

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.34.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5).

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2023 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,

2. Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.34.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 3 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za 2022 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2022 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XL/255/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 25 197 530,00 zł, zaś wydatki stanowiła kwota 28 052 761,51 zł.

Na przestrzeni 2022 roku Rada Gminy podjęła 15 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 1 zarządzenie w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2022 roku stanowił budżet gminy który w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 20 705 632,56 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 24 268 481,72 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 2 855 231,51 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się planowanym deficytem w kwocie 6 418 080,67 zł. W omawianym okresie uległy zwiększeniu plany przychodów o kwotę 3 547 649,16 zł a rozchody zmalały o kwotę 15 200,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan na podstawie uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	25 197 530,00	45 903 162,56	32 204 236,67	70,15
	w tym: dochody bieżące	20 560 745,02	30 485 370,85	28 077 877,49	92,10
	- dochody majątkowe	4 636 784,98	15 417 791,71	4 126 359,18	26,76
2.	Wydatki	28 052 761,51	52 321 243,23	33 809 136,70	64,62
	w tym: wydatki bieżące	20 461 188,80	29 066 558,85	27 054 568,37	93,07
	- wydatki majątkowe	7 591 572,71	23 254 684,38	6 754 568,33	29,05
3.	Deficyt-/Nadwyżka +	-2 855 231,51	-6 418 080,67	- 1 604 900,03	
4.	Przychody	3 606 431,51	7 154 080,67	2 629 080,67	
5.	Spląty kredytów oraz wykup papierów wartościowych	751 200,00	736 000,00	736 000,00	100

W omawianym okresie dokonano splat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 736 000,00 zł, spląty były zgodne z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych stanowi kwota 8 045 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 70,15 %, na plan 45 903 162,56 zł osiągnięto dochody w kwocie 32 204 236,67 zł z tego: (dochody majątkowe 4 126 359,18 zł, tj. 26,76% planu, dochody bieżące – 28 077 877,49 zł, tj. 92,10 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750;751;752;801;852;855 - paragrafy: 2010,2060) uzyskano w kwocie 5 583 204,31 zł (stan po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji), stanowi to 99,05 % realizacji planu – 5 636 332,77 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 726 728,44 zł, stanowi to 93,03 % planu – 781 135,75 zł (niewykorzystane dotacje w kwocie 3 338,78 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2022 r oraz w dniu 04.01.2023 i 11.01.2023 została zwrócona kwota 48 185,33 zł.)
- 3) dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie (§ 2020) osiągnięto w kwocie 2 000,00 zł, czyli w 100 %,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich osiągnięto w kwocie 2 962 379,40 zł co stanowi 121,3% realizacji planu 2 441 839,37 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na plan 117 910,70 wpłynęły dochody w wysokości 46 264,74 zł co stanowi 39,2% planu.
- 6) Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 805 262,19 zł; z działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 618 954,56 zł ; Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 360 050,26 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -3 264 816,00 zł.
- 7) pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 17 835 045,90 zł co stanowi to 86,4 % realizacji planu – 20 644 494,19 zł.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 39 617 160,55 zł zostały zrealizowane w 81,29 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 5 717 321,70 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 4 379 476,15 zł
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 003 679,14 zł.
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 34 411,23 zł
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 176 148,68 zł

Celem poprawienia ściągłości zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono w stosunku do:

- osób prawnych - 16 upomnień na kwotę 444 627,00 zł w tym: 12- na kwotę 441 807,00 zł w podatku od nieruchomości; 3 -na kwotę 2 735,00 zł w podatku rolnym oraz 1 upomnienie na kwotę 85,00 zł w podatku leśnym. Podjęto również działania informacyjne i wykonano 99 połączeń telefonicznych oraz wysłano 132 e-maile. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową dwóm dłużnikom na kwotę 226 960,00 zł.. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 323 upomnienia o łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 175 709,10 zł oraz 205 tytułów wykonawczych na kwotę 128 067,44 zł.

Urzędy skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od osób fizycznych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 80 996,51 zł, odsetek w kwocie 7 280,23 zł, kosztów upomnienia w kwocie 2 263,40 zł. W podatku od osób prawnych Urzędy Skarbowe ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 2 086,47 zł, odsetek w kwocie 696,42 zł, kosztów upomnienia w kwocie 16,00 zł. W podatku transportowym od osób fizycznych wystawiono jedno upomnienie na kwotę 1 500,00 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

1) 31 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 32 202,52 zł. (czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: dokonano wpłat zaległości na kwotę 12 165,16 zł. Zaległości trzech najemców przekazano do komornika.

2) W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono:

a) 93 wezwań do zapłaty zaległości na ogólną kwotę 84 868,19 zł, z tego uzyskano 14% zaległości w kwocie 11 789,66 zł

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczone term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	5 093 314,53 1 899 015,62	1 205 710,55 1 309 716,89	23,7 68,9	104 798,14 53 448,07	544 572,05 0,00	1 545,00 1 736,30	0,00 0,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	108 332,60 691 894,41	104 423,20 676 707,85	96,4 97,8	0,00 13 010,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	66 299,00 12 942,27	66 086,00 10 864,25	99,7 83,9	0,00 221,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	10 539,00 14 310,00	8 739,00 11 700,00	82,9 81,7	2 679,19 6 436,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochod.: - od osób prawnych - od osób fizycznych	21 243,00 4 576 467,57	21 234,58 4 576 467,57	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	26 888,71	25 394,71	94,4	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	2 178,06	2 164,94	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	407 222,58 25,00	406 848,62 0,00	99,9 0,0				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	41 094,56	41 094,56	100,00				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	629 853,60	553 097,60	87,8				
	Razem:	13 601 620,51	9 020 250,32	66,3	180 594,33	544 572,05	3 281,30	0,00

W omawianym okresie udzielono:

1) umorzeń zaległości podatkowych za lata ubiegłe w kwocie 1 877,30 zł, a za rok bieżący w kwocie 2 886,00 zł

2) 1 osobie umorzono zaległości niepodatkowych w kwocie 1 177,74 zł, w tym: należność główna 758,35 zł odsetki 419,39 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 2 430 047,42 zł i stanowi to 27,4 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 747 689,23 zł 100 % realizacji planu oraz wpływy z dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich na inwestycje pt: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Elgnowo -Lewałd Wlk ; Przebudowa sieci wodociągowej Lewałd Wielki- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lewałdzie Wielkim

kwota 877 096,00 zł i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrówno w wysokości 805 262,19 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 42 944,38 zł, tj. 99,9 % realizacji planu – 43 000,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 763 076,04 zł, to jest 73,5 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług poboru wody (§ 0830) w kwocie 492 140,27 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 2 410,93 zł, kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 965,50 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 94 414,77 zł. Osiągnięto również dochody z tytułu dystrybucji węgla w kwocie 194 180,37 zł oraz otrzymano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 73 378,87 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych inne źródła.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne – dochody w kwocie 1 022 873,10 zł. Na kwotę dochodów składają się środki otrzymane na podstawie umów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odział terenowy w Olsztynie w kwocie 379 011,04 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 618 954,56 zł na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej w msc. Brzeźno Mazurskie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 894 000,00 zł, dochody osiągnięto w 38,7 % planu, czyli w kwocie 346 036,41 zł. W rozdziale 70005 wskaźnik wykonania wynosi 33,8% niski wskaźnik spowodowany jest małą sprzedażą nieruchomości. Natomiast w rozdziale 70007 wskaźnik wykonania wynosi 116,3% . Zaległości występujące w tych rozdziałach wynoszą 34 411,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 2 000,00 zł stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 1 387 449,87 zł (131 % realizacji planu 1 058 965,58 zł.) stanowią:

- 1) dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011) – 34 378,00 zł;
- 2) wpływy z usług – 1 060,97 zł,
- 3) wpływy z otrzymanych darowizn – 53 490,00 zł,
- 4) dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie – 1 182 935,22 zł (Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno)
- 5) dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie – 127 050,00 zł (Cyfrowa Gmina)
- 6) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 41 992,29 zł (KOWR Olsztyn)
- 7) dotacja na projekt „Pod Biało-Czerwoną” w wysokości – 5 116,80 zł,
- 8) środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na nadania numeru pesel – 1 195,54 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 3 582,00 zł (69,6% planu 5 150,00) stanowi dotacja z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- a) kosztów aktualizacji spisów wyborców – 854,00 zł, (75101),
- b) Wybory do rad gmin – 2 730,00 zł (75109).

Dział 752 – Obrona narodowa – uzyskane dochody w kwocie 999,98 zł stanowią 100% realizacji planu , są to środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 254 086,50 zł, stanowią 99,5% realizacji planu i są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 83,2 %, na plan 11 106 328,90 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 9 236 560,28 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 1 392 947,37 zł stanowią 64,0 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 3 894 187,44 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 3 887 651,44 zł, podatku rolnego – 4 469,00 zł, podatku leśnego – 242,00 zł i w podatku od środków transportowych – 1 800,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 2 463 121,83 zł, stanowią 72,7% realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 485 567,67 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 452 307,17 zł, podatku rolnego – 28 196,89 zł, podatku leśnego – 2 184,65 zł, podatku od środków transportowych – 4 625,00 zł.

Działania dotyczące ściągalności, egzekucji, zabezpieczeń dochodów i opłat omówiono na wstępie niniejszego sprawozdania.

W zakresie wpływu dochodów, które są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego wyniosły 406 848,62 zł na plan 645 000,00 zł.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 780 515,87 zł, stanowi to 83,2 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej - występują tu zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 76 756,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 4 597 702,15zł, tj. 100 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 6 759 339,75 zł osiągnięto dochody w kwocie 6 764 654,33 zł i stanowi to 100,07 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 3 570 562,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2 876 743,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – 156 066,00 zł;
- 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 9 213,03 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 3 654,40,00 zł - wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 082,21 zł,
- 7) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 16,94 zł;
- 8) dotacje stanowiące refundację zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 66 606,75 zł, w tym: dotacja bieżąca – 26 500,13 zł, dotacja majątkowa – 40 106,62 zł.
- 9) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainy (zadania oświatowe) – 77 710,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 327 531,95 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 462 123,97 zł, to jest 141,1 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970) – 1 330,00 zł,
- 2) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego(80103) – 41 164,00 zł. oraz dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – 107 940,40,00 zł w tym: wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego i wyżywienia w kwocie – 41 748,00 zł.; zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 24 392,40 zł
- 3) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (80153) – 24 074,80 zł

Projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej realizowane przy szkołach gminy Dąbrówno.

- a) PSP Elgnowo - „ERASMUS+” – 287 614,77 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 97,0 % w kwocie 1 055 089,87 zł stanowią:

- 1) Wpływ z różnych dochodów (§ 0970) domy pomocy społecznej – 5 772,80 zł,
- 2) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 590,06 zł,
- 3) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 70 919,21zł,
- 4) dotacja na zasiłki stałe – 131 622,30 zł,
- 5) dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 131 946,23 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 43 471,64 zł z tego otrzymana dotacja wynosi – 8 377,96 zł.
- 7) dotacja w zakresie pomocy dożywiania – 100 000,00 zł.
- 8) dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego -530 739,61 zł
- 9) dotacja celowa na funkcjonowanie klubu „Senior +” – 26 044,52 zł
- 10) środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 983,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 3 835 266,00 zł otrzymano 3 761 375,01 tj: 98,1% planu.

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt Granty PPGR otrzymano 547 457,01 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 17 748,00zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj: dodatek węglowy – 2 815 200,00 zł ; dodatek pelet 380 970,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - osiągnięte dotacje w kwocie 94 392,67 zł stanowią 68,01 % realizacji planu, na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 4 260 982,12 zł co stanowi 98,7 % planu

4 318 459,00 zł;

1. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 784 109,70 zł (85501)
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 417 211,35 zł (85502)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 8 988,67 zł (§ 2360)
4. dotacja na finansowanie wydatków wynikających z Karty dużej rodziny– 1 257,55 zł,
5. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 39 162,64 zł.
6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki) – 9 127,49 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 315 962,72 zł (17,3% planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 291 667,61 zł. (90001)
- 2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) otrzymane środki z WFOŚiGW – 21 357,24 zł,
- 3) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 2 937,37 zł;
- 4) wpływ opłaty produktowej – 0,50 zł,

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 64,6 %, na plan 52 321 243,23 zł wydatkowano kwotę 33 809 136,70 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 29,04 %, na plan 23 254 684,38 zł wydatkowano kwotę 6 754 568,33 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 93,08 %, na plan 29 066 558,85 zł wydatkowano kwotę 27 054 568,37 zł, z tego:
 - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 1 062 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 899 000,00 zł i stanowi to 90,46 % realizacji planu – 993 772,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 100 % czyli w kwocie 163 000 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 4,

Wydatki z podziałem na źródła finansowania:

- b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 513 406,05 zł, stanowi to 97,8 % realizacji planu – 5 636 332,77 zł,
- c) wydatki zrealizowane w ramach funduszy celowych – 6 566 371,67 zł, stanowi to 36,9% realizacji planu – 17 796 860,89 zł, są to Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 .
- d) wydatki zrealizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – wydatki w kwocie 83 566,31 zł stanowią 76,7% realizacji planu 108 910,70 zł
- e) wydatki w ramach dotacji na zadania własne – w wysokości 322 833,76% co stanowi 45,2% realizacji planu,
- f) wydatki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie 2 547 760,64 zł tj: 98,7% realizacji planu,
- g) Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100% realizacji planu – 2 000,00 zł.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na wydatki ogółem, wydatki majątkowe, wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego i na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 2.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Przebudowa SUW Wądzyn

Wydatkowano kwotę 34.438,78zł na opracowanie PFU

2. Przebudowa SUW Samin

Wydatkowano kwotę 33.292,84zł na opracowanie PFU

3. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wielki

Wydatkowano kwotę:

U- 460.197,93zł

W- 393.720,54 zł

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Lewałd Wielki

Wydatkowano kwotę:

U- 51.461,67zł

W- 54.760,93zł

5. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo- Lewałd Wielki

Wydatkowano kwotę :

U- 333.845,34zł

W- 193.069,09zł

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno Mazurskie

Wydatkowano kwotę:

F- 1.038.355,94zł

W- 1.980,90zł

7. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie

Wydatkowano kwotę 1.329.443,06zł

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki

Wydatkowano kwotę

W 98.065,91zł

F 805.262,19zł

9. Budowa parkingu Lewaldzie Wielkim

Na inwestycję poniesiono koszty w wysokości 8.920,02zł

10. Przebudowa ciągu pieszo- jezdni Samin

Na inwestycję wydano środki w wysokości 133.927,27zł

11. Przebudowa ciągu pieszo- jezdni Fiugajki

Na inwestycję wydano środki w wysokości 177.377,00zł

12. Przebudowa ciągu pieszo- jezdni Lewald Wielki

Na inwestycję wydano środki w wysokości 78.261,47zł

13. Przebudowa ciągu pieszego w Dąbrównie

Na inwestycję wydano środki w wysokości 38.000,00zł

14. Przebudowa drogi gminnej nr 154029N na odcinku dz 129 obręb Leszcz

Wydatkowano kwotę

R- 25.000,00zł

W- 24.815,00 zł

15. Zagospodarowanie terenu wokół GOPS

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 19.996,94zł

16. Droga Fiugajki

Na ten cel wydatkowano 346,70zł

17. Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno

Wydatkowano kwotę

U- 788.664,35zł

W- 50.162,89zł

18. Lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 2/3

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 8.479,82zł

19. Modernizacja budynku UG

W ramach inwestycji wydatkowano 20.941,39zł na modernizację łazienek

20. Modernizacja sieci LAN PSP Dąbrówno

Na tą inwestycję wydatkowano kwotę U- 17.980,00zł

21. Modernizacja sieci LAN PSP Elgnowo

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę U- 4.500,00zł

22. Rozbudowa zabezpieczeń sieciowych dla GCKB

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę U- 13.693,59zł

23. Serwer z systemem operacyjnym dla GCKB

Wydatkowano kwotę U- 11.954,37zł

24. Modernizacja świetlicy Marwałd

Wydatkowano kwotę 3.000,04zł

25. Mur oporowy OSP Dąbrówno

Na ten cel wydatkowano kwotę 36.000,00zł

26. Zakup pompy na oczyszczalnię

Na ten cel przeznaczono kwotę 10.950,14zł

27. Wóz asenizacyjny

Wydatkowano kwotę 75.030,00zł

28. Ciągnik

Wydatkowano kwotę 178.321,60zł

29. Brodzik Dąbrówno

Wydatkowano kwotę 17.000,00zł

30. Budowa pomostu Dąbrówno

Na ten wydatkowano 14.796,90zł – opracowanie PFU

31. Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno

W ramach inwestycji wydatkowano 16.000,00zł

32. Budowa świetlicy Osiekowo

Wydatkowano kwotę 51.894,90zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 14.774.461,50 zł wydatkowano kwotę 4.551.271,70, stanowi to 30,80 % planu. W dziale tym sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 2% z podatku rolnego.

Zostały tu zrealizowane wydatki w zakresie:

- 1) Realizacja inwestycji w tym dziale wynosi 27,04% w kwocie 3 787 558,28 zł , z tego: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno – 1 329 443,06 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki – 903 328,10 zł, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lewaład Wielki 106 222,60 zł, Budowa i przebudowa sieci na odcinku Elgnowo - Lewaład Wielki – 526 914,43 zł, Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewaład Wielki – 853 918,47 zł, opracowanie dokumentacji do inwestycji Przebudowa SUW Wądzyn -34 438,78 zł oraz Przebudowa SUW Samin – 33 292,84 zł.
- 2) Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 16 024,19 zł (93,2 % realizacji planu);
- 3) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z tym zadaniem (zadanie zlecone) - 747 689,23 zł – 100 %. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi zadania- płace i pochodne od płac, koszty zakupu papieru, koszty opłat pocztowych, bankowych i opieki autorskiej oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowana kwota 356.283,36 zł stanowi 89,97 % planu 396.017,00 zł, z której sfinansowano: koszty zakupu materiałów do

remontu sieci wodociągowych, do remontu samochodu, energii elektrycznej, koszty usługi koparki, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych, zakup pomp, badanie wody, koszty ubezpieczenia mienia, naprawę samochodów i sprzętarki itp. W ramach tego działu finansowane były wydatki dotacji dla podmiotów wrażliwych .

W dziale **600 – Transport i Łączność** – na plan 5.628.345,80zł wydatkowano 1.654.749,85zł co stanowi 29,40% wykonania planu. Sfinansowano zakup znaków drogowych, kostki drogowej i krawężników, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, remonty dróg, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie. W ramach tego działu sfinansowano inwestycje na kwotę 1 488 637,60 zł -: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie, Budowa parkingu w Lewałdzie Wielkim, Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Samin, Fiugajki, Lewałd Wielki, Budowa ciągu pieszego w miejscowości Dąbrówno, Przebudowa drogi gminnej nr 154029N obręb Leszcz.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 297.821,00 zł, wydatkowano kwotę 131.094,22 zł, co stanowi 44,02 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: energię elektryczną, ogłoszenia, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości , podział działki, akty notarialne, materiały do zagospodarowanie terenu wokół GOPS, opłaty sądowe, materiały do remontu mieszkań , gablotę, materiały do remontu przystanku , ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i leśny. Wykupiono udziały lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 2/3.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 130.963,00 zł wydatkowano kwotę 35 005,48zł, stanowi 26,73 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, program MPZP, wywóz nieczystości, porządkowanie cmentarzy powojennych, ogłoszenia, studium uwarunkowań

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 4.992.373,71 zł stanowi 88,38 % realizacji planu – 5.648.755,00 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, zakup oprogramowania, naprawę sprzętu.

75075 - w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 153 276,27 zł. z tego opłacono: organizację dożynek gminnych, Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zapłacono za puchary, materiały promocyjne, choinki, książkę OSP.

75095 - ramach tego rozdziału wydatkowana kwota 225.313,32zł na którą składają się diety dla sołtysów biorących udział w sesji, płace z umów zleceń oraz składki członkowskie.

75022 – rady gmin wydatkowano kwota to 156 989,27 zł oraz w ramach rozdziału 75011 wydatkowano kwotę 34 378,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 69,95 % realizacji planu – 5.150,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W dziale 752- Obrona narodowa 100% realizacji planu 999,98 zł - Akcja kurierska

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 778.091,00 zł wydatkowano kwotę 528.467,85 zł, co stanowi 67,92 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup mundurów, sprzętu , naprawy samochodów oraz materiały do remontu budynków

W rozdziale 75414 – obrona cywilna wydatkowano kwotę 27 100,00 zł,

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 881,30 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 086,50 z ramach pomocy obywatelom z Ukrainy (zakwaterowanie).

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 99,20 %, na plan 595.000,00 zł wydatkowano kwotę 590.248,55 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 1 000,00 zł (plan po zmianie)
- 2) celowa – 48 000,00 zł (zarządzanie kryzysowe)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

Poniesione wydatki w kwocie 8 530 324,21 zł stanowią 93,5 % realizacji planu 9 125 212,83 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 128 028,85 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Pietrzwałdzie, Ostródzie, Rybnie, Rumienicy, Działdowie.

W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 590 256,67 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac kierowców i konwojentek, koszty eksploatacyjne samochodów, podatek od środków transportowych, koszty ubezpieczenia (80113). Przekazano dotacje dla Fundacji Rozwoju Łukta- 13.000,00 zł oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- 27.000,00 zł.

W ramach tego działu realizowane były projekty z udziałem środków europejskich:

- 1) PSP Elgnowo - Rewolucja w naszej szkole
- 2) PSP Elgnowo - Erasmus +

Zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej szkół gminy Dąbrówno przedstawia załącznik nr 3.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5.

Dział 851 – Ochrona zdrowia — plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 68,89 %, czyli wydatkowano kwotę 78.984,20 zł, z której sfinansowano wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, płace pełnomocnika i płace terapeutów, koszty: usługę poradnictwa psychologicznego, szkolenia, zakupiono meble.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 197 092,00 zł, poniesione wydatki 2 043 815,29 zł co stanowi 93,0% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 140.145 zł ,poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 126.112,20 zł, co stanowi 89,99% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.202 zł, w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 6.978,34 zł, co stanowi 96,89% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 11.801 zł w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.590,06 zł, co stanowi 98,21% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasiłek stały).

-Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe – plan 101.625 zł poniesione wydatki w kwocie 81.123,53 zł stanowią 79,83% planu, na które składają się: zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 2.000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 916,62 zł co stanowi 45,83% planu.

-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe — plan 133.746 zł, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 131.414,24 zł co stanowi 98,26% planu.

-Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej- plan 871.891 zł, wydatkowana kwota 803.133,55 zł stanowi 92,11% planu. Na wydatki składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek, opału, serwis pieca.

-Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze – plan 106.676,00 zł, w ramach tego rozdziału poniesione wydatki w kwocie 88.233,90 zł co stanowi 82,71% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz z pobytem 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy.

-Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 135.000 zł, wydatkowane środki w kwocie 125.000,00 zł co stanowi 92,59% planu, przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

-Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 686 796,00 zł, wydatkowana kwota 669 104,79 zł co stanowi 97,4% planu. Na wydatki składają się: działalność klubu „Senior+”, wypłata dodatków osłonowych (714 rodzin) oraz dożywianie dzieci pochodzących z Ukrainy (14 dzieci) oraz wynagrodzenia z tytułu prac społeczno-użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 4 215 266,00 zł wydatkowano 3 891 895,14 zł, co stanowi 92,3% planu. W ramach tego działu zrealizowany był projekt pt: „Granty PPGR” w kwocie 547 457,01 zł . Wypłacone zostały ze środków otrzymanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dodatki : węglowy i inne źródła ciepła, wypłacono jednorazową pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy (58 osób).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – z wydatkowanej kwoty 117.990,83 zł sfinansowano wypłatę stypendium socjalnego koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 94 192,66 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 23 598,17 zł)

Dział 855 – Rodzina – plan 4 467 146,00 zł wydatkowano kwotę 4 417 900,78 zł, co stanowi 98,9% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze** –. plan 1 787 778,00 zł, wydatki ogółem 1 784 109,70 zł co stanowi 99,82% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 407 rodzin i koszty obsługi.
- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** – plan 2 501 651,00 zł, wydatki ogółem 2.458 793,53 zł co stanowi 98,31% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano: wypłaty świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 306 rodzin, świadczenia rodzicielskie 23 rodzin, zasiłek dla opiekuna 1 rodzina), wypłaty funduszu alimentacyjnego (24 rodziny) i koszty obsługi.

Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe stanowiące należność główną i odsetki w wysokości 9.127,49 zł.

- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 1 257,00 zł, wydatki 1 257,00 zł, co stanowi 100%. Poniesione wydatki związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny (76 rodzin).
- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-** plan 135.599 zł, wydatki ogółem 133 453,19 zł, co stanowi 98,42% planu. W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 9 dzieci w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi.
- **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 39.736 zł, wydatki 39.162,64 zł, co stanowi 98,56% planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
- **Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – plan 1.125 zł, wydatki 1.124,72 zł co stanowi 99,98% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy (1 rodzina).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano wskaźnik realizacji wydatków – 33,34%, na plan 2.498.693,49 zł wydatkowano kwotę 833.087,81 zł. W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- 1) koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków (koszty energii, zakupu materiałów do remontów przepompowni, oczyszczalni, sprzętu, koszty zakupu paliwa, koszty remontu pomp, mieszadeł i ciągnika,

koszty badania ścieków, koszty szkoleń i postępowania sądowego w tym również wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 478 185,11 zł, (90001) w ramach tego zadania zrealizowano zakup inwestycyjny pt: zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym w kwocie 253 351,60 zł.

- 2) koszty zakupu paliwa do kosiarek i części do ich remontu, koszty zakupu środków do zwalczania chwastów oraz koszty zakupu nowych drzewek (90004) – 32 583,11 zł,
- 3) realizowano wydatki w ramach programu czyste powietrze (90005) w kwocie – 48 426,31 zł
- 4) koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, (90015) – 156 855,51 zł,
- 5) wydatki związane z ochroną środowiska (90019) – 3 700,00 zł,
- 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – 15 331,68 zł
- 7) w rozdziale 90095 – wydatkowano kwotę 98 006,09 zł, z której sfinansowano zadania inwestycyjne na 17 000,00 zł, .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1.193.272,00 zł wydatkowano kwotę 1.026.893,25 zł, stanowi to 86,06 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

1. Jednostki Upowszechniania Kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 899.000,00zł
2. Zachodniomazurskie Stowarzyszenia Przewodników- 6.000,00
3. Stowarzyszenia Przyjaciół PSzP Dąbrowno- 7.000,00
4. Koła Gospodyń Wiejskich – 5.000,00
5. Właściciele kamienicy Ostródzka 1- 10.000,00
6. Mieszkańców Gminy Dąbrowno- 5.000,00
7. Stowarzyszenie Skarby Jezior- 5.000,00
8. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody- 6.500,00
9. Klub Sportowy VEL—3.500,00

W ramach tego działu realizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pt: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiekowa oraz Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrowno.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – poniesione wydatki w kwocie 24.168,49 zł stanowią 78,40 % planu. Sfinansowano z tego dotację dla klubu sportowego Vel, zakup energii elektrycznej .

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w gminy Dąbrowno stanowi ogólna kwota 1 258 500,19 zł, są to zobowiązanie niewymagalne. Zobowiązania według jednostek: Urząd Gminy – 532 897,84 zł; GOPS – 88 759,97 zł; PSP Dąbrowno - 334 561,08 zł; PSP Elgnowo- 162 611,21 zł; PSP Marwałd – 139 670,09 zł;

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS od płać za m-c XII/2022 oraz ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od płać za XII 2022 roku.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 880 173,36	2 430 047,42	27,36%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	794 043,27	825 634,33	103,98%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 043,27	825 634,33	103,98%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 338 440,86	856 723,86	11,67%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 461,67	51 461,67	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 286 979,19	805 262,19	11,05%
	01095			Pozostała działalność	747 689,23	747 689,23	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 689,23	747 689,23	100,00%
020				Leśnictwo	43 000,00	42 944,38	99,87%
	02001			Gospodarka leśna	43 000,00	42 944,38	99,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	42 944,38	99,87%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 038 361,02	763 076,04	73,49%
	40002			Dostarczanie wody	563 501,02	495 516,80	87,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 001,02	965,60	96,46%
		083	0	Wpływy z usług	560 000,00	492 140,27	87,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 410,93	96,44%
	40095			Pozostała działalność	474 860,00	267 559,24	56,34%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	155 806,39	51,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	38 373,98	47,97%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00	73 378,87	77,35%
600				Transport i łączność	4 315 762,32	1 022 873,10	23,70%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 313 696,51	24 907,50	0,75%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 288 696,51	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 907,50	99,63%
	60017			Drogi wewnętrzne	383 111,27	379 011,04	98,93%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 111,27	379 011,04	98,93%
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	618 954,54	618 954,56	100,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	618 954,54	618 954,56	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	894 000,00	346 036,41	38,71%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 500,00	283 812,11	33,77%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 247,40	62,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	254,40	50,88%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	75 806,19	83,30%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	30 913,58	83,55%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	614 500,00	98 693,33	16,06%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	2 943,13	49,05%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79 500,00	68 479,14	86,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	474,94	23,75%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 500,00	62 224,30	116,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	60 755,66	114,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 152,64	230,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%

750				Administracja publiczna	1 058 965,58	1 387 449,87	131,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	37 695,00	34 378,00	91,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 695,00	34 378,00	91,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 075,04	1 304 767,24	134,50%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	1 060,97	106,10%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 340,00	53 490,00	100,28%
		205	7	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	67 276,40	67 276,40	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	848 438,64	1 182 935,22	139,42%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 992,29	99,98%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 992,29	99,98%
	75095			Pozostała działalność	9 195,54	6 312,34	68,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 116,80	63,96%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 195,54	1 195,54	100,00%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	3 582,00	69,55%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	2 730,00	63,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298,00	2 730,00	63,52%
752				Obrona narodowa	999,98	999,98	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	999,98	999,98	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,98	999,98	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 371,00	254 086,50	99,50%
	75495			Pozostała działalność	255 371,00	254 086,50	99,50%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 371,00	254 086,50	99,50%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 106 328,90	9 236 560,28	83,16%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	2 173,06	26,83%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 164,94	27,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	8,12	8,12%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 939,00	1 392 947,37	64,05%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 977 000,00	1 205 710,55	60,99%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	104 423,20	94,93%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	65 700,00	66 086,00	100,59%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 739,00	8 739,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	135,20	27,04%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 017,42	54,86%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 836,00	96,72%
	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	3 386 600,00	2 463 121,83	72,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 894 200,00	1 309 716,89	69,14%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	676 707,85	90,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 864,25	90,54%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	11 700,00	50,87%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 394,71	63,49%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 380,00	27,60%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	406 848,62	63,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 945,01	130,13%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	541,00	108,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	15 023,50	114,68%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 579,33	780 515,87	83,16%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 699,33	27 699,33	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 094,56	102,74%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	694 780,00	553 097,60	79,61%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 500,00	78 416,07	99,89%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 500,00	78 092,36	80,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 115,95	211,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	400,00	100,00	25,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 597 710,57	4 597 702,15	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 467,57	4 576 467,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 243,00	21 234,58	99,96%
758				Różne rozliczenia	6 759 339,75	6 764 654,33	100,08%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570 562,00	3 570 562,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 562,00	3 570 562,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 876 743,00	2 876 743,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 743,00	2 876 743,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	155 968,75	161 283,33	103,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 140,00	9 213,03	293,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 082,21	81,64%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 512,00	3 654,40	104,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,13	26 500,13	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 710,00	77 710,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,94	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 106,62	40 106,62	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 066,00	156 066,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 066,00	156 066,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	327 531,95	462 123,97	141,09%
	80101			Szkoły podstawowe	1 300,00	1 330,00	102,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 330,00	102,31%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	41 164,00	91,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	41 164,00	91,11%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	123 656,00	107 940,40	87,29%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 644,00	88,13%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	41 748,00	69,58%
		083	0	Wpływy z usług	21 500,00	24 392,40	113,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	39 156,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 276,56	24 074,80	99,17%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 276,56	24 074,80	99,17%
80195				Pozostała działalność	133 119,39	287 614,77	216,06%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 119,39	287 614,77	216,06%
852				Pomoc społeczna	1 087 269,00	1 055 089,87	97,04%
85202				Domy pomocy społecznej	16 100,00	5 772,80	35,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	5 772,80	35,86%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 801,00	11 590,06	98,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 801,00	11 590,06	98,21%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 920,00	70 919,21	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 920,00	70 919,21	100,00%
85216				Zasiłki stałe	133 956,00	131 622,30	98,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	208,06	99,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 746,00	131 414,24	98,26%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	132 032,00	131 946,23	99,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 032,00	131 946,23	99,94%

85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 302,00	43 471,64	77,21%
	083	0		Wpływy z usług	29 100,00	16 329,28	56,11%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	18 764,40	99,81%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 402,00	8 377,96	99,71%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	566 158,00	559 767,63	98,87%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 548,00	530 739,61	99,47%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 730,00	26 044,52	97,44%
	210	0		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 880,00	2 983,50	50,74%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 266,00	3 761 375,01	98,07%
85395				Pozostała działalność	3 835 266,00	3 761 375,01	98,07%
	205	7		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	547 500,00	547 457,01	99,99%
	210	0		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 950,00	17 748,00	77,33%
	218	0		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 264 816,00	3 196 170,00	97,90%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	149 474,00	94 392,67	63,15%

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 562,00	94 392,67	68,12%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 562,00	94 392,67	68,12%
85495			Pozostała działalność	10 912,00	0,00	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 912,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 318 459,00	4 260 982,12	98,67%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 787 778,00	1 784 109,70	99,79%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 787 268,00	1 784 109,70	99,82%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 563,00	2 435 327,51	97,86%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	734,41	86,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 393,08	93,26%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 713,00	2 417 211,35	98,31%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 988,67	44,94%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 257,00	1 257,55	100,04%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 736,00	39 162,64	98,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 736,00	39 162,64	98,56%
85595				Pozostała działalność	1 125,00	1 124,72	99,98%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125,00	1 124,72	99,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 710,70	315 962,72	17,31%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 000,00	291 667,61	76,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,20	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	377 000,00	284 766,43	75,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 845,98	92,30%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 984,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 537,70	21 357,24	25,88%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 537,70	21 357,24	25,88%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	2 937,37	79,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 937,37	79,39%
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,50	0,50%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,50	0,50%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 373,00	0,00	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 373,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00%
				Razem	45 903 162,56	32 204 236,67	70,16%

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	14 774 461,50	4 551 271,70	30,80%
	01030				Izby rolnicze	17 200,00	16 024,19	93,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	16 024,19	93,16%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	16 024,19	0,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	1 640 267,27	1 448 564,52	88,31%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 230,00	67 731,62	54,52%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 230,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 731,62	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	794 043,27	794 043,27	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	794 043,27	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	794 043,27	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	721 994,00	586 789,63	81,27%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	721 994,00	0,00	0,00%

			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 789,63	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 369 305,00	2 338 993,76	18,91%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 238 371,00	2 232 771,16	18,24%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 238 371,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 427 508,97	0,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	805 262,19	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 461,67	51 461,67	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 461,67	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 461,67	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 472,33	54 760,93	68,91%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 472,33	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 760,93	0,00%
	01095				Pozostała działalność	747 689,23	747 689,23	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 913,06	735 913,06	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 913,06	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 884,40	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	733 028,66	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 776,17	11 776,17	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 776,17	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 776,17	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 017,00	356 283,36	89,97%

	40002				Dostarczanie wody	301 157,00	282 904,49	93,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 157,00	282 904,49	93,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 157,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 025,11	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	149 507,64	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	14 079,11	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 264,41	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 370,58	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 657,64	0,00%
	40095				Pozostała działalność	94 860,00	73 378,87	77,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 860,00	73 378,87	77,35%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 860,00	0,00	0,00%
			297	0	Różne przelewy	0,00	71 940,87	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,00	0,00%
600					Transport i łączność	5 628 345,80	1 654 749,85	29,40%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	68 000,00	0,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 000,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 170 234,53	1 265 184,11	24,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 563,00	127 765,55	61,85%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 563,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 916,72	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	22 967,24	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	46 458,28	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	25 423,31	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 963 671,53	1 137 418,56	22,91%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 963 671,53	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 137 418,56	0,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	390 111,27	389 565,74	99,86%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 111,27	389 565,74	99,86%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 111,27	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 565,74	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	297 821,00	131 094,22	44,02%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 468,00	106 129,64	39,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 600,00	77 652,88	98,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 600,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 283,20	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	20 892,79	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	45 788,89	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	8 023,00	0,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 868,00	28 476,76	14,92%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 868,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 996,94	0,00%

			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 479,82	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 353,00	23 695,78	89,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 353,00	23 695,78	89,92%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 353,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,81	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 350,97	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00%
	70095				Pozostała działalność	2 000,00	1 268,80	63,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 268,80	63,44%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,35	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18,45	0,00%
710					Działalność usługowa	130 963,00	35 005,48	26,73%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	126 163,00	30 227,88	23,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 163,00	30 227,88	23,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 163,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,30	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	29 989,58	0,00%
	71035				Cmentarze	4 800,00	4 777,60	99,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 777,60	99,53%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 777,60	0,00%
750					Administracja publiczna	5 648 755,00	4 992 373,71	88,38%
	75011				Urzędy wojewódzkie	37 695,00	34 378,00	91,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 384,00	4 384,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 384,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,94	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 311,00	29 994,00	90,04%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 311,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 955,33	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 810,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 625,04	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	603,63	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500,00	156 989,27	91,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 500,00	153 989,27	90,85%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 500,00	0,00	0,00%

			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	153 989,27	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 991 253,46	4 422 416,85	88,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 628,42	364 042,69	79,03%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 628,42	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 815,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 203,93	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	18 535,21	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	897,90	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 090,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	159 941,59	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 810,89	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 792,90	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 226,25	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	64 070,76	0,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 922,31	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 835,95	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 276,40	52 037,57	77,35%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 276,40	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 751,40	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	6 496,17	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 790,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	5 844,21	97,40%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 844,21	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 106 845,00	2 991 936,97	96,30%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 106 845,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360 696,49	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	148 684,44	0,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	37 534,97	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396 711,21	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 309,86	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 888,82	20 941,39	5,77%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 888,82	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 941,39	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	848 438,64	848 437,95	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	848 438,64	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 437,95	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 176,18	139 176,07	100,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 176,18	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 162,89	0,00%
			610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	89 013,18	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	153 276,27	86,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 000,00	153 276,27	86,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 503,72	0,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	109 772,55	0,00%
	75095				Pozostała działalność	270 306,54	225 313,32	83,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 251,00	20 424,66	84,22%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 251,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 431,70	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 685,10	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	15 307,86	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 200,00	89 525,00	90,25%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 200,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 525,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 855,54	115 363,66	78,56%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 855,54	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,54	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 661,31	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111 506,81	0,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 182,00	0,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	3 582,00	69,55%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202,00	202,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650,00	650,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650,00	0,00	0,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,39	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,31	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	543,30	0,00%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	2 730,00	63,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180,00	180,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 568,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 568,00	0,00	0,00%
752					Obrona narodowa	999,98	999,98	100,00%
	75212				Pozostałe wydatki obronne	999,98	999,98	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999,98	999,98	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999,98	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,98	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 091,00	528 467,85	67,92%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	338 720,00	245 400,05	72,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 120,00	153 125,01	76,14%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 120,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 503,21	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	35 493,44	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	16 596,50	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 419,60	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	17 870,26	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	20 242,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 600,00	53 275,00	72,38%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 600,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 275,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 000,00	39 000,04	60,94%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,04	0,00%
	75414				Obrona cywilna	32 000,00	27 100,00	84,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	27 100,00	84,69%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 100,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 881,30	94,07%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 881,30	94,07%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	381,30	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	405 371,00	254 086,50	62,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319,00	318,50	99,84%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319,00	0,00	0,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,50	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	254 124,00	252 840,00	99,49%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	254 124,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 600,00	0,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 240,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	928,00	928,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	928,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	0,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	595 000,00	590 248,55	99,20%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 000,00	590 248,55	99,20%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	595 000,00	590 248,55	99,20%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	595 000,00	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	590 248,55	0,00%
758					Różne rozliczenia	49 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	9 125 212,83	8 530 324,21	93,48%
	80101				Szkoły podstawowe	6 780 554,07	6 376 215,02	94,04%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 209,39	630 899,33	91,27%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 209,39	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 082,83	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	728,42	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	132 400,30	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	750,30	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 050,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	83 739,32	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 870,35	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 766,87	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	194 001,15	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 491,74	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 218,05	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235 097,00	217 686,56	92,59%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235 097,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	217 686,56	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 812 247,68	5 527 629,13	95,10%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 812 247,68	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	865 950,45	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	61 152,48	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746 293,82	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 755,51	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 046,93	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 472 456,66	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	271 973,28	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	0,00	0,00%

	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 090,00	357 625,96	90,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 470,00	13 398,92	92,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 470,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 398,92	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 208,00	17 482,11	91,01%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 208,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 482,11	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	363 412,00	326 744,93	89,91%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	363 412,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 174,71	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 417,29	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	256 405,25	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 747,68	0,00%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	479 876,00	423 241,05	88,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 070,00	189 608,98	87,35%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 070,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,75	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	39 482,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 960,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 970,36	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	128 028,85	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,40	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 712,16	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 175,46	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 930,00	11 496,88	88,92%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 930,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 496,88	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	249 876,00	222 135,19	88,90%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	249 876,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 702,65	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 522,39	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 119,18	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 513,95	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	142 746,70	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 530,32	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	631 306,83	590 256,67	93,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 174,83	232 958,59	94,63%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 174,83	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 565,10	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 983,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	114 801,08	0,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 784,80	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	7 928,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 146,33	0,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 750,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	360,60	72,12%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,60	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 632,00	356 937,48	92,80%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 632,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284 841,44	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 064,55	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 616,54	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 414,95	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 811,00	6 438,85	20,90%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 811,00	6 438,85	20,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 811,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 338,55	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	0,00%
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	19 128,55	19 128,55	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 128,55	19 128,55	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 128,55	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 736,55	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 253,02	226 253,02	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 200,00	16 200,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 500,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 300,00	12 300,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 300,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 300,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 753,02	197 753,02	100,00%

					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 753,02	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 500,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 295,59	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	158 957,43	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 000,00	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 276,56	24 074,80	99,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 276,56	24 074,80	99,17%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 276,56	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,74	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 834,46	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3,60	0,00%
	80195				Pozostała działalność	535 916,80	507 090,29	94,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 517,33	128 796,28	97,19%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 517,33	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 810,50	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 996,53	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 334,52	0,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 263,50	0,00%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 477,85	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 913,38	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	190 367,97	181 981,42	95,59%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	190 367,97	0,00	0,00%

			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 859,29	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 803,17	0,00%
			422	1	Zakup środków żywności	0,00	3 076,86	0,00%
			422	7	Zakup środków żywności	0,00	3 404,02	0,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	978,30	0,00%
			430	1	Zakup usług pozostałych	0,00	97 597,35	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	48 127,38	0,00%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 844,95	0,00%
			443	7	Różne opłaty i składki	0,00	290,10	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 956,39	7 956,39	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 956,39	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 734,62	0,00%
			422	9	Zakup środków żywności	0,00	400,63	0,00%
			424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115,15	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	5 671,85	0,00%
			443	9	Różne opłaty i składki	0,00	34,14	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 570,00	8 230,00	71,13%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 570,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 230,00	0,00%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 143,20	109 764,29	98,76%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 143,20	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 601,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 251,68	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,41	0,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 645,83	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 676,10	0,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 849,27	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 164,81	27 164,81	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 164,81	0,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 154,36	0,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,58	0,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 905,02	0,00%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 730,85	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 197,10	3 197,10	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 197,10	0,00	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,24	0,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,09	0,00%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	694,98	0,00%
			479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 086,79	0,00%

851					Ochrona zdrowia	114 654,34	78 984,20	68,89%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 875,44	37,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 875,44	62,51%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,43	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,01	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 654,34	77 108,76	70,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 254,34	41 742,13	57,77%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 254,34	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 975,53	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 766,60	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	5 180,00	74,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 180,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 400,00	30 186,63	99,30%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 400,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 186,63	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 197 092,00	2 043 815,29	93,02%
	85202				Domy pomocy społecznej	140 145,00	126 112,20	89,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 145,00	126 112,20	89,99%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 145,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126 112,20	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 202,00	6 978,34	96,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 202,00	6 978,34	96,89%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 202,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 891,09	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,50	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 801,00	11 590,06	98,21%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 801,00	11 590,06	98,21%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 801,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 590,06	0,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 625,00	81 123,53	79,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 705,00	1 584,72	14,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 705,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 584,72	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 920,00	79 538,81	87,48%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 920,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	79 538,81	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	916,62	45,83%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	916,62	45,83%

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	916,62	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	133 956,00	131 622,30	98,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,00	208,06	99,08%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	208,06	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 746,00	131 414,24	98,26%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 746,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	131 414,24	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	871 891,00	803 133,55	92,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 117,00	124 403,65	91,39%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 117,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 436,57	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 299,08	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	172,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	52 042,63	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 141,74	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 980,97	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 888,02	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 097,64	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 105,00	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 431,00	1 530,60	62,96%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 431,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 530,60	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	733 343,00	677 199,30	92,34%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	733 343,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526 545,84	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 791,91	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 433,45	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 166,10	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 262,00	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 676,00	88 233,90	82,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 859,00	31 472,03	98,79%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 859,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 640,54	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,49	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 817,00	56 761,87	75,87%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 817,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 768,70	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 904,60	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 023,08	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 065,49	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	125 000,00	92,59%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 000,00	125 000,00	92,59%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00%

			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	125 000,00	0,00%
	85295				Pozostała działalność	686 796,00	669 104,79	97,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 105,00	44 792,45	93,11%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 105,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 516,37	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	22 850,23	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 712,54	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	183,38	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 529,93	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	545 567,00	536 943,65	98,42%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	545 567,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	533 960,15	0,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 983,50	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 124,00	87 368,69	93,82%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 124,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 201,88	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 315,80	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 723,81	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 377,20	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 750,00	0,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 266,00	3 891 895,14	92,33%
	85395				Pozostała działalność	4 215 266,00	3 891 895,14	92,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 918,00	152 258,13	37,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 918,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 203,15	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 454,98	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	547 500,00	547 457,01	99,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	547 500,00	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547 457,01	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 223 300,00	3 150 900,00	97,75%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 223 300,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 133 500,00	0,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 400,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 548,00	41 280,00	97,02%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 548,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 900,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 430,21	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	601,79	0,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	174 474,00	117 990,83	67,63%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 562,00	117 990,83	72,14%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	163 562,00	117 990,83	72,14%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	163 562,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	117 490,83	0,00%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	0,00%

	85495				Pozostała działalność	10 912,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 912,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 912,00	0,00	0,00%
855					Rodzina	4 467 146,00	4 417 900,78	98,90%
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 787 778,00	1 784 109,70	99,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 781 389,00	1 778 241,50	99,82%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 781 389,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 778 241,50	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 879,00	5 868,20	99,82%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 879,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 066,39	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,89	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,92	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 651,00	2 458 793,53	98,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 606,00	18 861,89	96,20%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 606,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 393,08	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 239,94	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	734,41	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 390 911,00	2 350 579,81	98,31%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 390 911,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 350 579,81	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 134,00	89 351,83	98,04%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 134,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 491,34	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 930,11	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 081,43	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 848,95	0,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 257,00	1 257,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 257,00	1 257,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 257,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,00	0,00%
	85504				Wspieranie rodziny	135 599,00	133 453,19	98,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	1 662,97	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 126,00	71 300,68	98,86%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 126,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	71 300,68	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 810,00	60 489,54	97,86%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 810,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 945,89	0,00%

			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 092,38	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 280,94	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,33	0,00%
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 736,00	39 162,64	98,56%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 736,00	39 162,64	98,56%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 736,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	39 162,64	0,00%
85595					Pozostała działalność	1 125,00	1 124,72	99,98%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33,00	32,72	99,15%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33,00	0,00	0,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,72	0,00%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 092,00	1 092,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 092,00	0,00	0,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 092,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 693,49	833 087,81	33,34%
90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 307,79	478 185,11	92,08%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 082,12	217 415,44	97,90%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 082,12	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 982,20	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	136 770,93	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	6 892,95	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 069,69	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 249,22	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	8 450,45	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	167,93	33,59%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167,93	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	296 725,67	260 601,74	87,83%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	296 725,67	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 601,74	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 450,00	32 583,11	97,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 450,00	32 583,11	97,41%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 450,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 983,49	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 199,62	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 537,70	48 426,31	65,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 955,70	24 844,85	49,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 955,70	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 273,35	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 571,50	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 582,00	23 581,46	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 582,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 581,46	0,00%

	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 229,00	156 855,51	82,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 229,00	156 855,51	82,89%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 229,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	19 596,58	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	137 258,93	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 700,00	3 700,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 700,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 048,00	15 331,68	89,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 048,00	15 331,68	89,93%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 048,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 331,68	0,00%
	90095				Pozostała działalność	1 662 421,00	98 006,09	5,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 389,00	51 209,19	99,65%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 389,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 660,30	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	21 302,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 946,89	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%

			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 596 032,00	31 796,90	1,99%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 596 032,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 796,90	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 272,00	1 026 893,25	86,06%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	16 000,00	20,78%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 000,00	16 000,00	20,78%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00%
	92114				Pozostałe instytucje kultury	993 772,00	899 000,00	90,46%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	993 772,00	899 000,00	90,46%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	993 772,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	899 000,00	0,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	10 000,00	50,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	102 500,00	101 893,25	99,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	11 998,35	99,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 359,46	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	643,89	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	38 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	38 000,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 500,00	51 894,90	98,85%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 500,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 894,90	0,00%
926					Kultura fizyczna	30 828,29	24 168,49	78,40%
	92695				Pozostała działalność	30 828,29	24 168,49	78,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 828,29	4 168,49	38,50%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 828,29	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 156,80	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 011,69	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	0,00%
					Razem	52 321 243,23	33 809 136,70	64,62%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków szkół Gminy Dąbrówno za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Klasyfikacja			Publiczne Szkoły Podstawowe					
Dział		§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd	
Rozdział	Grupa		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1		2	3	4	5	6	7	8
801			4 579 098,72	4 241 348,59	2 079 222,20	1 993 966,14	1 736 388,88	1 639 231,64
80101			3 633 482,64	3 403 604,09	1 584 308,69	1 531 578,20	1 520 762,74	1 441 032,73
	1100		395 870,00	368 163,09	125 473,39	115 083,54	169 866,00	147 652,70
		4210		71 304,21		30 899,34		70 879,28
		4240		678,42		0,00		50,00
		4260		112 895,52		10 944,62		8 560,16
		4270		750,30		0,00		0,00
		4280		2 070,00		1 530,00		450,00
		4300		50 554,37		14 115,90		19 069,05
		4360		3 568,92		535,29		766,14
		4410		3 927,67		1 488,56		1 350,64
		4430		4 200,00		1 800,00		1 800,00
		4440		104 605,52		47 782,06		41 613,57
		4520		13 608,16		5 139,72		2 743,86
		4700		0,00		848,05		370,00
	1300		125 510,00	120 981,37	56 587,00	51 804,33	53 000,00	44 900,86
		3020		120 981,37		51 804,33		44 900,86
	1400		3 112 102,64	2 914 459,63	1 402 248,30	1 364 690,33	1 297 896,74	1 248 479,17
		4010		462 119,35		195 610,88		208 220,22
		4040		31 065,94		13 517,59		16 568,95
		4110		379 542,26		196 599,78		170 151,78
		4120		23 200,27		15 961,56		14 593,68
		4170		13 143,00		21 247,50		21 656,43
		4790		1 861 082,53		856 937,27		754 436,86
		4800		144 306,28		64 815,75		62 851,25
80103			224 080,00	193 061,26	82 704,00	80 343,84	90 306,00	84 220,86
	1100		7 770,00	6 699,46	3 350,00	3 349,73	3 350,00	3 349,73
		4440		6 699,46		3 349,73		3 349,73
	1300		9 900,00	9 023,20	4 500,00	4 242,32	4 808,00	4 216,59
		3020		9 023,20		4 242,32		4 216,59
	1400		206 410,00	177 338,60	74 854,00	72 751,79	82 148,00	76 654,54
		4110		24 435,72		11 239,28		11 499,71
		4120		1 259,38		1 645,65		1 512,26
		4790		142 334,35		54 911,23		59 159,67
		4800		9 309,15		4 955,63		4 482,90
80106			349 876,00	295 212,20				
	1100		87 070,00	61 580,13				
		4210		1 154,75				
		4220		39 482,00				

		4260		3 960,00				
		4300		3 970,36				
		4360		125,40				
		4440		11 712,16				
		4520		1 175,46				
	1300		12 930,00	11 496,88				
		3020		11 496,88				
	1400		249 876,00	222 135,19				
		4010		30 702,65				
		4040		2 522,39				
		4110		33 119,18				
		4120		4 513,95				
		4790		142 746,70				
		4800		8 530,32				
80113			85 410,00	76 216,95			38 684,80	37 393,20
	1100		85 410,00	76 216,95			38 684,80	37 393,20
		4300		76 216,95				28 608,40
		4370						8 784,80
80146			17 140,00	6 438,85	7 341,00	0,00	6 330,00	0,00
	1100		17 140,00	6 438,85	7 341,00	0,00	6 330,00	0,00
		4300		6 338,55				
		4410		100,30				
80149					19 128,55	19 128,55		
	1400				19 128,55	19 128,55		
		4110				2 736,55		
		4120				392,00		
		4790				16 000,00		
80150			138 996,59	138 996,59	87 256,43	87 256,43		
	1100		11 000,00	11 000,00	5 200,00	5 200,00		
		4210		3 000,00		700,00		
		4440		8 000,00		4 500,00		
	1300		8 000,00	8 000,00	4 300,00	4 300,00		
		3020		8 000,00		4 300,00		
	1400		119 996,59	119 996,59	77 756,43	77 756,43		
		4110		18 300,00		10 200,00		
		4120		2 450,00		1 845,59		
		4790		99 246,59		59 710,84		
		4800		0,00		6 000,00		
80153			15 614,44	15 604,29	5 309,46	5 308,38	3 352,66	3 162,13
	1100		15 614,44	15 604,29	5 309,46	5 308,38	3 352,66	3 162,13
		4210		153,39		51,06		32,29
		4240		15 449,70		5 255,82		3 128,94
		4300		1,20		1,50		0,90
80195			114 499,05	112 214,36	293 174,07	270 350,74	76 952,68	73 422,72
	1100		70 542,95	68 497,14	37 776,80	37 065,64	24 197,58	23 233,50
		4210		8 810,50				0,00
		4240		8 922,45				74,08
		4300		960,00		29 374,52		0,00
		4350						14 263,50
		4420				4 477,85		0,00
		4440		49 804,19		3 213,27		8 895,92
	1101				190 367,97	181 981,42		
		4211				9 859,29		

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA CAŁE PUBLICZNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

W 2022 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 113 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych własnych gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Strefa zadań publicznych	Organizacja	Tytuł zadania	kwota
1.	edukacja, oświata i wychowanie	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Ostródzie	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych	27 000,00 zł
2.	edukacja, oświata i wychowanie	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną	13 000,00 zł
3.	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”	Pisanie ikon i nie tylko – warsztaty rękodzieła w galeryjce „Na uboczu”	7 000,00 zł
4.	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „VEL Dąbrówno”	Sport jako forma zagospodarowania wolnego czasu	20 000,00 zł
5.	ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego	Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt	Nasz zwierzogród	15 000,00 zł
6.	turystyka i krajoznawstwo	Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników	Turystyka i krajoznawstwo	6 000,00 zł
7.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Skarby Jezior	Skarby Jezior	5 000,00 zł
8.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie	Łączymy pokolenia- profilaktyka, sport, rękodzieło	5 000,00 zł
9.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno-Nasze Miejsce na Ziemi	Mydlarnia Dąbrówno	5 000,00 zł

Dotacja określona w punkcie 1 została przyznana **Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną KOŁO w Ostródzie**. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 18 lutego 2022 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana, w dniu 08 marca 2022 roku, umowa ze Stowarzyszeniem, w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji. Cele, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie. Oferta stanowi integralny załącznik ww. umowy. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. W omawianym okresie Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 27 000,00 zł. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem objęto, w okresie 3-14 stycznia 2021 r. 7 osób, następnie 5 osób, w wieku 7-20 lat. Dowóz odbywał się na trasie:

·Ostróda – Samin - Dąbrówno – Ostrowite – Leszcz – Dąbrówno - Lewał Wielki – Gutowo – Marwałd – Klonowo – Ostróda

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na danej trasie zapewniona była opieka przez opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie, którzy również pełnili rolę swego rodzaju łącznika między rodziną dziecka a placówką umożliwiając bieżące przekazywanie informacji o dziecku pomiędzy rodzicami i placówką.

Dzięki zapewnieniu codziennego transportu do Ośrodka i z powrotem, możliwe było codzienne uczestnictwo wychowanków w życiu rodziny, co skutkowało ich dobrym samopoczuciem.

Według sprawozdania zakładane cele zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 2 została przyznana **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta** wyłonionej w otwartym konkursie ofert w dnia 18 lutego 2022 roku. Umowa została podpisana w dniu 08 marca 2022 roku na kwotę 13 000,00 zł z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zakładane cele, którymi była:

·pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Dąbrówno;

·zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania własnych działań na rzecz środowiska lokalnego a zwłaszcza dla swoich rówieśników,

zostały osiągnięte. Stypendia otrzymało 8 uczniów z terenu gminy Dąbrówno. Stypendyści wyłonieni zostali w wyniku rekrutacji za pośrednictwem platformy informacyjno-edukacyjnej e-Stypendysta. W pracach komisji oceniającej wnioski udział brali przedstawiciele Urzędu Gminy Dąbrówno, którzy obecni byli również w czasie uroczystego wręczania stypendiów. Stypendyści objęci byli opieką koordynatora programu.

Dotacja określona w punkcie 3, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 marca 2022 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”**. Umowa ze Stowarzyszeniem zostały zawarte 16 marca 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 7 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach zadania poszerzono wiedzę uczestników z zakresu różnych dziedzin sztuki. W projekcie udział wzięło 6 grup 5-6 osobowych (więcej niż początkowo zakładano), które uczestniczyły w warsztatach ikonopisarstwa, pouringu, malarskich oraz dekoratorskich. W ramach wolontariatu zajęcia prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. Zrealizowano 192 godziny zegarowe warsztatów. Zorganizowano także spotkania, dzieci biorących udział w warsztatach, z osobami zajmującymi się ikonopisaniem oraz innymi technikami plastycznymi. Zachęcano dzieci i młodzież do zwiedzania, w okresie wakacyjnym, miejsc związanych z kulturą i sztuką.

Dotacja określona w punkcie 4, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 marca 2022 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno”**. Umowa ze Stowarzyszeniem zostały zawarte 16 marca 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 20 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 20 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania odbywały się regularne treningi ogólnorozwojowe w piłce nożnej oraz piłce siatkowej, które miały na celu podniesienie sprawności uczestniczących w nich osób. Zawodnicy brali udział w turniejach i rozgrywkach sportowych osiągając wysoki wyniki. Zawodnicy także dbali o stan boiska w Dąbrównie, poprzez przygotowane go do meczu, podlewanie murawy oraz porządkowanie terenu po rozgrywkach. W 2022 r. drużyna piłki nożnej awansowała do klasy „A”, co umożliwiło promowanie jej działalności na szerszą skalę.

Dotacja określona w punkcie 5, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 marca 2022 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt**. Umowa została zawarta w dniu 16 marca 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 15 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym opiekowało się bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Dąbrówno. Zwierzęta poddawane były zabiegom sterylizacji, czipowania, szczepień oraz odrobaczeń.. Wolontariusze Stowarzyszenia zwiększali świadomość mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, uwarżliwiania na ich los oraz zachęcali do adopcji zwierząt bezdomnych. Stowarzyszenie podjęło także intensywne prace nad przygotowaniem nowego miejsca, które obejmowały przede wszystkim niwelowanie i ogradzanie terenu, na którym mają stanąć pomieszczenia przeznaczone dla zwierząt.

Dotacja określona w punkcie 6, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 marca 2022 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Zachodnio mazurskiemu Stowarzyszeniu Przewodników**. Umowa została zawarta w dniu 16 marca 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 6 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 09 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym zorganizowało 6 wycieczek, których celem było ukazanie lokalnej historii oraz bogactwa przyrodniczego. W wycieczkach udział wzięło 175 osób, byli to zarówno mieszkańcy gminy, jak i odwiedzający gminę goście. Wycieczki prowadzili licencjonowani przewodnicy. Atrakcja ta odbywała się w sezonie letnim, była to druga jej edycja, duża popularność sprawiła, że na stałe wpisuje się ona w ofertę turystyczną gminy. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 7, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 15 marca 2022 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Turystyczno-Wędkarskiemu „Skarby Jezior”**. Umowa została zawarta w dniu 17 marca 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 5 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 28 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały dwukrotnie zawody wędkarskie oraz spotkanie integracyjne dla Stowarzyszeń. Zadanie odbywało się po raz pierwszy, jednak zawody cieszyły się dużą popularnością, przyciągały nie tylko uczestników, lecz także wielu obserwatorów. Projekt przyczynił się do promowania walorów turystycznych gminy oraz zalet jezior gminnych. Stowarzyszenie zadbało także o współpracę z przedstawicielami innych Stowarzyszeń, co przyczyniło się do integracji między członkami różnych Stowarzyszeń.

Dotacja określona w punkcie 8, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 15 marca 2022 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Kołu Gospodyń Wiejskich w Elgnowie**. Umowa z Kołem została zawarta 17 marca 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 5 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania Koło zorganizowało zajęcia dotyczące profilaktyki raka piersi, na które zaproszone zostały Amazonki, które opowiedziały swoje historii walki o zdrowie. Koło zorganizowało także dzień sportu w trakcie, którego odbył się turniej piłki nożnej. W ramach zadania Koło przeprowadziło także warsztaty rękodzielnicze m.in. wytwarzania makramy oraz wyrobów z gliny. W każdych warsztatach uczestniczyło 25 osób. Podczas warsztatów wykonywane były także produkty, które przedstawiały logo KGW, co służyło promocji przedsięwzięcia.

Dotacja określona w punkcie 9, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 15 marca 2022 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Dąbrówno – Nasze Miejsce na Ziemi**. Umowa została zawarta w dniu 17 marca 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 5 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 21 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Stowarzyszenie kontynuowało projekt z 2021 r., który polegał na organizacji warsztatów wykonywanie mydła naturalnego oraz glicerynowego. W warsztatach udział brali mieszkańcy gminy oraz odwiedzający gminę turyści. Możliwość wzięcia udziału w warsztatach przez turystów poszerzała ofertę spędzania czasu wolnego w gminie oraz sprzyjała promocji gminy na zewnątrz. Stowarzyszenie organizowało także warsztaty plenerowe podczas większych imprez gminnych, co pozwoliła na udział w nich większej liczbie osób.

W 2022 r. zostały także przyznane dwie dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pierwsza z nich dotyczyła zadania realizowanego przez **Stowarzyszenie Gminny Klub sportowy „VEL Dąbrówno”**. Umowa została podpisana 30 maja 2022 r., kwota dotacji wynosiła 3 500,00 zł. Stowarzyszenie w ramach dotacji zorganizowało dodatkowe treningi piłki nożnej, które odbywały się w okresie od 30 maja 2022 do 25 sierpnia 2022.

Druga dotacja dotyczyła zadania realizowanego przez **Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt**. Umowa została podpisana 15 czerwca 2022 r., z terminem realizacji zadania od 15 czerwca 2022 r. do 15 sierpnia 2022 r. Kwota dotacji wynosiła 6 500,00 zł. Celem zadania było zapewnienie bezdomnym zwierzętom, z tereny gminy Dąbrówno, bezpiecznego schronienia poprzez ogrodzenie miejsca, w którym przebywają.

Oba zadania zostały zrealizowane poprawnie i terminowo, a ich rezultaty zostały osiągnięte.

SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XIII/82/19 z dnia 27 września 2019 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,

W powyższej uchwale zostały również wskazane dochody, które oprócz dochodów wymienionych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą wpływać na wyodrębniony rachunek (wpłaty od sponsorów, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2022 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 16 404,97 zł, stanowi to 72,78 % realizacji planu – 22 540,00 zł.

Realizację dochodów na wyodrębnionym rachunku w układzie klasyfikacji budżetowej i w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80101	§ 0830		§ 0920		§0960		ogółem dochody
	Szkoła	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	
1	2	3	4	5	6	7	8
PSzP Dąbrówno	2 000,00	0,00	100,00	0,00	20.000,00	16 404,97	16 404,97
PSzP Elgnowo	100,00	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PSzP Marwałd	100,00	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem	2 200,00	0,00	140,00	0,00	20 200,00	16 404,97	16 404,97

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 16 388,03 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 16,94 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu

30 grudnia 2022 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 grupa	§	PSP Dąbrówno		PSP Elgnowo		PSP Marwałd		Ogółem wydatki	Środki na dzień 31.12. 2021 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1100		22 100,00	16 404,97	220,00	0,00	220,00	0,00	16 404,97	
	2400		16,94		0,00		0,00	0,00	0,00
	4210		16 061,65		0,00		0,00	0,00	0,00
	4220		321,58		0,00		0,00	0,00	0,00
	4300		4,80						
Ogółem		22 100,00	16 404,97	220,00	0,00	220,00	0,00	16 404,97	0,00

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 16 404,97 zł sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów

16,94 zł

W rozdziale

80101 § 4210 dokonano zapłaty za:

16 061,65 zł

nagrody dla dzieci 967,96, puchary z grawerem 800,24; organizacja dnia dziecka 719,32; książki na nagrody 999,98; kwiaty na koniec roku 490,00; podręcznik do j. hiszpańskiego 541,50; tkaniny dekoracyjne 1 016,80; nagroda dla ucznia 665,00; czajniki bezprzewodowe 599,97; stół składany do bilarda 999,97; piłki do piłki nożnej 119,98; głośnik Logitech 498,00; słodycze na dzień niepodległości 142,93; organizacja dnia Mikołaja 7 500,00zł.

80101 § 4220 - zakup artykułów spożywczych na egzamin ósmoklasisty - 321,58 zł

80101 § 4300 - dokonano opłat za przelewy elektroniczne w 2022 roku - 4,80 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.34.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 3 marca 2023 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2022r. jest właścicielem 351,8840 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 351,8840 ha, w tym:

- grunty orne – 14,2062 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 18,7816 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,7752 ha,
- lasy -1,6158 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 13,3178 ha,
- tereny mieszkaniowe – 3,3502 ha,
- tereny przemysłowe – 1,7946 ha,
- inne tereny zabudowane – 7,5416 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,8073 ha,
- tereny rekreacyjne – 20,9705 ha,
- tereny komunikacyjne – 248,1467 ha,
- użytki kopalne – 3,9904 ha,
- grunty pod wodami – 0,6800 ha,
- grunty pod rowami -0,2126 ha,

- nieużytki – 4,2870 ha,
- tereny różne – 10,4065

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 35 obiektów budowlanych, w tym :

- budynki niemieszkalne – 13,
- obiekty szkolne – 5,
- ośrodki kultury – 13 (w tym budynek GCKiB)
- obiekty straży pożarnej – 7 (w tym 5 budynków straży pożarnej wraz ze świetlicą wiejską),
- budynek Urzędu Gminy – 1,
- budynek GOPS -1

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 26 lokali mieszkalnych.

II. Zbycie nieruchomości w roku 2022r.

W roku 2022r. Gmina Dąbrówno przeprowadzała postępowania trybu zbycia następujących nieruchomości należących do zasobu:

- Sprzedaż działki nr 23/32 obr. Osiekowo – przetarg ustny ograniczony
- Sprzedaż działki nr 23/31 obr. Osiekowo – bezprzetargowo
- Sprzedaż działki nr 8/55 i 8/57 – bezprzetargowo
- Wykup z użytkowania wieczystego - działka 448/108 i 448/109

Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2022 r. i następnym latach planuje się następujące sprzedaże:

Do sprzedaży przeznaczone zostanie następujące mienie komunalne:

Tułodział

- działka Nr 114/2 – teren przeznaczony pod zabudowę- w trakcie sprzedaży -15 947,00zł + VAT – w trakcie sprzedaży

Samin

- działka 4/45 o pow. 0,9146 ha – teren przeznaczony pod zabudowę - 836 997 zł + VAT – przetarg ustny nieograniczony

Dąbrówno

- lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 2/3 o pow. użyt. 34,34 m²- cena wywoławcza 39 tys. – przetarg ustny nieograniczony

Wierzbica

- działka 10/27 o pow. 0,1438 ha – ok 22 tys. – przetarg ustny nieograniczony

Wądryń

- Działka 184/4 o pow. 0,0800 ha – ok. 10 tys. - przetarg ustny nieograniczony

	ILOŚĆ / JEDNOSTKI						
II. OBIEKTY		49 776 862	46 544 667	0	677 100	2 555 094	
- budynki mieszkalne	6	39 277			39 277		
- budynki niemieszkalne	12	346 062	317 525		28 537		
- lokale mieszkalne	27	646 112	36 826		609 286		
- szkoły + gimnazjum	6	5 694 151	5 694 151				
- ośrodki kultury	13	2 692 725	1 479 038			1 213 687	
- budynek GOPS	1	1 341 407				1 341 407	
- inne OSP	7	416 262	416 262				
- obiekty inż. lądowej	191	33 806 906	33 806 906				
- UG	1	378 592	378 592				
- środki transportu	18	2 603 540	2 603 540				
- inne urzędnia	83	1 811 828	1 811 827				
OGÓLEM	X	51 242 388	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.34.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 3 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2022 r.

l.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	11.405,91		0,00
I		Przychody ogółem	1.033.072,00	935.882,16	90,59
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	500,00	100,00	20,00
2	750	Przychody finansowe	21.800,00	17.782,16	81,57
1	750-1	Pozostałe przychody finansowe	7.000,00	8.045,40	114,93
2	750-2	Kapitalizacja odsetek	200,00	176,07	88,04
3	750-3	Opłata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprezy	5.000,00	0,00	0,00
4	750-4	Dodatek dla podmiotu wrażliwego	9.600,00	9.560,69	99,59
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne	1.010.772,00	918.000,00	90,82
1	760-1	Darowizna	10.000,00	12.000,00	120,00
2	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	993.772,00	899.000,00	90,46
3	760-3	Dotacja-książki	7.000,00	7.000,00	100,00
II		Koszty ogółem	1.033.072,00	953.164,45	92,27
1	401	Zużycie materiałów	91.400,00	80.411,10	87,98
1	401-1-1	Węgiel	37.100,00	36.970,46	99,65
2	401-1-2	Środki czystości	5.000,00	3.768,09	75,36

3	401-1-3	Materiały na cele naprawcze	2.000,00	1.053,82	52,70
4	401-1-4	Materiały gospodarcze	2.700,00	2.658,43	98,46
5	401-1-5	Materiały biurowe	5.400,00	5.382,77	99,68
6	401-1-6 W	Zakup książek	13.000,00	13.000,00	100,00
7	401-1-6 P	Zakup książek (projekt)	7.000,00	7.000,00	100,00
8	401-1-7	Multimedia	600,00	516,52	86,09
9	401-1-8	Prasa. znaczki. Biuletyny	3.100,00	3.045,46	98,24
13	401-1-12	Materiały na remonty	10.000,00	1.893,56	18,94
14	401-1-14	Materiały na organizację imprez	5.500,00	5.121,99	93,13
2	404	Wynagrodzenia	458.894,00	456.278,28	99,43
1	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.940,00	429.878,28	99,98
2	404-1-2	Wynagrodzenia za umowy zlecenie	28.760,00	26.400,00	91,79
3	404-2-1	Pracownicze Plany Kapitałowe	194,00	0,00	0,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	100.078,00	98.958,77	98,88
1	405-1-1	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	76.985,00	76.034,08	98,76
2	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	10.620,00	10.452,42	98,42
3	405-2-1	Odpis na ZFŚS	12.473,00	12.472,27	99,99
4	409	Pozostałe koszty	10.600,00	9.133,33	86,16
1	409-1	Koszty podróży krajowych	3.500,00	2.980,33	85,15
2	409-2	Ryczałty	3.500,00	2.553,00	72,94
3	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	3.600,00	3.600,00	100,00
5	419	Energia	38.000,00	23.222,91	61,11
1	419-1-1	Energia elektryczna	33.000,00	21.138,71	64,06
2	419-3-1	Woda	5.000,00	2.084,20	41,68
6	426	Usługi przewozowe	1.300,00	289,12	22,24

2	426-2-2	Usługa transportowa	1.300,00	289,12	22,24
7	427	Pozostałe usługi obce	31.000,00	20.375,43	65,73
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	15.000,00	13.361,62	89,08
2	427-2-2	Usługi remontowe	10.000,00	3.668,87	36,69
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	147,60	14,76
4	427-2-4	Przeglądy budynków i świetlic	5.000,00	3.197,34	63,95
8	429	Pozostałe usługi	301.800,00	264.495,51	87,64
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	8.000,00	7.962,62	99,53
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.978,55	98,93
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.000,00	345,60	34,56
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	2.500,00	210,00	8,4
5	429-1-5	Obsługa prawna (ZAIKS)	10.000,00	5.766,76	57,67
5	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	165.000,00	159.293,66	96,54
6	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń, bankowe, promocja gminy)	41.000,00	36.952,10	90,13
7	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty)	50.000,00	36.467,85	72,94
8	429-1-9	Koszty usług BHP	1.800,00	1.500,00	83,33
9	429-1-10	Koszty organizacji imprez w sołectwach	2.000,00	1.500,00	75,00
10	429-1-11	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznych	10.000,00	4.498,70	44,99
10	429-1-12	Koszty usług telekomunikacyjnych	500,00	80,00	16,00
11	429-1-13	Usługi informatyczne	8.000,00	7.939,67	99,25

Stan środków pieniężnych na początku 2022 r. stanowiła kwota 3.463,89 zł.
Natomiast na dzień 31.12.2022 r. wynosi 11.405,91 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 935.882,16 zł. co stanowi 90,59 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 953.164,45 zł. co stanowi 92,27 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwota 26.906,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-115/23
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2022 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668)

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2022 r.

Uzasadnienie

W dniu 8 marca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr Or.0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2022 rok oraz Zarządzenie Nr Or.0050.33.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku.

Sprawozdania składają się z części opisowych i tabelarycznych. W części opisowej omówiono dochody Gminy Dąbrówno w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2022 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 70,16 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 92,10 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 64,62 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 93,08 %.

Budżet roku 2022 zamknął się deficytem w wysokości 1.604.900,03 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1664 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, to jest: dochody i wydatki budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego