysokości 83 000,00 zł, w tym 78 000,00 z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz 5 000,00 z własnych środków gminy. W okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano 27 000,00 z wydatkowano 26 937,00 na zadanie **„Doposażenie placu zabaw – zjazd linowy, karuzela w miejscowości Słopanowo”**. Wydatkowane środki objęte są funduszem sołeckim i zostały opisane w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2023 roku”

Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w **Załączniku Nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

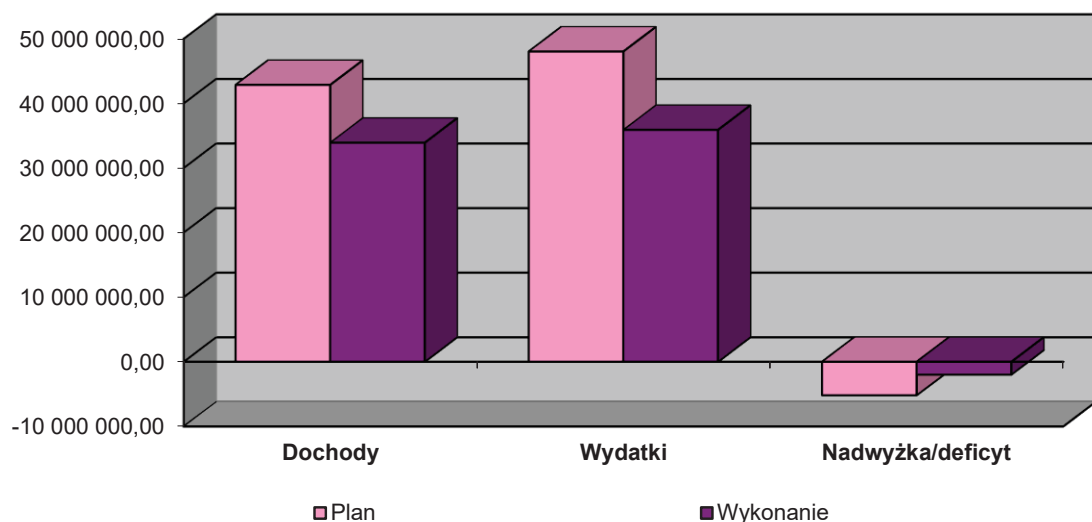
3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu na 2023 r. wynosił 3 242 130,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się deficytem w wysokości 1 985 903,58 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	42 869 547,88	33 920 643,43
A.1 Dochody bieżące	25 700 032,47	24 934 890,99
A.2 Dochody majątkowe	17 169 515,41	8 985 752,44
B. Wydatki	48 043 051,58	35 906 547,01
B.1 Wydatki bieżące	25 699 086,04	23 116 748,47
B.2 Wydatki majątkowe	22 343 965,54	12 789 798,54
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 5 173 503,70	- 1 985 903,58
D. Finansowanie (D1-D2)	5 173 503,70	1 985 903,58
D.1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	5 899 503,70	9 449 709,67
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00	726 000,00
- spłaty kredytów	726 000,00	726 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wraz z nadwyżką/deficytem przedstawia poniższy wykres.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
Przychody ogółem:		5 899 503,70	9 449 790,67
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 361 000,00	4 361 000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	275 659,34	275 659,34
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 262 844,36	4 813 131,33
Rozchody ogółem:		726 000,00	726 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	726 000,00	726 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytu ani pożyczki. Źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2023 roku wynosi **3 635 000,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Duszniki.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **853 707,52 zł**, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 652 788,18 zł
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług – 173 392,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 527,15 zł

W przypadkach gdzie kwota zobowiązania plus wykonanie przekracza plan finansowy Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2023 r. i niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014 r. Szczegółowe wykonanie Funduszu sołeckiego w 2023 r. przedstawia tabela - **Załącznika nr 3**

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 308 945,87	6 173 132,68	59,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 715 068,20	5 580 172,52	57,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173,00	172,52	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 714 895,20	5 580 000,00	57,44%
	01095		Pozostała działalność	593 877,67	592 960,16	99,85%
		0750	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	20 070,00	20 027,54	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 807,67	572 932,62	99,85%
020			Leśnictwo	13 030,00	5 588,85	42,89%
	02001		Gospodarka leśna	13 030,00	5 588,85	42,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 200,00	4 816,58	39,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	772,27	93,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 700,00	759 498,67	101,71%
	40002		Dostarczanie wody	746 700,00	759 498,67	101,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 700,00	134 619,96	102,22%
		0830	Wpływy z usług	611 500,00	621 190,34	101,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 688,37	105,38%
600			Transport i łączność	1 738 290,71	313 290,71	18,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260,00	3 260,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260,00	3 260,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 030,71	310 030,71	17,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 030,71	310 030,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 400,00	504 862,69	99,50%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 400,00	426 546,45	99,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	2 174,94	10,12%
		0750	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	26 000,00	25 342,51	97,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 800,00	392 104,00	105,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 925,00	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	78 316,24	97,90%
		0750	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	71 500,00	72 647,75	101,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 235,00	30,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 433,49	98,52%
750			Administracja publiczna	123 467,59	123 396,28	99,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 522,00	42 726,32	98,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 345,00	42 724,77	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 163,00	105,43%
		0750	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 363,00	113,58%
	75095		Pozostała działalność	76 945,59	77 506,96	100,73%
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 786,80	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 074,57	99,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 540,00	59 540,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,59	105,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 555,00	34 517,23	97,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 496,00	33 458,23	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 496,00	33 458,23	96,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 197 686,00	7 063 865,33	98,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	11 959,78	117,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	11 959,78	117,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 872 281,00	1 869 892,66	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 761,00	1 240 601,00	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 500,00	284 485,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 500,00	261 182,00	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 400,00	79 720,00	99,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	880,00	88,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 704,66	96,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 900,00	1 964 485,04	93,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 000,00	1 211 428,81	100,45%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	547 990,55	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 800,00	9 783,70	99,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 600,00	15 887,50	101,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600,00	3 201,51	57,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	158 543,34	54,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 529,69	105,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	9 119,94	103,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 300,00	315 522,85	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	17 959,22	81,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 932,00	99,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	38 904,60	99,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	58 661,03	106,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	187 990,14	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	75,86	37,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 902 005,00	2 902 005,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 816 296,00	2 816 296,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 709,00	85 709,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 772 178,84	9 803 906,04	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 179,00	3 539 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 179,00	3 539 179,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 922 185,20	1 922 185,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 922 185,20	1 922 185,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 441 019,00	3 441 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 441 019,00	3 441 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	869 795,64	901 522,84	103,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	4 513,89	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 000,00	192 795,15	117,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 719,00	340 719,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00	266 968,16	101,12%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 089,43	58 089,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 967,00	12 967,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 470,21	15 470,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 121 566,32	2 659 077,71	51,92%
	80101		Szkoły podstawowe	4 673 853,00	2 226 482,75	47,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	4 173,10	194,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 154,00	15 154,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	379,00	379,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 749,00	149,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	2 205 000,00	47,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 685,00	163 440,65	98,05%
		0830	Wpływy z usług	3 770,00	3 739,12	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 824,00	11 824,98	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	147 876,30	97,87%
	80104		Przedszkola	85 772,00	90 726,48	105,78%
		0830	Wpływy z usług	85 772,00	90 726,48	105,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 223,00	145 462,49	89,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 530,00	87 722,50	90,88%
		0830	Wpływy z usług	56 500,00	48 563,00	85,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 177,00	9 160,99	99,83%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 033,32	32 965,34	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 033,32	32 965,34	99,79%
852			Pomoc społeczna	1 426 194,20	1 268 139,94	88,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 000,00	106,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 000,00	106,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 970,00	12 118,62	93,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 970,00	12 118,62	93,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 800,00	16 715,06	105,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 379,30	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	13 335,76	84,40%
	85216		Zasiłki stałe	149 900,00	148 619,07	99,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	148 619,07	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 096,00	29 773,48	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 626,59	115,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 096,00	25 146,89	96,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	880 000,00	775 043,36	88,07%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	775 043,36	88,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 733,34	115 517,39	90,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 126,84	90,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	57 820,00	96,37%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 733,34	30 422,00	95,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	148,55	2,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 794,86	49 952,96	96,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 158,10	69,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 794,86	45 794,86	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 880,00	100 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 880,00	100 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	42 020,00	3 520,00	8,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 020,00	3 520,00	8,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 244,00	31 019,93	96,20%
	85395		Pozostała działalność	32 244,00	31 019,93	96,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 640,00	11 639,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	19 380,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 840,00	8 570,88	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 840,00	8 570,88	61,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 840,00	8 570,88	61,93%
855			Rodzina	2 575 057,40	2 528 899,52	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 202,40	2 470 795,18	98,23%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456 469,00	2 438 832,84	99,28%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 733,40	23 733,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	8 228,94	23,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	834,55	92,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	834,00	92,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 680,00	3 680,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 680,00	3 680,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	49 160,79	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	49 160,79	98,32%
	85595		Pozostała działalność	5 275,00	4 429,00	83,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 275,00	4 429,00	83,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 871,95	2 574 418,83	82,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 800,00	1 018 583,90	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	176 935,32	102,57%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	837 070,32	102,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 578,26	106,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 100,00	1 419 625,42	88,61%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 100,00	1 419 625,42	88,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 911,95	17 911,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 911,95	17 911,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 911,71	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 911,71	98,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800,00	5 711,05	98,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 860,00	96,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 851,05	102,84%
	90095		Pozostała działalność	481 260,00	104 674,80	21,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 260,00	4 268,29	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477 000,00	100 406,51	21,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 980,00	63 918,01	45,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 780,00	37 718,01	102,55%
		0750	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	31 450,00	32 380,00	102,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890,00	890,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 440,00	4 448,01	100,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 200,00	26 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 540,00	4 540,13	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 540,00	4 540,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 540,00	4 540,13	100,00%
			Razem	42 869 547,88	33 920 643,43	79,13%

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 735 138,20	5 600 200,06	59,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 715 068,20	5 580 172,52	57,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173,00	172,52	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 714 895,20	5 580 000,00	57,44%
	01095		Pozostała działalność	20 070,00	20 027,54	99,79%
		0750	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	20 070,00	20 027,54	99,79%
020			Leśnictwo	13 030,00	5 588,85	42,89%
	02001		Gospodarka leśna	13 030,00	5 588,85	42,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 200,00	4 816,58	39,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	772,27	93,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 700,00	759 498,67	101,71%
	40002		Dostarczanie wody	746 700,00	759 498,67	101,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 700,00	134 619,96	102,22%
		0830	Wpływy z usług	611 500,00	621 190,34	101,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 688,37	105,38%
600			Transport i łączność	1 735 030,71	310 030,71	18,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 030,71	310 030,71	17,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 030,71	310 030,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 400,00	504 862,69	99,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 400,00	426 546,45	99,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	2 174,94	10,12%
		0750	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	26 000,00	25 342,51	97,47%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 800,00	392 104,00	105,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 925,00	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	78 316,24	97,90%
		0750	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	71 500,00	72 647,75	101,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 235,00	30,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 433,49	98,52%
750			Administracja publiczna	80 122,59	80 671,51	100,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	1,55	98,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 163,00	105,43%
		0750	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 363,00	113,58%
	75095		Pozostała działalność	76 945,59	77 506,96	100,73%
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 786,80	104,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 074,57	99,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 540,00	59 540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,59	105,59	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 197 686,00	7 063 865,33	98,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	11 959,78	117,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	11 959,78	117,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 872 281,00	1 869 892,66	99,87%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 761,00	1 240 601,00	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 500,00	284 485,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 500,00	261 182,00	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 400,00	79 720,00	99,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	880,00	88,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 704,66	96,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 900,00	1 964 485,04	93,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 000,00	1 211 428,81	100,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	547 990,55	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 800,00	9 783,70	99,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 600,00	15 887,50	101,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600,00	3 201,51	57,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	158 543,34	54,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 529,69	105,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	9 119,94	103,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 300,00	315 522,85	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	17 959,22	81,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 932,00	99,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	38 904,60	99,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	58 661,03	106,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	187 990,14	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	75,86	37,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 902 005,00	2 902 005,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 816 296,00	2 816 296,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 709,00	85 709,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	796 236,00	827 963,20	103,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	796 236,00	827 963,20	103,98%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	4 513,89	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 000,00	192 795,15	117,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 719,00	340 719,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00	266 968,16	101,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 967,00	12 967,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 937 442,00	2 478 236,07	50,19%
	80101		Szkoły podstawowe	4 673 853,00	2 226 482,75	47,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	4 173,10	194,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 154,00	15 154,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	379,00	379,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 749,00	149,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	2 205 000,00	47,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 594,00	15 564,35	99,81%
		0830	Wpływy z usług	3 770,00	3 739,12	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 824,00	11 824,98	100,01%
	80104		Przedszkola	85 772,00	90 726,48	105,78%
		0830	Wpływy z usług	85 772,00	90 726,48	105,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 223,00	145 462,49	89,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 530,00	87 722,50	90,88%
		0830	Wpływy z usług	56 500,00	48 563,00	85,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 177,00	9 160,99	99,83%
852			Pomoc społeczna	161 880,00	156 319,38	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 000,00	106,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 000,00	106,67%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 379,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 379,30	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 626,59	115,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 626,59	115,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	27 275,39	75,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 126,84	90,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	148,55	2,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	4 158,10	69,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 158,10	69,30%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 880,00	100 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 880,00	100 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 604,00	19 380,00	94,06%
	85395		Pozostała działalność	20 604,00	19 380,00	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	19 380,00	100,00%
855			Rodzina	43 955,00	16 338,49	37,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	8 228,94	23,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	8 228,94	23,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 680,00	3 680,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 680,00	3 680,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 275,00	4 429,00	83,96%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 275,00	4 429,00	83,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 871,95	2 574 418,83	82,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 800,00	1 018 583,90	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 500,00	176 935,32	102,57%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	837 070,32	102,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 578,26	106,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 100,00	1 419 625,42	88,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 100,00	1 419 625,42	88,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 911,95	17 911,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 911,95	17 911,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 911,71	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 911,71	98,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800,00	5 711,05	98,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 860,00	96,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 851,05	102,84%
	90095		Pozostała działalność	481 260,00	104 674,80	21,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 260,00	4 268,29	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477 000,00	100 406,51	21,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 980,00	63 918,01	45,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 780,00	37 718,01	102,55%
		0750	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	31 450,00	32 380,00	102,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890,00	890,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 440,00	4 448,01	100,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	0,00	0,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 200,00	26 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 540,00	4 540,13	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 540,00	4 540,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 540,00	4 540,13	100,00%
			Razem	29 232 616,45	20 465 831,93	70,01%

Załącznik Nr 1b. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 807,67	572 932,62	99,85%
	01095		Pozostała działalność	573 807,67	572 932,62	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 807,67	572 932,62	99,85%
600			Transport i łączność	3 260,00	3 260,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 260,00	3 260,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260,00	3 260,00	100,00%
750			Administracja publiczna	43 345,00	42 724,77	98,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 345,00	42 724,77	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 345,00	42 724,77	98,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 555,00	34 517,23	97,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 496,00	33 458,23	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 496,00	33 458,23	96,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	73 559,64	73 559,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 559,64	73 559,64	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 089,43	58 089,43	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 470,21	15 470,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	184 124,32	180 841,64	98,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 091,00	147 876,30	97,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	147 876,30	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 033,32	32 965,34	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 033,32	32 965,34	99,79%
852			Pomoc społeczna	1 264 314,20	1 111 820,56	87,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 970,00	12 118,62	93,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 970,00	12 118,62	93,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 800,00	13 335,76	84,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	13 335,76	84,40%
	85216		Zasiłki stałe	149 900,00	148 619,07	99,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	148 619,07	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 096,00	25 146,89	96,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 096,00	25 146,89	96,36%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	880 000,00	775 043,36	88,07%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	775 043,36	88,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 733,34	88 242,00	96,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	57 820,00	96,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 733,34	30 422,00	95,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 794,86	45 794,86	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 794,86	45 794,86	100,00%
	85295		Pozostała działalność	42 020,00	3 520,00	8,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 020,00	3 520,00	8,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 640,00	11 639,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 640,00	11 639,93	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 640,00	11 639,93	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 840,00	8 570,88	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 840,00	8 570,88	61,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 840,00	8 570,88	61,93%
855			Rodzina	2 531 102,40	2 512 561,03	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 202,40	2 462 566,24	99,29%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456 469,00	2 438 832,84	99,28%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 733,40	23 733,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	834,00	92,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	834,00	92,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	49 160,79	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	49 160,79	98,32%
			Razem	4 734 548,23	4 552 428,30	96,15%

Załącznik Nr 1c. Plan i wykonanie dochodów z tytułu subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	8 902 383,20	8 902 383,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 179,00	3 539 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 179,00	3 539 179,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 922 185,20	1 922 185,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 922 185,20	1 922 185,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 441 019,00	3 441 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 441 019,00	3 441 019,00	100,00%
			Razem	8 902 383,20	8 902 383,20	100,00%

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 362 472,87	9 393 762,11	65,40%
	01008		Melioracje wodne	35 330,00	35 324,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	35 324,60	99,98%
	01030		Izby rolnicze	16 900,00	16 687,48	98,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 900,00	16 687,48	98,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 034 102,00	706 001,44	68,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 966,51	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 440,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 812,00	98 863,82	81,16%
		4260	Zakup energii	349 590,00	301 572,35	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	46 968,13	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	86 796,00	76,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 791,25	77,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 500,00	43 123,80	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 646,07	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	91 833,51	31,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 702 333,20	8 062 815,97	63,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 741,77	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 820,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	54 547,87	81,90%
		4260	Zakup energii	437 400,00	400 127,96	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	38 242,08	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	250 022,49	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 808,03	64,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 965,20	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 447,00	9 054,02	67,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	62 987,00	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 591 499,55	80,38%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,33%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 714 895,20	5 580 000,00	57,44%
	01095		Pozostała działalność	573 807,67	572 932,62	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729,94	7 729,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,78	1 328,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,38	189,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,03	1 985,87	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	562 556,54	561 698,65	99,85%
600			Transport i łączność	2 551 520,71	786 275,99	30,82%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 691,00	10 690,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 691,00	10 690,40	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	3 182,45	53,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 182,45	53,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	15 172,29	84,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 172,29	84,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 416 829,71	657 230,85	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 817,89	68,18%
		4270	Zakup usług remontowych	651 599,71	541 510,82	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 230,00	96 551,14	62,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	12 351,00	7,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 200,00	154 152,66	50,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 700,00	121 364,97	45,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 232,38	80,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 364,62	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	59 247,76	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,00	57,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 506,36	83,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	29 746,00	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 191,85	8,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 500,00	32 787,69	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	830,00	33,20%

		4260	Zakup energii	7 000,00	5 044,85	72,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 480,00	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 432,84	93,97%
710			Działalność usługowa	62 050,00	32 224,00	51,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 600,00	13 774,00	31,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	11 774,00	29,00%
	71095		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 193 592,59	4 594 139,88	88,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 345,00	42 724,77	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 272,15	35 753,74	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,89	6 145,77	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,96	825,26	98,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 200,00	209 902,87	91,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	195 322,50	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 813,63	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 292,62	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	474,12	67,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 836,00	3 899 838,66	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 702,54	71,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 409,00	2 578 774,84	89,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 891,00	198 890,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	390 248,47	79,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	48 151,73	74,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	557,00	8,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 437,00	136 353,94	99,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 709,66	34 774,07	97,38%
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 357,67	70,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 490,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 286,00	167 828,48	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 679,93	92,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 008,00	37 301,69	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 221,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	60 554,03	99,92%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 024,56	96,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 033,08	75,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 688,68	12 688,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 006,66	72 006,66	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	8 507,45	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 524,70	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 982,75	54,23%
	75095		Pozostała działalność	510 711,59	433 166,13	84,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 105,00	2 104,80	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	72 000,00	92,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	16 031,00	84,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	914,77	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	101,33	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 321,60	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 771,00	30 020,96	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00	107 275,04	79,37%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 927,20	90,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 350,00	47 338,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 000,00	122 025,84	95,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,19	88,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	17,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 555,00	34 517,23	97,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	129,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	18,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,26	752,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 496,00	33 458,23	96,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 340,00	17 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	648,57	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	92,44	85,59%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 772,98	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,00	10 959,54	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	405,90	50,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,80	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00	236 761,82	70,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 750,00	231 981,55	85,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 419,00	67,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	26 540,00	64,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 007,90	69,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	29 956,50	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 430,00	48 720,99	91,19%
		4260	Zakup energii	13 500,00	7 982,79	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 850,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 189,64	90,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	385,00	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 762,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 867,73	88,74%
	75414		Obrona cywilna	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 100,00	4 780,27	7,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	480,27	60,03%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	328 618,81	99,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	328 618,81	99,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	328 618,81	99,58%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 591 421,52	10 485 833,84	77,15%
	80101		Szkoły podstawowe	9 307 865,00	6 645 309,25	71,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 545,00	97 052,34	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 779,00	474 859,36	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 128,00	35 127,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	362 517,65	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 660,00	33 616,53	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 879,00	33 565,23	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 562,92	99,51%
		4260	Zakup energii	170 258,00	130 837,48	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	1 037,13	29,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 515,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00	44 036,65	91,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 168,88	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 601,00	7 195,66	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 179,00	4 178,38	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 267,00	82 266,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 205,49	86,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	6 752,70	88,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 327,00	1 573 140,29	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 368,00	109 367,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 625,00	1 427 322,64	93,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	2 205 000,00	47,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 395 368,00	1 302 806,80	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 150,00	42 297,28	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 731,00	190 845,20	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 127,00	7 126,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 725,00	155 182,76	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 631,00	12 228,01	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 939,00	13 184,84	94,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 980,20	99,34%
		4260	Zakup energii	106 500,00	76 012,94	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 122,26	68,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	875,00	97,22%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	21 958,20	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 066,97	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	1 144,77	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 442,00	2 241,62	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 697,00	35 696,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,45	85,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 951,73	84,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 806,00	670 469,42	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 172,00	39 171,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	23 395,83	48,74%
	80104		Przedszkola	465 050,00	313 324,92	67,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	144 048,31	80,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	169 241,62	59,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	34,99	69,98%
	80107		Świetlice szkolne	236 070,00	224 648,78	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 193,23	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	25 656,91	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	927,90	68,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	337,05	67,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	5 539,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	62,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	46,02	30,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 834,00	175 282,63	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 474,00	8 473,44	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	474 920,41	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	474 920,41	86,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 603,00	9 242,72	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 603,00	9 242,72	59,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 835,00	452 339,38	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	360,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 562,00	213 296,98	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 629,23	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 145,00	38 044,42	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 145,00	4 049,72	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 921,53	68,63%
		4220	Zakup środków żywności	136 500,00	126 078,49	92,37%
		4260	Zakup energii	39 500,00	21 848,54	55,31%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 940,65	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 286,51	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	310,58	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 991,00	126 186,78	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00	3 869,19	66,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 883,00	29 847,09	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 694,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	16 514,73	75,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 482,67	59,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	3 953,13	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	39,02	26,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 132,00	58 816,48	71,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 204,00	6 203,03	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 886,00	812 444,19	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 109,00	34 040,06	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 548,00	79 351,59	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	107 151,55	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 838,00	8 449,47	85,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	890,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	660,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	172,92	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 590,44	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,00	27 953,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,44	91,49%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	931,63	71,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 060,00	513 886,45	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 037,00	31 036,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 033,32	32 827,34	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,04	325,66	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 706,28	32 501,68	99,37%
	80195		Pozostała działalność	94 720,20	91 783,27	96,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 531,00	6 925,41	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	551,20	83,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,67	1 665,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 722,00	30 721,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,20	118,10	84,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 651,04	9 651,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,29	1 650,29	100,00%
851			Ochrona zdrowia	141 573,60	92 258,76	65,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 036,10	1 320,00	11,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,10	1 320,00	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 537,50	88 939,26	69,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	120,34	2,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	35 700,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	18 007,32	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 037,50	35 011,60	68,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,50	99,98%
		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	2 000,00	1 999,50	99,98%
852			Pomoc społeczna	3 145 290,20	2 756 158,23	87,63%

	85202		Domy pomocy społecznej	281 979,10	241 380,98	85,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 979,10	241 380,98	85,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,90	1 820,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,90	20,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 138,00	12 118,62	75,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 638,00	12 118,62	77,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 800,00	118 021,52	90,23%
		3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	118 021,52	90,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 551,36	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 551,36	96,96%
	85216		Zasiłki stałe	185 400,00	148 834,77	80,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	184 900,00	148 834,77	80,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 354,00	727 794,97	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 931,07	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 910,40	509 832,78	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 323,90	36 323,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 359,00	96 135,50	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 415,00	8 692,29	70,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 343,13	89,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 323,08	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 870,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 185,44	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 282,06	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,13	48,78%

		4430	Różne opłaty i składki	395,70	395,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 500,00	9 986,66	86,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	630,23	37,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	668,00	66,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 150 000,00	988 694,33	85,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	988 694,33	85,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 933,34	202 490,00	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 933,34	202 490,00	78,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 814,86	93 339,53	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	86 514,86	82 324,83	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 014,70	97,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 880,00	100 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 760,00	99 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	159 570,00	119 231,25	74,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	580,00	578,02	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	152,88	38,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 196,10	39 532,01	77,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 462,42	7 910,84	75,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 022,16	70,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 639,48	16 168,80	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	27 200,93	86,11%
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 805,16	32,82%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 160,00	22 330,51	69,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 227,44	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	163,76	25,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	925,74	77,15%

		4560	Odsetki od 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	20,00	13,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 244,00	46 019,93	97,41%
	85395		Pozostała działalność	47 244,00	46 019,93	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,20	8 473,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,22	1 519,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,22	187,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,36	1 460,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 327,00	30 567,41	68,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 361,00	13 903,81	71,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	191,45	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00	1 968,07	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	281,95	58,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145,00	144,83	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 366,00	11 199,50	72,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119,00	118,01	99,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 840,00	10 713,60	56,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 840,00	10 713,60	56,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 950,00	5 950,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 950,00	5 950,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 855 957,40	2 771 346,73	97,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 532,40	2 565 691,36	98,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 333,40	2 391 718,86	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 089,00	126 356,16	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 702,57	8 702,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	24 166,54	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	3 302,16	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 824,59	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 206,05	80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	539,00	89,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	834,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,03	692,79	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,60	124,23	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	16,98	92,43%
	85504		Wspieranie rodziny	29 950,00	24 150,20	80,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	80,70	3,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	23 550,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	4,50	9,00%
	85508		Rodziny zastępcze	31 800,00	24 448,46	76,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	24 448,46	76,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	102 632,92	77,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	102 632,92	77,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	49 160,79	98,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	49 160,79	98,32%

	85595		Pozostała działalność	5 275,00	4 429,00	83,96%
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 146,00	4 300,00	83,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	129,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 456,69	2 727 325,50	87,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 688 580,74	1 394 271,98	82,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	85 434,13	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 214,81	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 038,20	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	759,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 020,74	1 290 700,39	81,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 125,45	93,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 290,00	22 555,79	43,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 333,04	81,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	332,52	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 572,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 821,31	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	496,92	1,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 025,95	17 740,92	77,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 243,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	319,74	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,88	282,90	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,07	1 845,00	58,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	30 669,30	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 669,30	87,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 360,00	461 172,33	91,26%
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 627,62	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	155 360,00	150 919,73	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 352,98	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 272,00	99,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	820 000,00	800 915,18	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 500,00	766 984,73	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	33 930,45	64,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 690,00	1 285 052,56	76,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 010,00	784 407,72	76,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	876,74	12,52%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	43 500,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840,00	54 069,98	87,44%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 452,20	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	60 895,94	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 980,00	49 656,09	84,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 900,00	216 456,77	51,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 038,00	168 038,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 462,00	140 462,00	100,00%
	92116		Biblioteki	316 000,00	308 646,33	97,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	308 646,33	97,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 000,00	1 500,00	1,19%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 000,00	1 500,00	3,49%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	213 680,00	190 498,51	89,15%
		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 <u>pożytku publicznego</u>	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 164,00	57 114,43	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 480,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	80 751,60	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 216,00	2 215,48	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 937,00	99,77%
926			Kultura fizyczna	164 700,00	151 531,55	92,00%
	92601		Obiekty sportowe	43 400,00	39 047,05	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 033,38	90,60%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 297,67	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 140,00	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	576,00	52,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 300,00	112 484,50	92,73%
		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 <u>pożytku publicznego</u>	10 000,00	8 992,87	89,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	93 629,91	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 600,97	68,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 260,75	70,04%

			Razem	48 043 051,58	35 906 547,01	74,74%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 342 577,67	2 126 429,05	90,77%
	01008		Melioracje wodne	35 330,00	35 324,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	35 324,60	99,98%
	01030		Izby rolnicze	16 900,00	16 687,48	98,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 900,00	16 687,48	98,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	739 102,00	614 167,93	83,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 966,51	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 440,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 812,00	98 863,82	81,16%
		4260	Zakup energii	349 590,00	301 572,35	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	46 968,13	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	86 796,00	76,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 791,25	77,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 500,00	43 123,80	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 646,07	86,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	977 438,00	887 316,42	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 741,77	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 820,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	54 547,87	81,90%
		4260	Zakup energii	437 400,00	400 127,96	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	38 242,08	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	250 022,49	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 808,03	64,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	35 965,20	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 447,00	9 054,02	67,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	62 987,00	98,42%
	01095		Pozostała działalność	573 807,67	572 932,62	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729,94	7 729,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,78	1 328,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,38	189,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,03	1 985,87	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	562 556,54	561 698,65	99,85%
600			Transport i łączność	951 520,71	773 924,99	81,34%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 691,00	10 690,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 691,00	10 690,40	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	3 182,45	53,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 182,45	53,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	15 172,29	84,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 172,29	84,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	816 829,71	644 879,85	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 817,89	68,18%
		4270	Zakup usług remontowych	651 599,71	541 510,82	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 230,00	96 551,14	62,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 400,00	111 214,81	87,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 900,00	78 427,12	89,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 232,38	80,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 364,62	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	59 247,76	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,00	57,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 506,36	83,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 500,00	32 787,69	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	830,00	33,20%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 044,85	72,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 480,00	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 432,84	93,97%
710			Działalność usługowa	62 050,00	32 224,00	51,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 600,00	13 774,00	31,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	11 774,00	29,00%
	71095		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 067 897,25	4 509 444,54	88,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 345,00	42 724,77	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 272,15	35 753,74	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,89	6 145,77	98,57%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,96	825,26	98,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 200,00	209 902,87	91,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	195 322,50	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 813,63	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 292,62	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	474,12	67,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 271 140,66	3 815 143,32	89,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 702,54	71,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 409,00	2 578 774,84	89,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 891,00	198 890,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	390 248,47	79,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	48 151,73	74,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	557,00	8,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 437,00	136 353,94	99,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 709,66	34 774,07	97,38%
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 357,67	70,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 490,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 286,00	167 828,48	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 679,93	92,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 008,00	37 301,69	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 221,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	60 554,03	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 024,56	96,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 033,08	75,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	8 507,45	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 524,70	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 982,75	54,23%
	75095		Pozostała działalność	510 711,59	433 166,13	84,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 105,00	2 104,80	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	72 000,00	92,31%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	16 031,00	84,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	914,77	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	101,33	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 321,60	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 771,00	30 020,96	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00	107 275,04	79,37%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 927,20	90,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 350,00	47 338,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 000,00	122 025,84	95,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,19	88,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	17,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 555,00	34 517,23	97,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	129,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	18,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,26	752,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 496,00	33 458,23	96,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 340,00	17 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	648,57	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	92,44	85,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 772,98	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,00	10 959,54	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	405,90	50,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,80	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	156 894,09	63,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 750,00	152 113,82	83,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 419,00	67,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	26 540,00	64,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 007,90	69,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	29 956,50	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 430,00	48 720,99	91,19%
		4260	Zakup energii	13 500,00	7 982,79	59,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	76,67%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 850,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 189,64	90,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	385,00	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 762,00	99,70%
	75414		Obrona cywilna	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 100,00	4 780,27	7,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	480,27	60,03%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	328 618,81	99,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	328 618,81	99,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	328 618,81	99,58%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 357 746,52	6 830 080,38	92,83%
	80101		Szkoły podstawowe	3 122 240,00	3 012 986,61	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 545,00	97 052,34	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 779,00	474 859,36	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 128,00	35 127,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	362 517,65	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 660,00	33 616,53	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 879,00	33 565,23	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 562,92	99,51%
		4260	Zakup energii	170 258,00	130 837,48	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	1 037,13	29,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 515,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00	44 036,65	91,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 168,88	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 601,00	7 195,66	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 179,00	4 178,38	99,99%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 267,00	82 266,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 205,49	86,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	6 752,70	88,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 327,00	1 573 140,29	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 368,00	109 367,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 368,00	1 279 410,97	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 150,00	42 297,28	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 731,00	190 845,20	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 127,00	7 126,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 725,00	155 182,76	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 631,00	12 228,01	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 939,00	13 184,84	94,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 980,20	99,34%
		4260	Zakup energii	106 500,00	76 012,94	71,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 122,26	68,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	875,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	21 958,20	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 066,97	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	1 144,77	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 442,00	2 241,62	91,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 697,00	35 696,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,45	85,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 951,73	84,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 806,00	670 469,42	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 172,00	39 171,33	100,00%
	80104		Przedszkola	465 000,00	313 289,93	67,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	144 048,31	80,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	169 241,62	59,38%
	80107		Świetlice szkolne	236 070,00	224 648,78	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 193,23	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	25 656,91	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	927,90	68,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	337,05	67,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 540,00	5 539,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	62,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	46,02	30,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 834,00	175 282,63	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 474,00	8 473,44	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	474 920,41	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	474 920,41	86,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 603,00	9 242,72	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 603,00	9 242,72	59,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 835,00	452 339,38	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	360,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 562,00	213 296,98	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 629,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 145,00	38 044,42	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 145,00	4 049,72	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 921,53	68,63%
		4220	Zakup środków żywności	136 500,00	126 078,49	92,37%
		4260	Zakup energii	39 500,00	21 848,54	55,31%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 940,65	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 286,51	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	310,58	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 453,00	7 452,73	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 991,00	126 186,78	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00	3 869,19	66,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 883,00	29 847,09	85,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	4 694,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	16 514,73	75,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 482,67	59,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 954,00	3 953,13	99,98%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	39,02	26,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 132,00	58 816,48	71,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 204,00	6 203,03	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 886,00	812 444,19	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 109,00	34 040,06	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 548,00	79 351,59	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	107 151,55	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 838,00	8 449,47	85,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	890,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	660,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	172,92	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 590,44	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,00	27 953,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,44	91,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	931,63	71,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 060,00	513 886,45	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 037,00	31 036,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 033,32	32 827,34	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,04	325,66	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 706,28	32 501,68	99,37%
	80195		Pozostała działalność	94 720,20	91 783,27	96,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 531,00	6 925,41	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	551,20	83,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,67	1 665,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 722,00	30 721,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,20	118,10	84,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 651,04	9 651,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	0,00	0,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,29	1 650,29	100,00%
851			Ochrona zdrowia	141 573,60	92 258,76	65,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 036,10	1 320,00	11,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,10	1 320,00	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 537,50	88 939,26	69,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	120,34	2,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	35 700,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	18 007,32	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 037,50	35 011,60	68,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,50	99,98%
		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	2 000,00	1 999,50	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 995 290,20	1 767 463,90	88,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	281 979,10	241 380,98	85,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 979,10	241 380,98	85,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,90	1 820,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,90	20,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 138,00	12 118,62	75,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 638,00	12 118,62	77,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 800,00	118 021,52	90,23%
		3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	118 021,52	90,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 600,00	1 551,36	96,96%

		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 551,36	96,96%
	85216		Zasiłki stałe	185 400,00	148 834,77	80,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	184 900,00	148 834,77	80,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 354,00	727 794,97	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 931,07	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 910,40	509 832,78	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 323,90	36 323,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 359,00	96 135,50	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 415,00	8 692,29	70,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 343,13	89,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 323,08	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 870,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 185,44	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 282,06	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,13	48,78%
		4430	Różne opłaty i składki	395,70	395,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	9 986,66	86,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	630,23	37,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	668,00	66,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 933,34	202 490,00	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 933,34	202 490,00	78,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 814,86	93 339,53	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	86 514,86	82 324,83	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 014,70	97,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 880,00	100 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 760,00	99 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	159 570,00	119 231,25	74,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	580,00	578,02	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	152,88	38,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 196,10	39 532,01	77,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 462,42	7 910,84	75,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 022,16	70,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 639,48	16 168,80	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	27 200,93	86,11%
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 805,16	32,82%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 160,00	22 330,51	69,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 227,44	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	163,76	25,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	925,74	77,15%
		4560	Odsetki od 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	20,00	13,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 244,00	46 019,93	97,41%
	85395		Pozostała działalność	47 244,00	46 019,93	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,20	8 473,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,22	1 519,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,22	187,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,36	1 460,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 327,00	30 567,41	68,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 361,00	13 903,81	71,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	191,45	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00	1 968,07	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	281,95	58,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145,00	144,83	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 366,00	11 199,50	72,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119,00	118,01	99,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 840,00	10 713,60	56,87%

		3240	Stypendia dla uczniów	18 840,00	10 713,60	56,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 950,00	5 950,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 950,00	5 950,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 855 957,40	2 771 346,73	97,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 532,40	2 565 691,36	98,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 333,40	2 391 718,86	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 089,00	126 356,16	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 702,57	8 702,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	24 166,54	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	3 302,16	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 824,59	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 206,05	80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	539,00	89,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	834,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,03	692,79	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,60	124,23	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	16,98	92,43%
	85504		Wspieranie rodziny	29 950,00	24 150,20	80,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	80,70	3,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	23 550,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	4,50	9,00%
	85508		Rodziny zastępcze	31 800,00	24 448,46	76,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	24 448,46	76,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 000,00	102 632,92	77,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	102 632,92	77,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	49 160,79	98,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	49 160,79	98,32%
	85595		Pozostała działalność	5 275,00	4 429,00	83,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 146,00	4 300,00	83,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,00	129,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 956,69	2 621 053,50	86,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 688 580,74	1 394 271,98	82,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	85 434,13	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 214,81	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 038,20	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	759,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 020,74	1 290 700,39	81,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 125,45	93,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 290,00	22 555,79	43,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 333,04	81,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	332,52	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 572,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 821,31	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	496,92	1,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 025,95	17 740,92	77,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 243,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	319,74	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,88	282,90	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,07	1 845,00	58,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	30 669,30	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 669,30	87,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 860,00	354 900,33	88,98%
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 627,62	83,59%

		4270	Zakup usług remontowych	155 360,00	150 919,73	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 352,98	95,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	820 000,00	800 915,18	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 500,00	766 984,73	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	33 930,45	64,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 290,00	733 158,79	86,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 610,00	259 450,95	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	876,74	12,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	43 500,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840,00	54 069,98	87,44%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 452,20	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	60 895,94	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 980,00	49 656,09	84,19%
	92116		Biblioteki	316 000,00	308 646,33	97,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	308 646,33	97,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	1 500,00	3,49%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 000,00	1 500,00	3,49%
	92195		Pozostała działalność	186 680,00	163 561,51	87,62%
		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	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 164,00	57 114,43	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 480,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	80 751,60	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 216,00	2 215,48	99,98%
926			Kultura fizyczna	164 700,00	151 531,55	92,00%
	92601		Obiekty sportowe	43 400,00	39 047,05	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 033,38	90,60%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 297,67	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 140,00	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	576,00	52,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 300,00	112 484,50	92,73%

		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	10 000,00	8 992,87	89,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	93 629,91	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 600,97	68,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 260,75	70,04%
			Razem	25 699 086,04	23 116 748,47	89,95%

Załącznik Nr 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 019 895,20	7 267 333,06	60,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	295 000,00	91 833,51	31,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	91 833,51	31,13%
			<i>Modernizacja SUW Ordzin</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 939,11</i>	<i>99,88%</i>
			<i>Przejęcie sieci wodociągowej dł ok 250m - Słapanowo-Huby</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>60,00%</i>
			<i>Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Koźmin - do byłego dworca kolejowego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 876,70</i>	<i>73,93%</i>
			<i>Rozbudowa SUW w Ordzinie - budowa zbiornika wody uzdatnionej</i>	<i>185 000,00</i>	<i>1 017,70</i>	<i>0,55%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 724 895,20	7 175 499,55	61,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 591 499,55	80,38%
			<i>Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki</i>	<i>1 633 400,00</i>	<i>1 329 954,43</i>	<i>81,42%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku-Etap III, na odcinku Obrowo-Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>346 600,00</i>	<i>261 545,12</i>	<i>75,46%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,33%
			<i>Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>13,33%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 714 895,20	5 580 000,00	57,44%
			<i>Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki</i>	<i>5 580 000,00</i>	<i>5 580 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku-Etap III, na odcinku Obrowo-Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>4 134 895,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	1 600 000,00	12 351,00	0,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	12 351,00	0,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	12 351,00	7,06%
			<i>Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 955,00</i>	<i>5,96%</i>
			<i>Przebudowa chodnika drogi gminnej - ul Szkolnej w m. Zielonagóra, gm. Obrzycko</i>	<i>75 000,00</i>	<i>6 396,00</i>	<i>8,53%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00%

			<i>Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko</i>	<i>1 425 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 800,00	42 937,85	23,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 800,00	42 937,85	23,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	29 746,00	99,82%
			<i>Rozbudowa monitoringu na przystani kajakowej w Zielonejgórze</i>	<i>29 800,00</i>	<i>29 746,00</i>	<i>99,82%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 191,85	8,79%
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>13 191,85</i>	<i>8,79%</i>
750			Administracja publiczna	125 695,34	84 695,34	67,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 695,34	84 695,34	67,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu budynku Urzędu Gminy</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 688,68	12 688,68	100,00%
			<i>Rozbudowa serwera Urzędu Gminy</i>	<i>12 688,68</i>	<i>12 688,68</i>	<i>100,00%</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 006,66	72 006,66	100,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne - realizacja grantu Cyfrowa Gmina</i>	<i>72 006,66</i>	<i>72 006,66</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	79 867,73	88,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	79 867,73	88,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 867,73	88,74%
			<i>Rozbudowa remizy strażackiej w Słopanowie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>79 867,73</i>	<i>88,74%</i>
801			Oświata i wychowanie	6 233 675,00	3 655 753,46	58,65%
	80101		Szkoły podstawowe	6 185 625,00	3 632 322,64	58,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 625,00	1 427 322,64	93,25%
			<i>Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem</i>	<i>102 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Gaju Małym</i>	<i>349 500,00</i>	<i>349 460,14</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym, gm. Obrzycko</i>	<i>719 325,00</i>	<i>719 325,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym</i>	<i>317 500,00</i>	<i>317 437,05</i>	<i>99,98%</i>
			<i>Wykonanie dojścia dla uczniów do boisk szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej w Gaju Małym</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 100,45</i>	<i>97,86%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	2 205 000,00	47,37%

			<i>Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym, gm. Obrzycko</i>	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
			<i>Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem</i>	2 450 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00	23 395,83	48,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	23 395,83	48,74%
			<i>Modernizacja instalacji grzewczej w budynku, w którym funkcjonują oddziały przedszkolne w Zielonejgórze</i>	48 000,00	23 395,83	48,74%
	80104		Przedszkola	50,00	34,99	69,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	34,99	69,98%
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	50,00	34,99	69,98%
852			Pomoc społeczna	1 150 000,00	988 694,33	85,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 150 000,00	988 694,33	85,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	988 694,33	85,97%
			<i>Modernizacja budynku gminnego - Tworzenie nowych mieszkań chronionych w ramach działania 4.4 programu "Za życiem"</i>	1 150 000,00	988 694,33	85,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 500,00	106 272,00	99,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 500,00	106 272,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 272,00	99,79%
			<i>Budowa 5 nowych punktów świetlnych w m. Stapanowo (lampy solarne)</i>	66 500,00	66 420,00	99,88%
			<i>Budowa 3 nowych punktów świetlnych - sołectwo Stapanowo (lampy solarne)</i>	40 000,00	39 852,00	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 400,00	551 893,77	65,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 400,00	524 956,77	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 900,00	216 456,77	51,55%
			<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ordzinie</i>	160 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku</i>	93 700,00	93 698,65	100,00%
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Ordzinie</i>	45 800,00	36 329,01	79,32%
			<i>Wykonanie drenażu i wzmonczenie fundamentów budynku świetlicy w Obrowie</i>	23 700,00	19 766,10	83,40%
			<i>Montaż klimatyzacji w sali głównej świetlicy w Gaju Małym</i>	31 800,00	31 734,00	99,79%
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ordzinie</i>	19 100,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Koźminie</i>	45 800,00	34 929,01	76,26%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 038,00	168 038,00	100,00%
			<i>Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku</i>	<i>168 038,00</i>	<i>168 038,00</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 462,00	140 462,00	100,00%
			<i>Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku</i>	<i>140 462,00</i>	<i>140 462,00</i>	<i>100,00%</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00%
			<i>Konserwacja dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Stopanowie (RFOZ - 78,000 zł, UG - 5.000 zł)</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	26 937,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 937,00	99,77%
			<i>Doposażenie placu zabaw - zjazd linowy, karuzela w miejscowości Stopanowo</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 937,00</i>	<i>99,77%</i>
			Razem	22 343 965,54	12 789 798,54	57,24%

Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania w dziale
600			<i>Transport i łączność</i>		17 230,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		17 230,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 230,00	0,00	
			KAROLIN	wycięcie krzewów przy drodze gminnej - usługa	3 000,00	0,00	
			DOBROGOSTOWO	odmalowanie białej linii na drodze wzdłuż chodnika	14 230,00	0,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		14 430,00	14 430,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		14 430,00	14 430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 430,00	14 430,00	
			JARYSZEWO	zakup radiotelefonu dla OSP	3 430,00	3 430,00	
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo-latarki do hełmów, agregat prądotwórczy trójfazowy	11 000,00	11 000,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		29 650,00	2 349,77	7,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 650,00	2 349,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00	1 852,85	
			KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., zakup nawozów	600,00	394,54	
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	0,00	
			KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewień - środki chemiczne do zwalczania chwastów	150,00	146,70	
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - paliwo do kosiarki i podkaszarki	600,00	527,12	
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup paliwa, oleju, smaru, świec, żyłki	300,00	96,00	
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	400,00	388,49	
				utrzymanie zieleni i zadrzewień - zakup roślin ozdobnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00	496,92	

		KAROLIN	przeгляд kosiarki i kosa spalinowej - usługa	500,00	496,92	
		PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień - wykaszanie traw - usługa	1 800,00	0,00	
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewień- koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz. 353, koszenie terenu po byłym cmentarzu - usługa	5 000,00	0,00	
		STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw- usługa	500,00	0,00	
		PĘCKOWO	utrzymanie zieleni- koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 300,00	0,00	
		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach - usługa	5 000,00	0,00	
		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy- usługa	6 000,00	0,00	
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewień - zlecenie firmie pielęgnację roślin na skarpie przy ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej oraz dosadzanie ubytków.Wycinanie krzewów na poboczach dróg gminnych.Wykaszenie placów zabaw i pobocza dróg gminnych na terenie wsi, boiska-usługa	6 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273 820,00	259 970,03	94,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		139 240,00	131 547,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 940,00	41 884,88	
		ORDZIN	zakup materiałów do malowania świetlicy (farby,wałki,pędzle,podkład, unigrunt, itp.) - wykonanie w zakresie własnym	4 500,00	4 499,40	
		ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości,zmywarki do naczyń, rolet,lamp,żarówek i kontaktów, garnków,patelni,termosów gastronomicznych, wózka kelnerskiego, wycieraczki, podgrzewaczy gastronomicznych	11 300,00	11 201,02	
		KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości,papieru toaletowego itp.,zakup warnika,zakup zamka do drzwi, zakup kuchenek elektrycznych, zakup okapów-pochłaniaczy gastronomicznych, zakup rolet- żaluzji na okna	11 600,00	10 440,96	

		PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, zakup misek i tacek, zakup wernika, zakup kuchenki gazowej lub elektrycznej	3 980,00	3 979,76	
		GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, lamp przenośnych, przedłużaczy	4 000,00	2 973,02	
		JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup kuchenki mikrofalowej, zakup zastawy stołowej, zakup ręczników kuchennych, zakup kratki wentylacyjnych	860,00	841,03	
		ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sztuczków, filiżanek, szklanek, talerzy, półmisek, dzbanków, cukierniczek itp., środki czystości, sprzęt do sprzątania (miotły, mopy, ścierki itp.), zakup gier planszowych, piątek, skakanek itp., zakup napisu na budynek świetlicy	7 500,00	6 799,69	
			zakup prześel i akcesoriów niezbędnych do wymiany płotu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie w zakresie własnym	1 200,00	1 150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	20 529,00	
		ZIELONAGÓRA	malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy-usługa	8 500,00	5 529,00	
			serwis klimatyzacji - usługa	500,00	0,00	
		PIOTROWO	malowanie kuchni w świetlicy - usługa	6 000,00	6 000,00	
		JARYSZEWO	malowanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy - usługa	9 000,00	9 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		21 500,00	20 400,00	
		ZIELONAGÓRA	naprawa uszkodzonego sprzętu, będącego na wyposażeniu świetlicy-usługa	1 000,00	0,00	
			wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej-usługa	12 500,00	12 400,00	
		PEÇKOWO	remont łazienki w świetlicy - usługa	8 000,00	8 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 800,00	48 734,00	
		OBROWO	wykonanie drenażu i wzmocnienie fundamentów budynku świetlicy-usługa	17 000,00	17 000,00	
		GAJ MAŁY	montaż klimatyzacji na sali głównej świetlicy - usługa	31 800,00	31 734,00	
92195		Pozostała działalność		134 580,00	128 422,15	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 380,00	50 403,15	
		SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków,napojów i słodczy	1 500,00	1 261,88	
		KAROLIN	pozostała działalność - zakup koszy na śmieci,stołu do tenisa,lamp solarnych	4 700,00	3 126,00	
			zakup farb, impregnatów, pędzli,wałków itp.,do renowacji altany i placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	700,00	697,30	
			zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 300,00	
			zakup materiału na wieciec dożynkowy	600,00	550,00	
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodczy	2 000,00	1 999,67	
		STOBNICKO	zakup metalowych kotw itp. do naprawy słupków ogłoszeniowych na placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym	300,00	300,00	
			zakup farby i akcesoriów malarskich do renowacji placu zabaw-wykonanie w zakresie własnym	400,00	400,00	
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodczy,napojów	1 500,00	1 499,87	
			doposażenie placu zabaw-zakup piaskownicy, bujaka,regulaminu	5 000,00	5 000,00	
		KOŹMIN	doposażenie placu zabaw-zakup karuzeli, bujaka itp.	9 000,00	8 917,50	
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-drobne upominki i słodczy	1 500,00	1 499,99	
		ORDZIN	pozostała działalność-zakup garażu blaszanego,materiałów do montażu garażu (bloki budowlane, cement itp.), zakup lamp solarnych	4 870,00	4 672,49	
		PĘCKOWO	doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli,huśtawki itp.	5 560,00	4 710,90	
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-zakup drobnych upominków i słodczy	1 000,00	998,87	
		GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 500,00	1 499,99	
			pozostała działalność-zakup piasku na plac zabaw	600,00	560,88	
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	700,00	320,00	

			zakup lamp solarnych z czujnikiem ruchu oraz słupów, betonu itp. do ich montażu - montaż w zakresie własnym przez mieszkańców	2 200,00	2 070,80	
		OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 500,00	1 499,41	
		JARYSZEWÓ	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	400,00	200,00	
			zakup zaimpregnowanych desek do ławek na boisku sportowym w Jaryszewie	300,00	300,00	
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,słodyczy,napojów i lodów	1 500,00	1 475,58	
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Zawody wędkarskie-zakup drobnych upominków,napojów i słodyczy	1 250,00	1 229,65	
		DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 200,00	297,88	
		ZIELONAGÓRA	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	700,00	700,00	
			pozostała działalność-zakup koszy zewnętrznych	1 500,00	1 414,49	
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -Żyjmy razem na wesoło-zakup drobnych upominków,napojów,ciastek, owoców i słodyczy	1 900,00	1 900,00	
		4270 Zakup usług remontowych		16 900,00	16 480,00	
		ZIELONAGÓRA	modernizacja ławek na terenie wsi - usługa	4 000,00	3 780,00	
		PIOTROWO	renowacja placu zabaw - usługa	5 000,00	5 000,00	
		SŁOPANOWO	renowacja placów zabaw w Słopanowie i Słopanowie-Huby - usługa	7 900,00	7 700,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		35 300,00	34 602,00	
		SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 500,00	1 300,00	
			warsztaty plastyczne dla dzieci-wielkanocne	2 000,00	1 947,00	
		PIOTROWO	profilaktyczno-edukacyjny teatr dla dzieci i młodzieży - kopuła audiowizualna - usługa	2 500,00	2 500,00	

			warsztaty plastyczne dla dzieci - usługa	1 500,00	1 500,00	
		KAROLIN	ułożenie kostki brukowej przy altanie na placu zabaw-usługa	5 600,00	5 600,00	
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00	1 000,00	
		KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 000,00	1 000,00	
		PĘCKOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Powitanie Lata"-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00	1 000,00	
			ułożenie kostki brukowej pod altaną - usługa	5 000,00	5 000,00	
			organizacja spotkanie noworocznego Trzech Pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci-usługa	2 000,00	2 000,00	
		GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka -zamek dmuchany - usługa	1 500,00	1 500,00	
		OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamki dmuchane-usługa	700,00	700,00	
		ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 200,00	1 200,00	
		DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 400,00	1 000,00	
		JARYSZEWO	transport piasku - usługa	500,00	500,00	
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi - Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	900,00	900,00	
		ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Żyjmy razem na wesoło - zamek dmuchany-usługa	1 000,00	1 000,00	
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - Żyjmy razem na wesoło - warsztaty dla dzieci-usługa	2 000,00	2 000,00	
			zajęcia plaszyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne - usługa	1 500,00	1 485,00	
			zajęcia plaszyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe- usługa	1 500,00	1 470,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	26 937,00	
		SŁOPANOWO	doposażenie placów zabaw-zjazd linowy, karuzela itp.	27 000,00	26 937,00	

926			<i>Kultura fizyczna</i>		27 800,00	26 428,88	95,07
	92601		Obiekty sportowe		27 800,00	26 428,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 800,00	11 428,88	
			OBROWO	zakup elementów do wykonania boiska do siatkówki (słupki, siatka, piłki, cement, itp.)- wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	3 500,00	2 991,72	
			SŁOPANOWO	zakup piasku na boisko do siatkówki	500,00	498,15	
				zakup siatek do bramki i piłkochwytyw na boisko w Słopanowie i Słopanowie-Huby	1 800,00	1 039,01	
			GAJ MAŁY	doposażenie obiektów sportowych- zakup piłkochwytyw na boisko do siatkówki (siatki, słupki, cement itp.)- wykonanie w zakresie własnym , zakup bramek	7 000,00	6 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	
			SŁOPANOWO	ułożenie chodnika na boisku w Słopanowie (ścieżka z pozbruku od uliczki do szatni)-usługa	7 000,00	7 000,00	
			PIOTROWO	malowanie pomieszczeń szatni sportowej - usługa	8 000,00	8 000,00	
RAZEM działy i % wykonania FS ogółem za rok 2023					362 930,00	303 178,68	83,54