



SPRAWOZDANIE z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DĄBROWA
za 2022 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. i zakładał następujące wielkości:

Dochody	44.559.388,85 zł	Wydatki	48.722.557,86 zł
Przychody	5.424.511,00 zł	Rozchody	1.261.341,99 zł
RAZEM:	49.983.899,85 zł		49.983.899,85 zł

W ciągu roku budżet Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2022 r. wyniósł:

Dochody	54.935.963,93 zł	Wydatki	59.823.373,37 zł
Przychody	6.648.751,43 zł	Rozchody	1.761.341,99 zł
RAZEM:	61.584.715,36 zł		61.584.715,36 zł

Zmiany budżetu dokonywane były na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Dąbrowa oraz zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa wydanych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **51.809.929,29 zł**, co stanowi **94,31 %** planu, zgodnie z zał. nr 1.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **51.780.441,29 zł**, co stanowi **86,56 %** planu, zgodnie z zał. nr 2.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **5.648.751,43 zł**, co stanowi **84,96 %** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **1.761.341,99 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, zgodnie z zał. nr 3.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **6.193.747,53 zł**, co stanowi **99,47 %** planu, zgodnie z zał. nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **6.193.747,53 zł**, co stanowi **99,47 %** planu, zgodnie z zał. nr 5.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **104.084,31 zł**, co stanowi **90,51 %** planu, zgodnie z zał. nr 6.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **102.502,40 zł**, co stanowi **89,13 %** planu, zgodnie z zał. nr 7.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **8.190.275,52 zł**, co stanowi **95,42 %** planu, zgodnie z zał. nr 8.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **410.307,58 zł**, co stanowi **97,32 %** planu, zgodnie z zał. nr 9.

Udzielono łącznie **1.480.313,50 zł** dotacji na zadania własne gminy, realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, co stanowi **99,79 %** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 495.313,50 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 985.000,00 zł zgodnie z zał. nr 10.

Udzielono **993.331,41 zł** dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, co stanowi **96,15 %** planu, w tym jednej dotacji podmiotowej na kwotę 327.210,51 zł, pozostałe celowe na łączną kwotę 666.120,90 zł, zgodnie z zał. nr 11.

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą **11.500.000,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy zlecenia emisji obligacji serii C13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii D13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii E13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii F13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii G13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A19 – 3.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B19 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A20 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B20 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A21 – 1.000.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B21 – 1.000.000,00 zł
- umowy kredytu zawartej z BS Bank Rolników w Opolu – 1.000.000,00 zł.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

W gminie Dąbrowa nie istnieją samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

W gminie Dąbrowa istnieją dwie samorządowe instytucje kultury pn.:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości **51.809.929,29 zł**, co stanowi **94,31 %** planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Lp	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące, z tego:	49 303 045,18	46 709 228,53	94,74%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	9 956 080,57	11 656 080,57	117,07%
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	114 127,00	114 120,26	99,99%
	Podatki, w tym:	7 475 500,00	7 476 460,45	100,01%
	- podatek od nieruchomości	5 735 000,00	5 746 766,02	100,21%
	Opłaty, w tym:	3 132 000,00	3 022 849,46	96,51%
	- opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 450 000,00	2 380 281,09	97,15%
	Subwencje, w tym:	9 252 591,00	9 252 591,00	100,00%
	- część oświatowa	8 040 094,00	8 040 094,00	100,00%
	- część wyrównawcza	1 212 497,00	1 212 497,00	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 099 943,25	7 015 959,94	98,82%
	- na zadania własne	873 275,42	822 212,41	94,15%
	- na zadania zlecone	6 226 667,83	6 193 747,53	99,47%
	inne dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	457 852,00	457 080,54	99,83%
	Pozostałe dochody	11 809 951,36	7 709 086,31	65,28%
II.	Dochody majątkowe, w tym:	5 632 918,75	5 100 700,76	90,55%
	Ze sprzedaży majątku	195 000,00	223 908,13	114,82%
	Dotacje z budżetu państwa	1 106 744,11	1 106 744,11	100,00%
	Inne dotacje	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 786 674,64	2 226 128,55	79,88%
	Pozostałe dochody	24 500,00	23 919,97	97,63%
	RAZEM	54 935 963,93	51 809 929,29	94,31%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę **668.542,87 zł** co stanowi **100,10 %** planu z tytułu:

- rozliczenia kosztów przepompowni ścieków w Żelaznej za 2021 rok – 652,95 zł;

- dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone) – 667.889,92 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę **10.776,81 zł** co stanowi **215,54 %** planu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uzyskano dochody w kwocie **1.063.564,77 zł**, co stanowi **69,43 %** planu, tytułem dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg:

- Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach – 827.520,95 zł,
- Brzozowej w Naroku – 236.043,82 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **209.513,62 zł**, co stanowi **125,46 %** planu, w tym:

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.307,47 zł
- dochodów z dzierżawy gruntów – 17.094,75 zł
- dochodów z najmu lokali mieszkalnych – 23.044,23 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – 2.311,27 zł
- zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – 3.227,93 zł

Dochody majątkowe w kwocie 145.527,97 zł, z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 11.619,97 zł
- nabycia praw własności nieruchomości – 133.908,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie **963.815,07 zł**, co stanowi **99,41 %** planu z tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności – 74.936,10 zł
- udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł
- odsetki za nieterminową płatności – 0,05 zł
- odszkodowanie za uszkodzona kserokopiarkę i tablet – 15.667,53 zł
- wpływy z różnych dochodów (opłata za udzielenie informacji publicznej, sprzedaż zdemontowanych okien i drzwi, prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń) – 4.057,42 zł
- dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 463.734,19 zł
- darowizny na organizację *Biegu Niepodległości* – 4.600,00 zł

- sponsoringu *Biegu Niepodległości* – 3.252,03
- dotacje z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 397.560,00 zł łącznie na cyfryzację Urzędu Gminy i na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

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

Uzyskano dochody w kwocie **1.710,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzyskano dochody w kwocie **109.290,13 zł**, co stanowi **100,91 %** planu z następujących tytułów:

- odszkodowania za uszkodzona antenę bazową i maszt antenowy do radiotelefonu w OSP Narok – 984,00 zł
- sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Dąbrowa – 90.000,13 zł
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej – 2.976,00 zł
- darowizn mieszkańców gminy na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – 15.330,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Uzyskano dochody w kwocie **19.400.699,76 zł**, co stanowi **109,60 %** planu, z następujących tytułów:

1. Osoby prawne

- podatek od nieruchomości – 3.524.999,00 zł
- podatek rolny – 147.592,60 zł
- podatek leśny – 102.750,00 zł
- podatek od środków transportowych – 8.150,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 426,00 zł
- koszty upomnień w kwocie – 272,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137,63 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 12.203,67 zł
- podatek od nieruchomości – 2.221.767,02 zł
- podatek rolny – 633.989,95 zł
- podatek leśny – 2.426,00 zł

- podatek od środków transportowych – 81.550,99 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 89.493,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 651.112,22 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.802,32 zł
 - opłata prologacyjna – 216,50 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.499,39 zł
- 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.464,80 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 51.145,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych – 41.493,49 zł (zajęcie pasa drogowego)
 - pozostałe odsetki – 7,35 zł
- 4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.656.080,57 zł
 - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 114.120,26 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie **11.258.432,55 zł**, co stanowi **100,26 %** planu z następujących tytułów:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:
 - część oświatowa – 8.040.094,00 zł
 - część wyrównawcza – 1.212.497,00 zł
2. dotacja celowa z Miasta Opole – 1.500.000,00 zł
3. wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 50,00 zł
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 162.068,83 zł
5. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.976,60 zł
6. wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.415,00 zł
7. wpływy z różnych dochodów (zwroty VAT) – 5.417,00 zł
8. środki na edukację dzieci z Ukrainy – 233.975,00 zł
9. refundacja części (24,288 %) wydatków funduszu sołeckiego z 2021 r. (wydatki bieżące: 49.759,78 zł, wydatki majątkowe: 43.179,34 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **1.342.827,24 zł**, co stanowi **104,76 %** planu z następujących źródeł:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 294,41 zł
- odszkodowanie za szkody na mieniu – 20.924,40 zł
- dodatek za energię dla odbiorców wrażliwych – 59.087,53 zł
- dotacja w programie *Aktywna Tablica* dla PSP Chróścina – 69.057,60 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 69.113,54 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 358.201,60 zł
- zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci z innych gmin – 96.694,39 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 365.926,00 zł
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 229.386,86 zł
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (3 dzieci) – 3.514,00 zł
- dotacja na zakup podręczników – 59.102,12 zł
- dotacja na realizację programu *Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2* – 11.524,79 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dochody w kwocie **73.859,61 zł**, co stanowi **105,15 %** planu, z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 73.619,51 zł. Są one przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
- dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 240,10 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Otrzymano dochody w wysokości **802.007,22 zł**, co stanowi **85,96 %** planu z następujących tytułów:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.967,60 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe – 52.016,00 zł
 - zasiłki stałe – 130.996,84 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 97.360,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania – 6.771,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 339.539,70 zł na wypłaty dodatku osłonowego
3. wpływy z różnych dochodów:
 - domy pomocy społecznej – 28.514,73 zł
 - ośrodki wsparcia – 2.964,50 zł
 - opłaty eksploatacyjne w siedzibie Caritas – 15.002,50 zł
 - opłaty eksploatacyjne w siedzibie OPS – 12.000,00 zł
 - refundacja za prace społeczno-użyteczne – 6.732,00 zł
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.002,48 zł
5. odsetki – 4,43 zł
6. wpływy z różnych dochodów – 198,00 zł
7. wpływy za usługi opiekuńcze – 15.630,00 zł
8. środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 81.307,44,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano dochody w kwocie **6.162.672,85 zł**, co stanowi **59,32 %** planu z następujących tytułów:

1. Dochody z tytułu sprzedaży węgla – 181.673,85 zł
2. Dotacja od Marszałka Województwa Opolskiego na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.975,69 zł
3. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - świadczenia pieniężne dla osób kwaterujących uchodźców – 665.968,00 zł
 - nadanie nr PESEL – 7.553,63 zł
 - wykonanie zdjęć do dokumentów -1.120,00 zł
 - zakwaterowanie w świetlicach wiejskich w Karczowie i Niewodnikach (środki otrzymane z Powiatu Opolskiego) – 95.040,00 zł
4. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:
 - dodatek węglowy – 4.219.680,00 zł
 - zakup kserokopiarki ze środków na obsługę dodatku węglowego -12.300,00 zł
 - źródła ciepła w gospodarstwach domowych – 889.950,00 zł
 - źródła ciepła w podmiotach wrażliwych – 74,411,68 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskano dochody w kwocie **17.867,90 zł**, co stanowi **49,68 %** planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA

Otrzymano dochody w wysokości **5.659.898,01 zł**, co stanowi **100,52 %** planu z następujących tytułów:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
 - świadczenia wychowawcze (rządowy program „500+”) – 3.267.009,77 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.764.047,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny – 1.029,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – 15.267,82 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – asystent rodziny – 3.000,00 zł
3. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.964,89 zł
4. koszty upomnień – 23,20 zł
5. należna gminie część (20%) zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 50.397,73 zł
6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.799,76 zł
7. wpływy za obsługę Karty Dużej Rodziny – 2,55 zł
8. opłaty za pobyt dzieci w żłobku wraz z wyżywieniem – 269.406,50 zł
9. odszkodowania za szkody na majątku – 2.674,00 zł
10. pozostałe dochody – 118,00 zł

11. dotacja na zadanie *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa – budynek Żłóbka w Żelaznej* – 269.157,79 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **3.990.105,06 zł**, co stanowi **100,02 %** planu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.380.281,09 zł
- koszty upomnień – 6.664,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.169,93 zł
- dotacja do zadania ***Budowa PSZOK w Karczowie*** – **995.000,37 zł**
- dotacja *Marszałkowska Inicjatywa Sołecka* dla sołectwa Skarbiszów – 5.000,00 zł
- dotacja na koszty pośrednie obsługi II edycji programu *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa* – 8.140,45 zł
- dotacja do pilotażowego programu *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa* – 150.274,54 zł
- dotacja do programu *LIFE* – 63.106,70 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację programu *Czyste Powietrze* – 36.450,00 zł
- dotacja do zadania ***Szlakiem Odry*** (park w Żelaznej) – **324.710,26 zł**
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 9.934,46 zł
- opłata produktowa – 6,46 zł
- środki z WFOŚiGW na program usuwania azbestu – 2.366,00 zł.

Dział 921- KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskano dochody bieżące w kwocie **20.345,82 zł**, co stanowi **11,98 %** planu z tytułu:

- najmu świetlic – 3.333,30 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z odsetkami – 854,65 zł
- rozliczenia za media i najmy GOKiR Dąbrowa – 1.800,00 zł
- dotacja *Marszałkowska Inicjatywa Sołecka* dla sołectwa Siedliska – 5.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji GBP z 2019 roku – 357,87 zł
- rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 9.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uzyskano dochody w kwocie **54.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu z tytułu:

- dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Dąbrowie – 39.000,00 zł
- dotacji *Marszałkowska Inicjatywa Sołecka* dla sołectw Chróścina, Dąbrowa i Mechnice – 15.000,00 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości **51.780.441,29 zł**, co stanowi **86,56 %** planu i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco:

Lp	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	51 240 152,10	43 590 165,77	85,07%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 597 757,20	17 669 416,34	95,01%
	Obsługa długu publicznego	598 500,00	583 938,74	97,57%
	Dotacje	1 705 766,00	1 677 974,51	98,37%
	Rezerwa ogólna	15 666,02	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	61 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	9 813,41	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	14 241 590,15	10 932 024,35	76,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 395 887,07	12 162 814,29	79,00%
	wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	614 172,25	563 997,54	91,83%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 583 221,27	8 190 275,52	95,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 884,19	4 795 635,09	94,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	2 939 237,08	2 841 698,65	96,68%
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 362,62	250 362,62	100,00%
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 100,00	552 941,78	97,33%
	RAZEM	59 823 373,37	51 780 441,29	86,56%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie tego działu wydatkowano **903.155,19 zł**, co stanowi **96,45 %** planu z tego:

1. **Melioracje wodne** – 3.600,00 zł na konserwację rowu przy ul. Leśnej w Ciepeliowicach;
2. **Izby Rolnicze** – 15.715,98 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2% udziału w podatku rolnym;
3. **Infrastruktura wodociągowa wsi** – 30.513,00 zł na uzbrojenie terenów budowlanych
4. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 185.436,29 zł, z czego 621,63 zł to koszty przepompowni ścieków w Żelaznej, 7.983,28 zł dotacje dla mieszkańców na podstawie *Uchwały Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 r.* na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 20.901,38 zł uzbrojenie terenów budowlanych, a 155.930,00 zł koszty aktualizacji dokumentacji do zadania *Budowa kanalizacji w Skarbiszowie*;
5. **Pozostała działalność** – 667.889,92 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie tego działu wydatkowano **3.015.833,28 zł**, co stanowi **98,32 %** planu z tego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – dotacja dla Miasta Opola na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa w wysokości 80.764,00 zł, 58.283,40 zł na przewozy osób na terenie gminy realizowane przez PKS Opole oraz 5.000,00 zł na przygotowanie siatki wewnętrznej komunikacji gminnej wraz z wnioskiem do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego odpowiednio:
 - GDDKiA – 840,83 zł
 - drogi wojewódzkie – 25.835,40 zł
 - drogi powiatowe – 22.935,00 zł
3. **Drogi publiczne wojewódzkie** – 22.000,00 zł na dokumentację projektową do *Budowy odcinka chodnika w Chróście przy Drodze Wojewódzkiej nr 435 od ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej*
4. **Drogi publiczne powiatowe** – 80.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno – Narok na odc. Dąbrowa – Sokolniki polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej*
5. **Drogi publiczne gminne** – 7.543,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących remontów, pomiary natężenia ruchu oraz wznowienie punktów granicznych dróg oraz dwie inwestycje dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg: *Przebudowa ul. Wiejskiej i Wiosennej w Niewodnikach – 1.385.401,58 zł i Przebudowa ul. Brzozowej w Naroku – 394.906,36 zł*;
6. **Drogi wewnętrzne** – 178.109,74 zł przeznaczono na wydatki bieżące, takie jak: przegląd stanu technicznego dróg oraz pomiaru widoczności przejazdów kolejowych, odśnieżanie, zakup soli drogowej, zakup znaków drogowych i progów zwalniających, słupków i lusterek, naprawy i remonty dróg w miejscowościach: ul. Stokrotek w Dąbrowie, ul. Opolska i Polna w Karczowie, Al. Lipowa w Naroku, ul. Topolowa w Nowej Jamce/Zorgi oraz ul. Warszawska w Żelaznej, ul. Odrzańskiej w Niewodnikach, naprawa pobocza przy ul. Szkolnej w Karczowie.
Na wydatków majątkowe przeznaczono 743.726,14 zł, w tym na:
 - projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Mechnicach – 65.000,00 zł
 - projekt przebudowy ul. Stokrotek, Polnej i Maków w Dąbrowie – 38.000,00 zł
 - przebudowa dróg wewnętrznych w Chróście – 359.995,95 zł
 - przebudowa części ul. Anny w Karczowie – 195.671,21 zł
 - przebudowa ul. Bukowej w Siedliskach - etap I – 28.058,98 zł
 - projekt przebudowy ul. Polnej i Stawowej w Siedliskach – 21.000,00 zł
 - projekt budowy drogi do gruntów rolnych - ul. Niemodlińska i ul. Polna w Mechnicach – 36.000,00 zł
7. **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – 1.508,83 zł na materiały do napraw przystanków w Karczowie i Skarbiszowie oraz 8.979,00 zł na dostawę i montaż wiaty przystankowej w Siedliskach (FS).

630 – TURYSTYKA

Wydatkowano kwotę **922,43 zł**, co stanowi 18,45 % planu na materiały do utrzymania infrastruktury szlaków rowerowych.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **157.867,55 zł**, co stanowi **80,96 %** planu, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 147.545,43 zł na wycenę działek w celu sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości gruntowych, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek oraz dzierżawy gruntów, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe itp. oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i operat szacunkowy nieruchomości w Lipowej,
2. **Pozostała działalność** – kwota 10.322,12 zł dotyczy zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego za działkę w Naroku, kosztów zarządu nieruchomością wspólną budynku przy ul. Zamkowej 5 i 7 w Dąbrowie oraz kosztów zakupu oleju opałowego do lokali komunalnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **21.073,49 zł**, co stanowi **18,43 %** planu, na wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia w prasie, sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla części obrębu Narok, opinie do MPZP w miejscowościach Ciepielowice i Narok, wykonanie zmiany studium i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – etap III i IV, przedłużenie usługi eGmina.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację wydatkowano kwotę **7.930.865,49 zł**, co stanowi **94,41 %** planu, z tego na:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – wydatkowana kwota 432.305,78 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, OC i działalności gospodarczej, 2.406,58 zł zakupu materiałów biurowych
2. **Rady Gmin** – wydatki w kwocie 179.975,24 zł dotyczą diet radnych wynikających z udziału w sesjach Rady Gminy oraz w pracach komisji Rady Gminy, wynagrodzenia przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji oraz pozostałe koszty obsługi Rady Gminy
3. **Urzędy Gmin** – przeznaczono 3.709.175,23 zł na wydatki bieżące, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON – 2.794.994,53 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla softysów za inkaso podatków – 64.061,00 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 49.484,32 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 169.794,59 zł – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, materiały

i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw, paliwo, papier ksero oraz sprzęt komputerowy, zakup krzeseł i koszy na segregację odpadów

- zużycie energii i wody – 39.617,67 zł
- remonty i naprawy – 14.445,47 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowych, naprawy samochodu służbowego
- badania lekarskie pracowników – 2.701,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 11.389,87 zł
- usługi pozostałe – 460.274,38 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, usługi audytorskie, usługi inspektora danych osobowych, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania, uruchomienie i utrzymanie Systemu Obiegu Dokumentów i aplikacji mobilnej oraz domeny dla strony internetowej Gminy, asysta techniczna programów F-K, abonament serwisu LEX, odnowienie podpisów kwalifikowanych, konserwacja wykładzin, wymiana mebli w części pomieszczeń biurowych po modernizacji urzędu, montaż rolet w oknach, wykonanie i montaż tabliczek przy drzwiach, wykonanie herbu, cyklinowanie podłogi w sali konferencyjnej UG
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 29.675,60 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1.485,62 zł
- różne opłaty i składki – 48.990,41 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego, opłaty komornicze i wpisy sądowe
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 65.244,10 zł
- koszty postępowań sądowych – 7.400,00 zł
- szkolenia pracowników – 9.830,34 zł
- wpłaty na PPK – 3.847,33 zł

a na **wydatki majątkowe – 2.106.327,61 zł** składają się:

- Modernizacja budynku UG – 1.066.616,42 zł
- Termomodernizacja budynku UG – 779.422,19 zł
- Zakup mebli do Urzędu Gminy – 80.266,20 zł
- Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku UG wraz z ogrodzeniem i terenem zielonym – 112.459,80 zł
- System audiowizualny do sali konferencyjnej UG – 22.463,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku UG – 25.300,00 zł
- Wykonanie odwodnienia wraz z drenażem przy budynku UG – 19.800,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 155.421,78 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie strony internetowej
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i upominków
- publikacje prasowe promujące gminę
- fotografie z wydarzeń gminnych
- przygotowanie multimedialnych materiałów dziennikarskich publikowanych na kanale YouTube *Dąbrowa TV* i Facebook *Dąbrowa TV*
- przyjęcie delegacji gminy Ołomuniec
- organizacja uroczystych zakończeń inwestycji, otwarcia dróg itp.
- uroczyste wręczanie medali Prezydenta RP za długoletnie pozycie małżeńskie
- wyjazd po odbiór nagrody Europejskiej Odnowy Wsi ARGE
- wyjazd na obchody 50-lecia partnerskiej gminy Lengede
- uczestnictwo w *Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji 2021*, organizowanej przez Opolską Izbę Gospodarczą (troje laureatów z Gminy Dąbrowa)

- promocja sołectw Prądy i Niewodniki (FS)
 - organizacja *XIV Biegu Niepodległości*
 - realizacja projektu partnerskiego pomiędzy Gminą Dąbrowa a Gminą Prażmo *Bezpieczna, zielona, dynamiczna Gmina Dąbrowa* – 68.035,00 zł
5. **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – łącznie 252.997,53 zł przeznaczono na realizację dwóch projektów:
- *Cyfrowa Gmina* – m.in. sieć LAN w UG, edukacja cyfrowa urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa UG – 101.818,23 zł
 - *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* - zakupiono 64 szt. laptopów, 60 szt. toreb na laptopa i 60 szt. myszy komputerowych o łącznej wartości 151.179,30 zł
6. **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 879.070,38 zł to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne – 762.461,65 zł
 - pozostałe wydatki – 105.834,73 zł
 - świadczenia pracownicze – 10.774,00 zł
7. **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 213.185,36 zł na:
- diety sołtysów – 46.464,51 zł
 - umowy zlecenia na dostarczanie decyzji podatkowych – 11.792,95 zł
 - zakupy dotyczące obiektów gminnych (olej opałowy) – 63.803,15 zł
 - zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 17.813,75 zł
 - usługi remontowe w obiektach gminnych – 9.074,20 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych, naprawa dachu nad wejściem oraz pompy centralnego ogrzewania w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2)
 - pozostałe usługi – wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków dotyczące obiektów gminnych, serwis systemów alarmowych, monitoring – 26.299,08 zł
 - dostęp do sieci internetowej na placu NIVEA w Ciepeliowicach – 1.904,04 zł
 - składki członkowskie: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – 2.030,50 zł, Aglomeracja Opolska – 20.654,38 zł, Euroregion Pradziad – 5.363,80 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 7.985,00 zł.

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

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **1.710,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (utrzymanie systemów SELWIN i USCWIN).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie tego działu wydatkowano **416.624,09 zł**, co stanowi **86,64 %** planu, w tym:

1. **Ochotnicze straże pożarne** – wydatki bieżące w kwocie 267.676,27 zł przeznaczono na: dotację na zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Narok – 15.000,00 zł, monitoring OSP Chróścina (FS) – 7.500,00

zł, doposażenie remizy OSP w Dąbrowie (FS) – 3.500,00 zł, utrzymanie jednostek OSP w Dąbrowie, Naroku, Chróście i Żelaznej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej – 32.789,43 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 29.559,70 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: naprawy dachu na remizie OSP Narok, wymiana anteny bazowej i masztu antenowego do radiotelefonu w OSP Narok, zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych, części do samochodów OSP i motopomp, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, badania okresowe, zakupu ubrań startowych na zawody strażackie dla OSP Żelazna, kombinezonu i rękawic na szerszenie dla OSP Dąbrowa, sygnalizatora bezruchu i pokrowców na maski dla OSP Chróścina, drzwi zewnętrznych wraz z montażem dla OSP Narok. Wydatki bieżące na utrzymanie remiz dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów do prac remontowych, konserwacji i serwisu kotłowni, przeglądów i konserwacji gaśnic, robót elektrycznych, koszty energii elektrycznej i usług komunalnych, dzierżawy systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych, opłat za media, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

2. **Obrona cywilna** – wydano 2.976,00 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
3. **Zarządzanie kryzysowe** – wydano 15.562,82 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, zakwaterowanym w świetlicach w Karczowie I Niewodnikach po 24 lutego br.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano łącznie kwotę **585.438,74 zł**, co stanowi **97,57 %** planu na:

- należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 579.407,87 zł
- usługi agenta płatniczego obligacji i opłaty do KDPW – 4.530,87 zł
- organizację przetargu na kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 1.500,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **15.967.519,32 zł**, co stanowi **91,17 %** planu na:

1. **Szkoły podstawowe** – 8.316.775,12 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 6.357.527,67 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 283.464,45 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.375.057,98 zł, w tym remonty bieżące 34.058,10 zł
 - I etap budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku – 285.725,02 zł
 - Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Naroku – etap I – 15.000,00 zł;
2. **Przedszkola** – 5.710.156,16 zł, z czego:
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Mechnicach – 327.210,51 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 4.040.257,44 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 127.137,63 zł
 - wyżywienie – 318.849,17 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 23.965,77 zł
 - pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 872.287,24 zł, w tym remonty bieżące 6.111,18 zł

- mapy do celów projektowych zadania *Budowa przedszkola w Dąbrowie* – 448,40 zł;
- 3. **Świetlice szkolne** – 993.634,74 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 712.521,26 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26.135,23 zł
 - wyżywienie – 184.264,07 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.249,51 zł
 - pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 69.464,67 zł;
- 4. **Dowożenie uczniów do szkół** – 348.720,14 zł na pokrycie kosztów biletów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy i dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu oraz organizacja przetargu na te usługi;
- 5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 29.010,30 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli;
- 6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 134.762,77 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 125.061,13 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i inne – 8.216,67 zł
 - pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 1.484,97 zł;
- 7. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 361.730,21 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 333.668,39 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.567,69 zł
 - pozostałe wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 5.494,13 zł;
- 8. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 59.116,47 zł;
- 9. **Pozostała działalność** – 13.253,41 zł na realizację programu *Przedszkola przyjazne dla wszystkich 2* (studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli) oraz 360,00 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatki bieżące wyniosły **102.742,50 zł**, co stanowi **89,16 %** planu i przeznaczone zostały na **zwalczanie narkomanii (4.920,00 zł)** i **przeciwdziałanie alkoholizmowi (97.582,40 zł)**: szkolenia sprzedawców alkoholu z terenu gminy, koszty związane z działaniem punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic wiejskich prowadzących działania profilaktyczno-terapeutyczne, zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakup środków żywności na spotkania z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe (240,10 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **2.559.469,40 zł**, co stanowi **89,63 %** planu w tym na:

1. **Domy pomocy społecznej** – 809.364,97 zł;

2. **Ośrodki wsparcia** – 40.734,00 zł;
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 857,39 zł;
4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.967,60 zł;
5. **Zasiłki okresowe**, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 60.665,91 zł;
6. **Dodatki mieszkaniowe** – 859,77 zł;
7. **Zasiłki stałe** – 131.026,84 zł;
8. **Ośrodek Pomocy Społecznej** – 740.449,66 zł to koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 600.415,06 zł;
9. **Usługi opiekuńcze** i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 233.200,00 zł, w tym dotacja dla Stacji Caritas w Dąbrowie 130.000,00 zł;
10. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 11.285,00 zł;
11. **Pomoc dla cudzoziemców** – 81.307,44 zł
12. **Pozostała działalność:**
 - funkcjonowanie klubu *SENIOR+* w Dąbrowie – 38.533,22 zł
 - funkcjonowanie klubu *SENIOR+* w Nowej Jamce – 23.012,99 zł
 - funkcjonowanie klubu *SENIOR+* w Żelaznej – 24.222,80 zł
 - prace społeczno-użyteczne – 12.637,68 zł
 - wypłaty dodatku osłonowego – 340.344,13 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **6.210.530,22 zł**, co stanowi **59,85 %** planu na:

1. pomoc obywatelom Ukrainy – łącznie 784.657,32 zł
2. dodatki do ogrzewania do innych źródeł ciepła - łącznie 964.361,68 zł
3. dodatek węglowy – 4.231.980,00 zł
4. zakup węgla przeznaczonego do sprzedaży – 229.531,22 zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **44.834,88 zł**, co stanowi **41,39 %** planu na:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 22.334,88 zł;
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 22.500,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **6.384.219,00 zł**, co stanowi **97,00 %** planu, w tym na:

1. **Świadczenia wychowawcze** (program 500+) – 3.295.470,34 zł w tym 4.292,60 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 668,03 zł, przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.);

2. **Świadczenia rodzinne**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.860.631,65 zł, w tym 5.668,34 zł to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w wysokości 1.296,86 zł, przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.);
3. **Karta Dużej Rodziny** – 1.029,00 zł;
4. **Wspieranie rodziny** – 100.239,79 zł;
5. **Rodziny zastępcze** – 37.959,40 zł;
6. **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 192.069,26 zł;
7. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – 15.267,82 zł (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);
8. **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – 881.551,74 zł (funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Żelaznej), w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 692.997,03 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **5.221.543,85 zł**, co stanowi **86,40 %** planu na:

1. **Gospodarka odpadami** – 3.455.533,30 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów i koszty utrzymania PSZOK, w tym 144.447,92 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi referatu GO i inkaso oraz 1.312.171,31 zł na zadanie pn. *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie*;
2. **Oczyszczanie miast i wsi** – 13.911,87 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy;
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 142.156,90 zł (głównie w ramach funduszu sołectkiego) na zakupy artykułów ogrodniczych, środków ochrony roślin, kwiatów, roślin i krzewów, paliwa do kosiarek i worków do utrzymania porządku na terenach zielonych, umowy-zlecenia na koszenie terenów zielonych, zakup tabliczek do oznakowania pomników przyrody w Ciepielowicach i Skarbiszowie, nadzór dendrologiczny do wycinki i nowych nasadzeń w Skarbiszowie, wycinka drzew oraz 23.985,00 zł na zakup kosiarki bijakowej dla sołectwa Żelazna I 12.348,00 zł na zagospodarowanie Parku Dworskiego w Skarbiszowie;
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zrealizowano cztery programy:
 - *Czyste Powietrze* – 36.393,48 zł
 - *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa program pilotażowy* – 69.633,21 zł (w tym 69.594,76 zł na dotacje dla mieszkańców)
 - *Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa etap II* - 255.607,87 zł (w tym 180.767,86 zł na dotacje dla mieszkańców)
 - *LIFE* – 70.928,99 zł;
5. **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – 820,00 zł na realizację programu *Ochrona BIO w mieście Opole* oraz **407.856,93 zł** na realizację projektu *Szlakiem Odry* (park w Żelaznej);
6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 683.284,58 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz 18.819,00 zł na rozbudowę oświetlenia (lampy solarne w Niewodnikach i w Prądach);
7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 8.035,20 zł na usuwanie azbestu;

8. **Pozostała działalność** – 22.229,52 zł na opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów oraz usługi weterynaryjne związane z wyłapywaniem, umieszczaniem w schroniskach oraz udzielaniem pomocy bezdomnym zwierzętom.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie tego działu wydatkowano **1.803.593,03 zł**, co stanowi **97,07 %** planu, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 816.027,61 zł w tym:
 - dotacja dla instytucji kultury - GOKiR w Dąbrowie – 600.000,00 zł
 - wynagrodzenie opiekunów świetlic w Dąbrowie i Żelaznej – 10.540,18 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 102.695,59 zł na remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, remont dachu świetlicy w Mechnicach, izolacja sieci wodnej w świetlicy w Lipowej, usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody oraz ogrzewanie świetlic wiejskich w Dąbrowie i Żelaznej
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Lipowej – 66.333,90 zł
 - dokończenie przebudowy wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lipowej – 18.523,96 zł
 - zwrot dotacji dot. zadania z2018r. pn. *Przebudowa świetlicy w Ciepiewicach* -13.333,98 zł
 - opracowanie projektu do zadania pn. *Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej oraz utworzenie ogrodu deszczowego z herbarium w Mechnicach* – 4.600,00 zł;
2. **Centra Kultury i Sztuki** – dotacja dla GBP w Dąbrowie na realizację projektu pn. *Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji* – 334.549,50 zł;
3. **Biblioteki** – 294.981,88 zł w tym na:
 - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 285.000,00 zł
 - pozostałe wydatki – 9.981,88 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej
4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 9.999,28 zł na zagospodarowanie terenu przy zabytkowej remizie OSP w Dąbrowie (FS), 5.477,52 zł na renowację eksponatów w izbie regionalnej w Żelaznej (FS) i 265.925,21 zł na rewitalizację zabytkowej części wsi Ciepiewice;
5. **Pozostała działalność** – 76.632,03 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W zakresie tego działu wydatkowano **452.498,83 zł**, co stanowi **94,02 %** planu, w tym na:

1. **Obiekty sportowe** – 81.196,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla animatorów ORLIKA – 7.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące, takie jak: utrzymanie ORLIKA i sali gimnastycznej w Dąbrowie w tym środki czystości, zużycie energii i wody, odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego – łącznie 73.996,72 zł;
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej:**
 - dotacja dla GOKiR na zadania bieżące – 100.000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Sportowego Rozwoju – 1.000,00 zł

- dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do – 5.000,00 zł
 - dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 1.000,00 zł
 - dotacja dla ULKS Akademia Piłkarska STRIKER – 30.000,00 zł
 - dotacja dla SSTiR LZS Mechnice – 53.000,00 zł
 - dotacja dla SSKF Klub Sportowy Dąbrowa – 20.000,00 zł
 - dotacja dla SKS Dąbrowa – 30.000,00 zł
 - stypendia sportowe – 3.600,00 zł
 - wkład do projektu *Umiem pływać* dla uczniów szkół podstawowych klas I-III realizowanego w partnerstwie z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS – 12.000,00 zł
3. **Pozostała działalność** – 19.602,62 zł na bieżące zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, a w ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego:
- Doposażenie placu zabaw w Chróscinie – 7.000,00 zł (dofinansowane w ramach MIS)
 - Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach – 18.999,99 zł (dofinansowane w ramach MIS)
 - Zagospodarowanie placu przy ul. Wiejskiej w Karczowie – 19.499,50 zł
 - Doposażenie placu zabaw na osiedlu Turzak – 6.400,00 zł
 - Doposażenie placu zabaw w Mechnicach – 6.400,00 zł (dofinansowane w ramach MIS)
 - Budowa pawilonu biesiadnego w Mechnicach- etap IV – 37.800,00 zł.

INFORMACJA wynikająca z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.):

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

DOCHODY:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.380.281,09 zł
- koszty upomnień – 6.664,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.169,93 zł
- dotacja do zadania Budowa PSZOK w Karczowie – 995.000,37 zł

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.989.954,11 zł
- obsługa administracyjna systemu – 144.447,92 zł
- edukacja ekologiczna – 657,24 zł
- utrzymanie „starego” PSZOK – 8.302,72
- realizacja zadania *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie* – 1.312.171,31 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetowych (zał. nr 3) zrealizowano w kwocie **5.648.751,43 zł**, co stanowi **84,96 %** planu i są to:

- a) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata 60.000,00 zł pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu *Dąbrowskie Skarby* w 2021 roku;
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 512.267,39 zł, z czego 350.358,04 zł stanowią środki z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*, które wpłynęły na rachunek gminy w 2021 roku, 151.174,00 zł środki z programu *Laboratoria Przyszłości*, a 10.735,35 zł to niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku;
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych* – 4.076.484,04 zł
- d) przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu – 1.000.000,00 zł.

REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 3) wykonano w kwocie **1.791.341,99 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Są to spłaty rat kapitałowych:

- a) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2006 r. – 64.196,99 zł
- b) wykupu obligacji serii B19 – 500.000,00 zł
- c) kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 r. – 197.145,00 zł;
- d) kredytu zaciągniętego w BS Łubniany w 2021 r. – 1.000.000,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/313/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2033 w okresie sprawozdawczym została zmieniona dziewięciokrotnie:

1. Zarządzeniem Nr OR.0050.18.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2022 r.:

Do budżetu roku 2022 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Zwiększono plan przychodów o kwotę **401.532,04 zł**, z czego 151.174,00 zł stanowią niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne z dotacji do projektu „*Laboratoria Przyszłości*”, 358,04 zł to odsetki z rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 250.000,00 zł wolne środków z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2022. Prognozowany deficyt wyniósł **4.564.701,05 zł**.

2. Uchwałą Nr XXXVIII/336/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r.:

Do budżetu roku 2022 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmieniono parametry i harmonogram zadania: *Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku*: wysokość nakładów – 5.935.000,00 zł, limity wydatków na poszczególne lata: w 2022 – 290.250,00 zł i w 2023 – 5.584.750,00 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę **410.735,35 zł**, z czego 10.735,35,00 zł stanowią niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a 400.000,00 zł wolne środków z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu roku 2022 uległ zmianie. Prognozowany deficyt wyniósł **4.975.436,40 zł**.

3. Zarządzeniem Nr OR.0050.55.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r.:

Do budżetu roku 2022 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Zwiększono plan przychodów o kwotę **100.000,00 zł** stanowiącą wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2022. Prognozowany deficyt wyniósł **5.075.436,40 zł**.

4. Zarządzeniem Nr OR.0050.87.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2022 r.:

Do budżetu roku 2022 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Zwiększono plan przychodów o kwotę **1.124.240,43 zł** stanowiącą wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2022. Prognozowany deficyt wyniósł **6.199.676,83 zł**.

5. Zarządzeniem Nr OR.0050.113.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 maja 2022 r.:

Zwiększono plan przychodów o kwotę **300.000,00 zł** stanowiącą wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2022. Prognozowany deficyt wyniósł **6.499.676,83 zł**.

6. Uchwałą Nr XLIII/373/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r.:

Do budżetu roku 2022 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

a) Wydłużono termin realizacji zadania *LIFE – wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego* do 2023 roku zwiększając odpowiednio limity wydatków poszczególne lata: w 2022 – 80.000,00 zł i w 2023 – 2.500,00 zł;

b) dodano zadanie: *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*

gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa: wysokość nakładów – 15.000,00 zł, limity wydatków na poszczególne lata: w 2022 – 10.000,00 zł i w 2023 – 5.000,00 zł;

c) *dodano zadanie: Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – część obrębu Dąbrowa: wysokość nakładów – 25.000,00 zł, limity wydatków na poszczególne lata: w 2022 – 20.000,00 zł i w 2023 – 5.000,00 zł;*

d) *dodano zadanie: Dowóz uczniów do szkół z limitem na 2023 rok – 400.000,00 zł;*

e) *dodano zadanie: Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT z limitem nakładów w latach 2022-2025: 160.000,00 zł;*

f) *Zwiększono o 140.000,00 zł limit wydatków dla zadania Budowa przedszkola w Dąbrowie. Skorygowano plan przychodów do kwot:*

a) *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.076.484,04 zł;*

b) *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.300.000,00 zł.*

Wynik budżetu roku 2022 uległ zmianie. Prognozowany deficyt wyniósł 7.687.409,44 zł.

7. Uchwałą Nr XLIV/379/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r.:

Do budżetu roku 2022 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

a) *Zrezygnowano z realizacji zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie w latach 2022-2023 roku ograniczając limit wydatków w 2022 roku do kwoty 155.000,00 zł;*

b) *dodano zadanie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Mechnice z limitem wydatków na 2023 rok – 18.000,00 zł;*

c) *dodano zadanie: Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa – część obrębu Mechnice z limitem wydatków na 2023 rok – 18.000,00 zł;*

d) *dodano zadanie: Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa z limitem na 2023 rok – 176.232,00 zł.*

Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym skorygowano do kwoty 3.000.000,00 zł.

Wynik budżetu roku 2022 uległ zmianie. Prognozowany deficyt wyniósł 6.387.409,44 zł.

8. Zarządzeniem Nr OR.0050.222.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r.:

Zwiększono plan rozchodów o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytu z 2021 roku.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2022. Prognozowany deficyt wyniósł **5.887.409,44 zł**.

9. Uchwałą Nr XLVIII/400/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r.:

Do budżetu roku 2022 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- a) dodano zadanie: *Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów* z limitem na 2023 rok – 2.650.000,00 zł;
- b) dodano zadanie: *Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowych mieszkańców gminy Dąbrowa* z limitami wydatków: na 2022 rok – 1.000.000,00 zł, a na 2023 rok – 2.000.000,00 zł;
- c) dodano zadanie: *Nagłośnienie sali gimnastycznej w Naroku* z limitem wydatków 100.000,00 zł, w roku 2022 – 20.000,00 zł, a w roku 2023 – 80.000,00 zł.

Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym skorygowano do kwoty 2.000.000,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu roku 2022. Prognozowany deficyt wyniósł **4.887.409,44 zł**.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o stopniu ich realizacji 2022 r. przedstawiono w zał. nr 12.

WÓJT
Katarzyna Gołębiowska - Jurek

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 889,92	668 542,87	100,10%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	652,95	-
Dochody bieżące:			0,00	652,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	652,95	-
01095		Pozostała działalność	667 889,92	667 889,92	100,00%
Dochody bieżące:			667 889,92	667 889,92	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	667 889,92	667 889,92	100,00%
020		LEŚNICTWO	5 000,00	10 776,81	215,54%
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	10 776,81	215,54%
Dochody bieżące:			5 000,00	10 776,81	215,54%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 776,81	215,54%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 295 884,82	1 063 564,77	82,07%
60016		Drogi publiczne gminne	827 520,95	1 063 564,77	128,52%
Dochody majątkowe:			827 520,95	1 063 564,77	128,52%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	827 520,95	1 063 564,77	128,52%
60017		Drogi wewnętrzne	468 363,87	0,00	0,00%
Dochody majątkowe:			468 363,87	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 363,87	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 000,00	209 513,62	125,46%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	183 204,17	124,63%
Dochody bieżące:			32 500,00	37 676,20	115,93%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	18 307,47	98,96%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 094,75	122,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 273,98	-
Dochody majątkowe:			114 500,00	145 527,97	127,10%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 500,00	11 619,97	122,32%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	133 908,00	127,53%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	26 309,45	131,55%
Dochody bieżące:			20 000,00	26 309,45	131,55%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 044,23	115,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 227,93	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 503,72	963 815,07	99,41%
75011		Urzędy wojewódzkie	82 942,00	74 943,85	90,36%
Dochody bieżące:			82 942,00	74 943,85	90,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 892,00	74 936,10	90,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
75023		Urzędy gmin	480 401,72	483 289,19	100,60%
Dochody bieżące:			16 667,53	19 555,00	117,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 667,53	15 667,53	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 887,42	388,74%
Dochody majątkowe:			463 734,19	463 734,19	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 734,19	463 734,19	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	7 852,03	91,30%
Dochody bieżące:			8 600,00	7 852,03	91,30%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 252,03	81,30%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	397 560,00	397 560,00	100,00%
Dochody bieżące:			233 043,69	233 043,69	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 043,69	233 043,69	100,00%
Dochody majątkowe:			164 516,31	164 516,31	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 516,31	164 516,31	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170,00	-
Dochody bieżące:			0,00	170,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 710,00	1 710,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 710,00	1 710,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 710,00	1 710,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	108 306,00	109 290,13	100,91%
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 984,13	101,09%
Dochody bieżące:			0,00	984,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	-
Dochody majątkowe:			90 000,00	90 000,13	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,13	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%
Dochody bieżące:			2 976,00	2 976,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 330,00	15 330,00	100,00%
Dochody bieżące:			15 330,00	15 330,00	100,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 330,00	15 330,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 701 707,57	19 400 699,76	109,60%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 445,22	62,23%
Dochody bieżące:			20 000,00	12 445,22	62,23%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 203,67	61,02%
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,55	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 811 500,00	3 784 327,23	99,29%

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące:			3 811 600,00	3 784 327,23	99,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 524 999,00	99,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	147 592,60	95,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	102 750,00	102,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	8 150,00	163,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	426,00	42,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,63	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 665 000,00	3 710 615,84	101,24%
Dochody bieżące:			3 665 000,00	3 710 615,84	101,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00	2 221 767,02	101,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	633 989,95	99,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 426,00	121,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	81 550,99	85,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 500,00	89 493,00	108,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	651 112,22	101,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 802,32	158,02%
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	500,00	216,50	43,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 257,84	142,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	123 110,64	91,19%
Dochody bieżące:			135 000,00	123 110,64	91,19%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	30 464,80	67,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 145,00	102,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 493,49	103,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,35	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 070 207,57	11 770 200,83	116,88%
Dochody bieżące:			10 070 207,57	11 770 200,83	116,88%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 956 080,57	11 656 080,57	117,07%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 127,00	114 120,26	99,99%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 229 505,12	11 258 432,55	100,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 040 094,00	8 040 094,00	100,00%
Dochody bieżące:			8 040 094,00	8 040 094,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 040 094,00	8 040 094,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 497,00	1 212 497,00	100,00%
Dochody bieżące:			1 212 497,00	1 212 497,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 497,00	1 212 497,00	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Dochody majątkowe:			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
76814		Różne rozliczenia finansowe	476 914,12	605 841,55	106,07%
Dochody bieżące:			433 734,78	462 662,21	106,67%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	162 068,83	108,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 976,60	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 415,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 417,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 759,78	49 759,78	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 975,00	233 975,00	100,00%
Dochody majątkowe:			43 179,34	43 179,34	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 179,34	43 179,34	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 281 836,52	1 342 827,24	104,76%
80101		Szkoły podstawowe	78 719,20	138 085,20	175,41%
Dochody bieżące:			78 719,20	138 085,20	175,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,87	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 647,20	9 647,20	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 087,53	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 072,00	69 057,60	99,98%
80104		Przedszkola	923 416,20	901 214,27	97,60%
Dochody bieżące:			923 416,20	901 214,27	97,60%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	69 113,54	107,99%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 000,00	358 201,60	91,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,54	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 478,20	11 277,20	150,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	96 694,39	107,44%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 938,00	365 926,00	99,18%
80107		Świetlice szkolne	205 000,00	229 386,86	111,90%
Dochody bieżące:			205 000,00	229 386,86	111,90%
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	229 386,86	111,90%
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	3 514,00	3 514,00	100,00%
Dochody bieżące:			3 514,00	3 514,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 514,00	3 514,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 587,03	59 102,12	99,19%
Dochody bieżące:			59 587,03	59 102,12	99,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 587,03	59 102,12	99,19%
80195		Pozostała działalność	11 600,09	11 524,79	99,35%
Dochody bieżące:			11 600,09	11 524,79	99,35%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 600,09	11 524,79	99,35%

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	70 240,10	73 859,61	105,15%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	73 619,51	105,17%
Dochody bieżące:			70 000,00	73 619,51	105,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 619,51	105,17%
85195		Pozostała działalność	240,10	240,10	100,00%
Dochody bieżące:			240,10	240,10	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,10	240,10	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	933 021,78	802 007,22	85,96%
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	28 514,73	95,05%
Dochody bieżące:			30 000,00	28 514,73	95,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 514,73	95,05%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	2 964,50	29,65%
Dochody bieżące:			10 000,00	2 964,50	29,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 964,50	29,65%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 604,00	10 967,60	94,52%
Dochody bieżące:			11 604,00	10 967,60	94,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 604,00	10 967,60	94,52%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 034,00	52 016,00	92,83%
Dochody bieżące:			56 034,00	52 016,00	92,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 034,00	52 016,00	92,83%
85216		Zasiłki stałe	139 030,00	130 996,84	94,22%
Dochody bieżące:			139 030,00	130 996,84	94,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 030,00	130 996,84	94,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 360,00	99 560,48	102,26%
Dochody bieżące:			97 360,00	99 560,48	102,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 002,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 360,00	97 360,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 632,50	102,11%
Dochody bieżące:			30 000,00	30 632,50	102,11%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 630,00	104,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 002,50	100,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	6 771,00	67,71%
Dochody bieżące:			10 000,00	6 771,00	67,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	6 771,00	67,71%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 839,00	81 307,44	48,16%
Dochody bieżące:			168 839,00	81 307,44	48,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 839,00	81 307,44	48,16%

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
85295		Pozostała działalność	380 154,78	358 276,13	94,24%
Dochody bieżące:			380 154,78	358 276,13	94,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 732,00	93,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 154,78	339 539,70	94,28%
853		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 388 898,43	6 162 672,85	59,32%
	85395	Pozostała działalność	10 388 898,43	6 162 672,85	59,32%
Dochody bieżące:			10 373 898,43	6 160 372,85	59,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	181 673,85	18,17%
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	14 975,69	49,92%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830 535,63	769 681,63	92,67%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 513 362,80	5 184 041,68	60,89%
Dochody majątkowe:			16 000,00	12 300,00	82,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	12 300,00	82,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 963,64	17 867,90	49,68%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 963,64	17 867,90	49,68%
Dochody bieżące:			35 963,64	17 867,90	49,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 963,64	17 867,90	49,68%
855		RODZINA	5 630 375,79	5 659 898,01	100,52%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 283 522,00	3 271 970,40	99,65%
Dochody bieżące:			3 283 522,00	3 271 970,40	99,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	668,03	22,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 292,60	42,93%
	2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	3 270 522,00	3 267 009,77	99,89%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 047,00	1 821 409,93	101,30%
Dochody bieżące:			1 798 047,00	1 821 409,93	101,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 296,86	64,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 645,14	80,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 764 047,00	1 764 047,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	50 397,73	201,59%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	1 031,55	100,26%
Dochody bieżące:			1 029,00	1 031,55	100,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00	1 029,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,55	-

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 620,00	15 267,82	97,75%
Dochody bieżące:			15 620,00	15 267,82	97,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 620,00	15 267,82	97,75%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 157,79	547 218,31	103,41%
Dochody bieżące:			260 000,00	278 060,52	106,95%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	269 406,50	103,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 862,02	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 674,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,00	-
Dochody majątkowe:			269 157,79	269 157,79	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 157,79	269 157,79	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 989 243,70	3 990 105,06	100,02%
90002		Gospodarka odpadami	3 451 984,67	3 390 116,19	98,21%
Dochody bieżące:			2 570 307,19	2 508 438,81	97,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 000,00	2 380 281,09	97,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 664,80	333,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 169,93	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 307,19	113 322,99	95,79%
Dochody majątkowe:			881 677,38	881 677,38	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	881 677,38	881 677,38	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dochody majątkowe:			5 000,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 362,87	257 971,69	134,81%
Dochody bieżące:			116 562,87	123 520,91	105,97%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 462,87	87 070,91	109,57%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 100,00	36 450,00	98,25%
Dochody majątkowe:			74 800,00	134 450,78	179,75%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 800,00	134 450,78	179,75%

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	328 030,26	324 710,26	98,99%
Dochody bieżące:			15 438,16	12 118,16	78,49%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 438,16	12 118,16	78,49%
Dochody majątkowe:			312 592,10	312 592,10	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 592,10	312 592,10	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 934,46	99,34%
Dochody bieżące:			10 000,00	9 934,46	99,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 934,46	99,34%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	6,46	1,29%
Dochody bieżące:			500,00	6,46	1,29%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	6,46	1,29%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 366,00	2 366,00	100,00%
Dochody bieżące:			2 366,00	2 366,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 366,00	2 366,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 833,00	20 345,82	11,98%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 833,00	10 987,95	6,87%
Dochody bieżące:			8 000,00	10 987,95	137,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 333,30	333,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 800,00	90,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dochody majątkowe:			161 833,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 833,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	9 357,87	93,58%
Dochody bieżące:			10 000,00	9 357,87	93,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	90,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	54 000,00	54 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
Dochody bieżące:			39 000,00	39 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dochody majątkowe:			15 000,00	15 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			54 699 920,11	51 809 929,29	94,72%
dochody bieżące:			49 303 046,18	46 709 228,53	94,74%
dochody majątkowe:			5 396 874,93	6 100 700,76	94,51%

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936 439,92	903 155,19	96,45%
	01008	Melloracje wodne	10 000,00	3 600,00	36,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 600,00	36,00%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 600,00	36,00%
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	15 715,98	98,22%
		wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	15 715,98	98,22%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 715,98	98,22%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 550,00	30 513,00	85,83%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	30 550,00	30 513,00	99,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 550,00	30 513,00	99,88%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	207 000,00	185 438,29	89,58%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	621,63	6,22%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	621,63	6,22%
		wydatki majątkowe, w tym:	197 000,00	184 814,66	93,81%
		dotacja	20 000,00	7 983,28	39,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 901,38	99,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	156 000,00	155 930,00	99,96%
	01095	Pozostała działalność	667 889,92	667 889,92	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	667 889,92	667 889,92	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 336,99	12 336,99	100,00%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	655 552,93	655 552,93	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 067 420,61	3 015 833,28	98,32%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 016,00	144 047,40	97,98%
		wydatki bieżące, w tym:	147 016,00	144 047,40	97,98%
		dotacja	80 766,00	80 764,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 966,60	5 000,00	62,76%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	58 283,40	58 283,40	100,00%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	850,00	840,83	98,92%
		wydatki bieżące, w tym:	850,00	840,83	98,92%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	850,00	840,83	98,92%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 900,00	47 835,40	88,75%
		wydatki bieżące, w tym:	25 900,00	25 835,40	99,75%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	25 900,00	25 835,40	99,75%
		wydatki majątkowe, w tym:	28 000,00	22 000,00	78,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	22 000,00	78,57%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	102 935,00	99,94%
		wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	22 935,00	99,72%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 935,00	99,72%
		wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00%
		dotacja	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 811 940,00	1 787 850,94	98,67%
		wydatki bieżące, w tym:	26 940,00	7 543,00	28,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	25 940,00	7 543,00	29,08%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 785 000,00	1 780 307,94	99,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 000,00	1 780 307,94	99,74%
	60017	Drogi wewnętrzne	936 293,72	921 835,88	98,46%
		wydatki bieżące, w tym:	183 293,72	178 109,74	97,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060,00	1 500,00	49,02%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	180 233,72	176 609,74	97,99%
		wydatki majątkowe, w tym:	753 000,00	743 726,14	98,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 000,00	743 726,14	98,77%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 420,89	10 487,83	72,73%
		wydatki bieżące, w tym:	5 441,89	1 508,83	27,73%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	5 441,89	1 508,83	27,73%
		wydatki majątkowe, w tym:	8 979,00	8 979,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 979,00	8 979,00	100,00%
630		TURYSTYKA	5 000,00	922,43	18,45%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	922,43	18,45%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	922,43	18,45%
		zadania związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	922,43	18,45%

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 000,00	157 867,55	80,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 100,00	147 546,43	83,79%
wydatki bieżące, w tym:			156 100,00	147 045,43	94,20%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			156 100,00	147 045,43	94,20%
wydatki majątkowe, w tym:			20 000,00	500,00	2,50%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	500,00	2,50%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			5 000,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	13 900,00	10 322,12	74,26%
wydatki bieżące, w tym:			13 900,00	10 322,12	74,26%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			13 900,00	10 322,12	74,26%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 350,00	21 073,49	18,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 350,00	21 073,49	18,43%
wydatki bieżące, w tym:			114 350,00	21 073,49	18,43%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	2 929,75	29,30%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			104 350,00	18 143,74	17,39%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 400 493,42	7 930 865,49	94,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	457 475,00	434 712,36	95,02%
wydatki bieżące, w tym:			457 475,00	434 712,36	95,02%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			454 568,42	432 305,78	95,10%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 906,58	2 406,58	82,80%
	75022	Rady gmin	192 200,00	179 976,24	93,64%
wydatki bieżące, w tym:			192 200,00	179 976,24	93,64%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 400,00	7 435,24	71,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			181 800,00	172 540,00	94,91%
	75023	Urzędy gmin	6 108 028,50	5 815 502,84	95,21%
wydatki bieżące, w tym:			3 947 253,19	3 709 176,23	93,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 885 846,04	2 794 994,53	96,85%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 011 612,83	864 696,38	85,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 794,32	49 484,32	99,38%
wydatki majątkowe, w tym:			2 160 776,31	2 106 327,61	97,48%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 375 775,31	1 326 905,42	96,45%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			785 000,00	779 422,19	99,29%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 473,87	165 421,78	96,85%
wydatki bieżące, w tym:			160 473,87	165 421,78	96,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 300,00	8 089,00	97,46%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			84 138,87	79 297,78	94,25%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			68 035,00	68 035,00	100,00%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	348 506,05	252 997,53	72,59%
wydatki bieżące, w tym:			197 547,66	160 465,80	81,23%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			197 547,66	160 465,80	81,23%
wydatki majątkowe, w tym:			150 958,39	92 531,73	61,30%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			150 958,39	92 531,73	61,30%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 200,00	879 070,38	97,76%
wydatki bieżące, w tym:			899 200,00	879 070,38	97,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			769 500,00	762 461,65	99,09%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			118 200,00	105 834,73	89,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 500,00	10 774,00	93,69%
	75095	Pozostała działalność	234 610,00	213 185,36	90,87%
wydatki bieżące, w tym:			234 610,00	213 185,36	90,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 200,00	11 792,95	89,34%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			171 810,00	154 927,90	90,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 600,00	46 464,51	93,68%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			1 710,00	1 710,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 710,00	1 710,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			200,00	0,00	0,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			200,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	480 878,00	416 624,09	86,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 500,00	398 085,27	94,44%
wydatki bieżące, w tym:			291 000,00	267 676,27	91,98%
dotacja			15 000,00	15 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000,00	32 789,43	93,68%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			206 890,00	190 327,14	91,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 110,00	29 559,70	86,66%
wydatki majątkowe, w tym:			130 500,00	130 409,00	99,93%
dotacja			130 500,00	130 409,00	99,93%
	75414	Obrona cywilna	4 048,00	2 976,00	73,52%
wydatki bieżące, w tym:			4 048,00	2 976,00	73,52%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 976,00	2 976,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 072,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 330,00	15 562,82	28,13%
wydatki bieżące, w tym:			55 330,00	15 562,82	28,13%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			55 330,00	15 562,82	28,13%
767		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	585 438,74	97,57%
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	585 438,74	97,57%
wydatki bieżące, w tym:			600 000,00	585 438,74	97,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00	1 500,00	100,00%
obsługa długu jst			598 500,00	583 938,74	97,57%
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	86 479,43	0,00	0,00%
	76818	Rezerwy ogólne i celowe	86 479,43	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			86 479,43	0,00	0,00%
Rezerwa ogólna			15 666,02		0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			61 000,00		0,00%
Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych			9 813,41		0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 513 714,97	15 967 519,32	91,17%
	80101	Szkoły podstawowe	8 785 460,38	8 316 775,12	94,67%
wydatki bieżące, w tym:			8 476 961,43	8 016 050,10	94,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 592 096,57	6 357 527,67	96,44%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 583 864,86	1 375 057,98	86,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			301 000,00	283 464,45	94,17%
wydatki majątkowe, w tym:			308 498,95	300 725,02	97,48%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			308 498,95	300 725,02	97,48%
	80104	Przedszkola	6 390 840,93	5 710 156,16	89,35%
wydatki bieżące, w tym:			6 380 840,93	5 709 707,76	89,48%
dotacja			340 000,00	327 210,51	96,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 286 837,59	4 040 257,44	94,25%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 616 453,34	1 215 102,18	75,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			137 550,00	127 137,63	92,43%
wydatki majątkowe, w tym:			10 000,00	448,40	4,48%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	448,40	4,48%
	80107	Świetlice szkolne	1 178 689,17	993 634,74	84,30%
wydatki bieżące, w tym:			1 178 689,17	993 634,74	84,30%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			831 089,17	712 521,26	85,73%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			314 100,00	254 978,25	81,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 500,00	26 135,23	78,02%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	407 500,00	348 720,14	85,58%
wydatki bieżące, w tym:			407 500,00	348 720,14	85,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00	1 500,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			406 000,00	347 220,14	85,52%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 300,00	29 010,30	54,43%
wydatki bieżące, w tym:			63 300,00	29 010,30	54,43%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			63 300,00	29 010,30	54,43%

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
	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	194 964,00	134 762,77	69,12%
wydatki bieżące, w tym:			194 964,00	134 762,77	69,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 414,00	125 061,13	80,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 950,00	8 216,67	68,76%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			27 600,00	1 484,97	5,38%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 500,00	361 730,21	87,06%
wydatki bieżące, w tym:			415 500,00	361 730,21	87,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			367 000,00	333 668,39	90,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 500,00	22 567,69	88,50%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			23 000,00	5 494,13	23,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 760,49	59 116,47	80,15%
wydatki bieżące, w tym:			73 760,49	59 116,47	80,15%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			73 760,49	59 116,47	80,15%
	80196	Pozostała działalność	13 700,00	13 613,41	99,37%
wydatki bieżące, w tym:			13 700,00	13 613,41	99,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			360,00	360,00	100,00%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			13 340,00	13 253,41	99,35%
851		OCHRONA ZDROWIA	115 240,10	102 742,50	89,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 920,00	98,40%
wydatki bieżące, w tym:			5 000,00	4 920,00	98,40%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	4 920,00	98,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	97 582,40	88,71%
wydatki bieżące, w tym:			110 000,00	97 582,40	88,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 713,00	39 690,82	99,94%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			70 287,00	57 891,58	82,36%
	85195	Pozostała działalność	240,10	240,10	100,00%
wydatki bieżące, w tym:			240,10	240,10	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			130,30	130,30	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			109,80	109,80	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 855 642,78	2 559 469,40	89,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	819 000,00	809 364,97	98,82%
wydatki bieżące, w tym:			819 000,00	809 364,97	98,82%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			819 000,00	809 364,97	98,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	40 734,00	58,19%
wydatki bieżące, w tym:			70 000,00	40 734,00	58,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	40 734,00	58,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	857,39	42,87%
wydatki bieżące, w tym:			2 000,00	857,39	42,87%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	857,39	42,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 104,00	10 967,60	90,61%
wydatki bieżące, w tym:			12 104,00	10 967,60	90,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 104,00	10 967,60	90,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 034,00	60 665,91	66,64%
wydatki bieżące, w tym:			91 034,00	60 665,91	66,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 034,00	60 665,91	66,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	859,77	15,63%
wydatki bieżące, w tym:			5 500,00	859,77	15,63%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	859,77	57,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	140 125,57	131 026,84	93,51%
wydatki bieżące, w tym:			140 125,57	131 026,84	93,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			138 030,00	130 996,84	94,90%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 095,57	30,00	1,43%

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 260,00	740 449,66	91,84%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>806 260,00</i>	<i>740 449,66</i>	<i>91,84%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>647 760,00</i>	<i>600 415,06</i>	<i>92,69%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>143 500,00</i>	<i>127 704,57</i>	<i>88,99%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>15 000,00</i>	<i>12 330,03</i>	<i>82,20%</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 000,00	233 200,00	91,81%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>254 000,00</i>	<i>233 200,00</i>	<i>91,81%</i>
<i>dotacja</i>			<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>124 000,00</i>	<i>103 200,00</i>	<i>83,23%</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	11 285,00	37,62%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>30 000,00</i>	<i>11 285,00</i>	<i>37,62%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>30 000,00</i>	<i>11 285,00</i>	<i>37,62%</i>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	151 975,00	81 307,44	53,50%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>151 975,00</i>	<i>81 307,44</i>	<i>53,50%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 932,00</i>	<i>900,00</i>	<i>46,58%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>150 043,00</i>	<i>80 407,44</i>	<i>53,59%</i>
	85295	Pozostała działalność	473 644,21	438 750,82	92,63%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>473 644,21</i>	<i>438 750,82</i>	<i>92,63%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>72 885,00</i>	<i>68 850,30</i>	<i>94,45%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>33 000,21</i>	<i>24 594,52</i>	<i>74,53%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>367 749,00</i>	<i>345 306,00</i>	<i>93,90%</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 377 498,43	6 210 530,22	59,85%
	85395	Pozostała działalność	10 377 498,43	6 210 530,22	59,85%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>10 362 498,43</i>	<i>6 198 230,22</i>	<i>59,81%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>1 713 128,80</i>	<i>456 727,66</i>	<i>26,66%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>71 309,63</i>	<i>57 682,56</i>	<i>80,89%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>8 578 060,00</i>	<i>5 683 820,00</i>	<i>66,26%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>15 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>82,00%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>15 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>82,00%</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 327,64	44 834,88	41,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 827,64	22 334,88	32,93%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>67 827,64</i>	<i>22 334,88</i>	<i>32,93%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>67 827,64</i>	<i>22 334,88</i>	<i>32,93%</i>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	22 500,00	55,56%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>40 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>55,56%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>40 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>55,56%</i>
855		RODZINA	6 581 908,00	6 384 219,00	97,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 313 917,00	3 295 470,34	99,44%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 313 917,00</i>	<i>3 295 470,34</i>	<i>99,44%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>31 169,67</i>	<i>28 072,62</i>	<i>90,06%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>22 682,00</i>	<i>10 832,62</i>	<i>47,76%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 260 065,33</i>	<i>3 256 565,10</i>	<i>99,89%</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 136,00	1 860 631,65	98,86%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 882 136,00</i>	<i>1 860 631,65</i>	<i>98,86%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>235 042,22</i>	<i>223 633,91</i>	<i>95,15%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>37 370,00</i>	<i>27 285,96</i>	<i>73,02%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 609 723,78</i>	<i>1 609 711,78</i>	<i>100,00%</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 029,00	1 029,00	100,00%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 029,00</i>	<i>1 029,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 029,00</i>	<i>1 029,00</i>	<i>100,00%</i>
	85504	Wspieranie rodziny	113 240,00	100 239,79	88,52%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>113 240,00</i>	<i>100 239,79</i>	<i>88,52%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>99 350,00</i>	<i>89 383,57</i>	<i>89,97%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>10 340,00</i>	<i>8 595,61</i>	<i>83,13%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 550,00</i>	<i>2 260,61</i>	<i>63,68%</i>
	85608	Rodziny zastępcze	49 800,00	37 959,40	76,22%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>49 800,00</i>	<i>37 959,40</i>	<i>76,22%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>49 800,00</i>	<i>37 959,40</i>	<i>76,22%</i>
	85610	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 126,00	192 069,26	99,97%
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>192 126,00</i>	<i>192 069,26</i>	<i>99,97%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>192 126,00</i>	<i>192 069,26</i>	<i>99,97%</i>

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 620,00	15 267,82	97,76%
wydatki bieżące, w tym:			15 620,00	15 267,82	97,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 620,00	15 267,82	97,76%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 040,00	881 551,74	86,93%
wydatki bieżące, w tym:			989 040,00	859 751,74	86,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	752,50	50,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			701 440,00	692 997,03	98,80%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			286 100,00	166 002,21	58,02%
Wydatki majątkowe, w tym:			25 000,00	21 800,00	87,20%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	21 800,00	87,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 043 687,93	5 221 543,85	86,40%
	90002	Gospodarka odpadami	3 830 078,29	3 455 533,30	90,22%
wydatki bieżące, w tym:			2 644 578,29	2 303 097,26	87,09%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			159 058,00	144 447,92	90,81%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 322 732,00	1 998 914,07	86,06%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			162 788,29	159 735,27	98,12%
wydatki majątkowe, w tym:			1 185 500,00	1 152 436,04	97,21%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			1 185 500,00	1 152 436,04	97,21%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	13 911,87	84,31%
wydatki bieżące, w tym:			16 500,00	13 911,87	84,31%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			16 500,00	13 911,87	84,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 790,70	178 489,90	91,16%
wydatki bieżące, w tym:			149 442,70	142 156,90	95,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 150,00	35 284,78	85,75%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			108 292,70	106 872,12	98,69%
wydatki majątkowe, w tym:			46 348,00	36 333,00	78,39%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			46 348,00	36 333,00	78,39%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 284,01	432 563,55	96,28%
wydatki bieżące, w tym:			171 588,46	156 600,93	91,27%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			8 060,00	7 845,58	97,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 650,00	2 947,90	34,08%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			74 878,46	74 878,46	100,00%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			80 000,00	70 928,99	88,66%
wydatki majątkowe, w tym:			277 895,55	275 962,62	99,38%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 332,93	25 600,00	93,66%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			250 362,62	250 362,62	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	409 164,93	408 676,93	99,88%
wydatki bieżące, w tym:			16 082,84	15 594,84	96,97%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			1 308,00	820,00	62,69%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			14 774,84	14 774,84	100,00%
wydatki majątkowe, w tym:			393 082,09	393 082,09	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			393 082,09	393 082,09	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 870,00	702 103,58	64,07%
wydatki bieżące, w tym:			945 870,00	683 284,58	72,24%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			945 870,00	683 284,58	72,24%
Wydatki majątkowe, w tym:			150 000,00	18 819,00	12,55%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	18 819,00	12,55%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	8 035,20	80,35%
wydatki bieżące, w tym:			10 000,00	8 035,20	80,35%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00	8 035,20	80,35%
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	22 229,52	60,08%
wydatki bieżące, w tym:			37 000,00	22 229,52	60,08%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			37 000,00	22 229,52	60,08%

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 858 121,21	1 803 593,03	97,07%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące, w tym:			15 000,00	0,00	0,00%
dotacja			15 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 448,00	816 027,61	96,75%
wydatki bieżące, w tym:			727 114,82	713 235,77	98,09%
dotacja dla instytucji kultury			600 000,00	600 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 450,00	10 540,18	92,05%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			115 664,82	102 695,59	88,79%
Wydatki majątkowe, w tym:			116 333,98	102 791,84	88,36%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 000,00	84 857,86	86,59%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			18 333,98	17 933,98	97,82%
	92113	Centra Kultury i Sztuki	337 600,00	334 549,50	99,10%
Wydatki majątkowe, w tym:			337 600,00	334 549,50	99,10%
dotacja celowa			337 600,00	334 549,50	99,10%
	92116	Biblioteki	296 800,00	294 981,88	99,39%
wydatki bieżące, w tym:			296 800,00	294 981,88	99,39%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			11 800,00	9 981,88	84,59%
dotacja dla instytucji kultury			285 000,00	285 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 600,00	281 402,01	98,56%
wydatki bieżące, w tym:			17 000,00	16 582,57	97,54%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			15 500,00	15 476,80	99,85%
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			1 500,00	1 105,77	73,72%
wydatki majątkowe, w tym:			268 500,00	264 819,44	98,63%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			268 500,00	264 819,44	98,63%
	92195	Pozostała działalność	79 772,41	76 632,03	96,06%
wydatki bieżące, w tym:			79 772,41	76 632,03	96,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			403,00	403,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			79 369,41	76 229,03	96,04%
926		KULTURA FIZYCZNA	481 260,93	452 498,83	94,02%
	92601	Obiekty sportowe	94 500,00	81 196,72	85,92%
wydatki bieżące, w tym:			94 500,00	81 196,72	85,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00	7 200,00	90,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			86 500,00	73 996,72	85,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 500,00	255 600,00	98,12%
wydatki bieżące, w tym:			260 500,00	255 600,00	98,12%
dotacja dla instytucji kultury			100 000,00	100 000,00	100,00%
dotacja			140 000,00	140 000,00	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			12 000,00	12 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 500,00	3 600,00	42,35%
	92695	Pozostała działalność	126 260,93	115 702,11	91,64%
wydatki bieżące, w tym:			21 360,93	19 602,62	91,77%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			21 360,93	19 602,62	91,77%
wydatki majątkowe, w tym:			104 900,00	96 099,49	91,61%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 900,00	96 099,49	91,61%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			59 823 373,37	51 780 441,29	86,56%
wydatki bieżące:			51 240 152,10	43 590 166,77	85,07%
wydatki majątkowe:			8 583 221,27	8 190 274,52	95,42%

WÓJT
Katarzyna Goleńkowska Jarek

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 rok

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 000,00	60 000,00	100,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	512 267,39	512 267,39	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 076 484,04	4 076 484,04	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 648 751,43	5 648 751,43	84,96%

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 196,99	64 196,99	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 197 145,00	1 197 145,00	100,00%
	ROZCHODY OGÓLEM	1 761 341,99	1 761 341,99	100,00%

WÓJT
Katarzyna Gołębiowska Jarek

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 rok**

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 889,92	667 889,92	100,00%
01095		Pozostała działalność	667 889,92	667 889,92	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			667 889,92	667 889,92	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	667 889,92	667 889,92	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 892,00	74 936,10	90,40%
76011		Urzędy wojewódzkie	82 892,00	74 936,10	90,40%
<i>dochody bieżące:</i>			82 892,00	74 936,10	90,40%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	82 892,00	74 936,10	90,40%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 710,00	1 710,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			1 710,00	1 710,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 710,00	1 710,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 976,00	2 976,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			2 976,00	2 976,00	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 976,00	2 976,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 587,03	59 102,12	99,19%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 587,03	59 102,12	99,19%
<i>dochody bieżące:</i>			59 587,03	59 102,12	99,19%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	59 587,03	59 102,12	99,19%
851		OCHRONA ZDROWIA	240,10	240,10	100,00%
85195		Pozostała działalność	240,10	240,10	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			240,10	240,10	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	240,10	240,10	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	360 154,78	339 539,70	94,28%
85295		Pozostała działalność	360 154,78	339 539,70	94,28%
<i>dochody bieżące:</i>			360 154,78	339 539,70	94,28%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	360 154,78	339 539,70	94,28%
855		RODZINA	5 051 218,00	5 047 353,59	99,92%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 270 522,00	3 267 009,77	99,89%
<i>dochody bieżące:</i>			3 270 522,00	3 267 009,77	99,89%
	2060	<i>Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci</i>	3 270 522,00	3 267 009,77	99,89%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 047,00	1 764 047,00	100,00%
<i>dochody bieżące:</i>			1 764 047,00	1 764 047,00	100,00%

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 rok**

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 764 047,00	1 764 047,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	1 029,00	100,00%
dochody bieżące:			1 029,00	1 029,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00	1 029,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 620,00	15 267,82	97,75%
dochody bieżące:			15 620,00	15 267,82	97,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 620,00	15 267,82	97,75%
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			6 226 667,83	6 193 747,53	99,47%
dochody bieżące:			6 226 667,83	6 193 747,53	99,47%



 WÓJT
 Katarzyna Golebiowska-Jarek

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 889,92	667 889,92	100,00%
	01095	Pozostała działalność	667 889,92	667 889,92	100,00%
wydatki bieżące:			667 889,92	667 889,92	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 892,00	74 936,10	90,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 892,00	74 936,10	90,40%
wydatki bieżące:			82 892,00	74 936,10	90,40%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	100,00%
wydatki bieżące:			1 710,00	1 710,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 976,00	2 976,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%
wydatki bieżące:			2 976,00	2 976,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 587,03	59 102,12	99,19%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 587,03	59 102,12	99,19%
wydatki bieżące:			59 587,03	59 102,12	99,19%
851		OCHRONA ZDROWIA	240,10	240,10	100,00%
	85195	Pozostała działalność	240,10	240,10	100,00%
wydatki bieżące:			240,10	240,10	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	360 154,78	339 539,70	94,28%
	85295	Pozostała działalność	360 154,78	339 539,70	94,28%
wydatki bieżące:			360 154,78	339 539,70	94,28%
855		RODZINA	5 051 218,00	5 047 353,59	99,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 270 522,00	3 267 009,77	99,89%
wydatki bieżące:			3 270 522,00	3 267 009,77	99,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 047,00	1 764 047,00	100,00%
wydatki bieżące:			1 764 047,00	1 764 047,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 029,00	1 029,00	100,00%
wydatki bieżące:			1 029,00	1 029,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 620,00	15 267,82	97,75%
wydatki bieżące:			15 620,00	15 267,82	97,75%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			6 226 667,83	6 193 747,53	99,47%
wydatki bieżące:			6 226 667,83	6 193 747,53	99,47%


 WÓJT
 Katarzyna Gołębiewska-Jarek

**Wykonanie planu dochodów
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2022 roku**

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	30 464,80	67,70%
75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	30 464,80	67,70%
<i>Dochody bieżące:</i>			45 000,00	30 464,80	67,70%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	30 464,80	67,70%
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	73 619,51	105,17%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	73 619,51	105,17%
<i>Dochody bieżące:</i>			70 000,00	73 619,51	105,17%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 619,51	105,17%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			115 000,00	104 084,31	90,51%
dochody bieżące:			115 000,00	104 084,31	90,51%
dochody majątkowe:			0,00	0,00	-

WÓJT
Katarzyna Gołębiewska-Jarek

**Wykonanie planu wydatków
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4		
851		OCHRONA ZDROWIA	115 000,00	102 502,40	89,13%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 920,00	98,40%
wydatki bieżące, w tym:			5 000,00	4 920,00	98,40%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	4 920,00	98,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	97 582,40	88,71%
wydatki bieżące, w tym:			110 000,00	97 582,40	88,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 713,00	39 690,82	99,94%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			70 287,00	57 891,58	82,36%
OGÓLEM WYDATKI, w tym:			115 000,00	102 502,40	89,13%
wydatki bieżące:			115 000,00	102 502,40	89,13%
wydatki majątkowe:			0,00	0,00	-

WÓJT
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227 550,00	215 327,66	94,63%	
	01043	infrastruktura wodociągowa wsi	30 550,00	30 513,00	99,88%	
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową</i>	30 550,00	30 513,00	99,88%	UG Dąbrowa
	01044	infrastruktura sanitacyjna wsi	197 000,00	184 814,66	93,81%	
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć kanalizacyjną</i>	21 000,00	20 901,38	99,53%	UG Dąbrowa
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie</i>	156 000,00	165 930,00	99,96%	UG Dąbrowa + UE
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa - dotacje</i>	20 000,00	7 983,28	39,92%	UG Dąbrowa
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 654 979,00	2 635 013,08	99,25%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00	22 000,00	78,57%	
		<i>Budowa odcinka chodnika w Chrościnie przy Drodze Wojewódzkiej nr 435 od ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej - dokumentacja projektowa</i>	28 000,00	22 000,00	78,57%	UG Dąbrowa
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Opatowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno - Narok na odc. Dąbrowa - Sokolniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej"</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
	60016	Drogi publiczne gminne	1 785 000,00	1 780 307,94	99,74%	
		<i>Przebudowa ul. Wiejskiej i Włosennej w Niewodnikach</i>	1 385 500,00	1 385 401,58	99,99%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa ul. Brzozowej w Naroku</i>	399 500,00	394 906,36	98,85%	UG Dąbrowa
	60017	Drogi wewnętrzne	753 000,00	743 726,14	98,77%	
		<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Mechnicach - projekt</i>	65 000,00	65 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa ul. Stokrotek, Polnej i Maków w Dąbrowie - projekt</i>	38 000,00	38 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa części ul. Nowowiejskiej w Chrościnie</i>	143 000,00	142 194,96	99,44%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa drogi na dz. Nr 557/14, 553/114, 219/0 i 110 w Chrościnie</i>	142 000,00	141 601,00	99,72%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa części ul. Niemodlińskiej w Chrościnie (dz. Nr 477/32, 475/7, 225/80)</i>	80 000,00	76 199,99	95,25%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa części ul. Anny w Karczowie</i>	196 000,00	195 671,21	99,83%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa ul. Bukowej w Siedliskach - etap I</i>	30 000,00	28 058,98	93,53%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa ul. Polnej i Sławowej w Siedliskach - projekt</i>	23 000,00	21 000,00	91,30%	UG Dąbrowa
		<i>Budowa drogi do gruntów rolnych - ul. Niemodlińska i ul. Polna w Mechnicach - projekt</i>	36 000,00	36 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 979,00	8 979,00	100,00%	
		<i>Dostawa i montaż wiaty przystankowej</i>	8 979,00	8 979,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Siedliska
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	500,00	2,50%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	500,00	2,50%	
		<i>Zakupy nieruchomości gruntowych</i>	20 000,00	500,00	2,50%	UG Dąbrowa
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 311 733,70	2 198 859,34	95,12%	
	75023	Urzędy gmin	2 160 775,31	2 108 327,61	97,48%	
		<i>Modernizacja budynku UG</i>	1 078 608,24	1 066 616,42	98,89%	UG Dąbrowa
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa - budynek Urzędu Gminy</i>	785 000,00	779 422,19	99,29%	UG Dąbrowa + UE
		<i>Zakup mebli do Urzędu Gminy</i>	109 667,07	80 266,20	73,19%	UG Dąbrowa
		<i>Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku UG wraz z ogrodzeniem i terenem zielonym</i>	115 000,00	112 459,80	97,79%	UG Dąbrowa
		<i>System audiowizualny do sali konferencyjnej UG</i>	22 500,00	22 463,00	99,84%	UG Dąbrowa
		<i>Przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku UG</i>	30 000,00	25 300,00	84,33%	UG Dąbrowa
		<i>Wykonanie odwodnienia wraz z drenażem przy budynku UG</i>	20 000,00	19 800,00	99,00%	UG Dąbrowa
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	150 958,39	92 531,73	61,30%	
		<i>Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy</i>	150 958,39	92 531,73	61,30%	UG Dąbrowa + UE
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 500,00	130 409,00	99,93%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 500,00	130 409,00	99,93%	
		<i>Dotacja do zakupu lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Dąbrowa</i>	120 000,00	120 000,00	100,00%	UG Dąbrowa
		<i>Zakup przyczepy dla OSP Narok</i>	10 500,00	10 409,00	99,13%	UG Dąbrowa FS Narok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 498,95	301 173,42	94,56%	
	80101	Szkoły podstawowe	308 498,95	300 725,02	97,48%	
		<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku</i>	290 250,00	285 725,02	98,44%	UG Dąbrowa
		<i>Nagłośnienie sali gimnastycznej w Naroku - etap I</i>	18 248,95	15 000,00	82,20%	UG Dąbrowa
	80104	Przedszkola	10 000,00	448,40	4,48%	
		<i>Budowa przedszkola w Dąbrowie</i>	10 000,00	448,40	4,48%	UG Dąbrowa

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	12 300,00	82,00%	
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	12 300,00	82,00%	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	12 300,00	82,00%	OPS
855		RODZINA	25 000,00	21 800,00	87,20%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	21 800,00	87,20%	
		Wykonanie odwodnienia wraz z drenażem przy budynku Żłobka	25 000,00	21 800,00	87,20%	UG Dąbrowa
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 062 626,64	1 876 632,75	91,43%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 186 500,00	1 162 436,04	97,21%	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie	1 186 500,00	1 162 436,04	97,21%	UG Dąbrowa + UE
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 348,00	36 333,00	78,39%	
		Zakup traktorka-kosiarki	10 000,00	0,00	0,00%	UG Dąbrowa
		Zagospodarowanie Parku Dworskiego w Skarbiszowie	12 348,00	12 348,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Skarbiszów + Woj. Opolskie
		Zakup kosiarki bijakowej	24 000,00	23 985,00	99,94%	UG Dąbrowa FS Żelazna
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 695,55	275 962,62	99,38%	
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	69 594,76	69 594,76	100,00%	UG Dąbrowa + UE
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	180 767,86	180 767,86	100,00%	UG Dąbrowa + UE
		Zakup mebli do Urzędu Gminy	5 332,93	4 432,93	83,12%	UG Dąbrowa
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	22 000,00	21 167,07	96,21%	UG Dąbrowa
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	393 082,09	393 082,09	100,00%	
		Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odwołanie siedlisk w gminie Dąbrowa	393 082,09	393 082,09	100,00%	UG Dąbrowa + UE
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	18 819,00	12,55%	
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy wraz z modernizacją	150 000,00	18 819,00	12,55%	UG Dąbrowa
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	722 433,98	702 160,78	97,19%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 333,98	102 791,84	88,36%	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Lipowej	78 000,00	66 333,90	85,04%	UG Dąbrowa
		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lipowej	20 000,00	18 523,96	92,62%	UG Dąbrowa
		Zwrot dotacji dot. zadania pn. Przebudowa świetlicy w Ciepłelowicach	13 333,98	13 333,98	100,00%	UG Dąbrowa + UE
		Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej oraz utworzenie ogrodu deszczowego z herbarium w Mechnicach	5 000,00	4 600,00	92,00%	UG Dąbrowa + UE
	92113	Centra Kultury i Sztuki	337 600,00	334 549,50	99,10%	
		Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji - dotacja dla GBP na wkład własny do projektu	337 600,00	334 549,50	99,10%	UG Dąbrowa
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 500,00	264 819,44	98,63%	
		Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepłelowice	268 500,00	264 819,44	98,63%	UG Dąbrowa + FS Ciepłelowice + UE
926		KULTURA FIZYCZNA	104 900,00	96 099,49	91,61%	
	92695	Pozostała działalność	104 900,00	96 099,49	91,61%	
		Doposażenie placu zabaw w Chróścinie	7 000,00	7 000,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Chróścina + Woj. Opolskie
		Doposażenie placu zabaw w Sokołnikach	19 000,00	18 999,99	100,00%	UG Dąbrowa FS Dąbrowa + Woj. Opolskie
		Zagospodarowanie placu przy ul. Wiejskiej w Karczowie	20 000,00	19 499,50	97,50%	UG Dąbrowa FS Karczów
		Doposażenie placu zabaw na osiedlu Turzak	6 400,00	6 400,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Mechnice
		Doposażenie placu zabaw w Mechnicach	6 400,00	6 400,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Mechnice + Woj. Opolskie
		Budowa pawilonu biśladnego - etap IV	37 800,00	37 800,00	100,00%	UG Dąbrowa FS Mechnice
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowej Jamce	8 300,00	0,00	0,00%	UG Dąbrowa FS Nowa Jamka
OGÓŁEM:			8 683 221,27	8 190 275,52	95,42%	
w tym zadania z Funduszu Sołeckiego:			146 727,00	137 820,49	93,93%	

Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa CHRÓŚCINA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		<i>Monitoring OSP Chróścina</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 227,60	25 227,60	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 227,60	25 227,60	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>25 227,60</i>	<i>25 227,60</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 917,30	11 917,13	100,00%
	92195	Pozostała działalność	11 917,30	11 917,13	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>11 917,30</i>	<i>11 917,13</i>	<i>100,00%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	M	<i>Doposażenie placu zabaw w Chróscinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	46 644,90	46 644,73	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa CIEPIELOWICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350,00	350,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		<i>Utrzymanie i serwis strony internetowej www.ciepielowice.pl</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 814,52	14 814,52	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z monitoringiem</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	M	<i>Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepiewowice</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	4 314,52	4 314,52	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>4 314,52</i>	<i>4 314,52</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	33 164,52	33 164,52	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa DĄBROWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		<i>Doposażenie remizy OSP w Dąbrowie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 204,90	8 204,90	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 204,90	8 204,90	100,00%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	<i>8 204,90</i>	<i>8 204,90</i>	<i>100,00%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 940,00	20 876,34	99,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900,00	3 837,06	98,39%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 837,06</i>	<i>98,39%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 999,28	99,99%
		<i>Zagospodarowanie terenu przy zabytkowej remizie OSP</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,28</i>	<i>99,99%</i>
	92195	Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>7 040,00</i>	<i>7 040,00</i>	<i>100,00%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	13 999,99	100,00%
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	13 999,99	100,00%
	M	<i>Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 999,99</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	46 644,90	46 581,23	99,86%

Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa KARCZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	4 986,50	99,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 986,50	99,73%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 986,50</i>	<i>99,73%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>Remont i doposażenie sali wiejskiej w Karczowie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	30 360,93	29 860,43	98,35%
	92695	Pozostała działalność	30 360,93	29 860,43	98,35%
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół boiska</i>	<i>10 360,93</i>	<i>10 360,93</i>	<i>100,00%</i>
	M	<i>Zagospodarowanie placu przy ul. Wiejskiej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 499,50</i>	<i>97,50%</i>
		RAZEM	40 860,93	40 346,93	98,74%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa LIPOWA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500,00	3 444,77	98,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 444,77	98,42%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 444,77</i>	<i>98,42%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 545,85	12 510,28	99,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 969,23	99,69%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 969,23</i>	<i>99,69%</i>
	92195	Pozostała działalność	2 545,85	2 541,05	99,81%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>2 545,85</i>	<i>2 541,05</i>	<i>99,81%</i>
		RAZEM	16 045,85	15 955,05	99,43%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa MECHNICE	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 044,90	1 044,90	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 044,90	1 044,90	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>1 044,90</i>	<i>1 044,90</i>	<i>100,00%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	45 600,00	45 600,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00%
		<i>Doposażenie placu zabaw na osiedlu Turzak</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	M	<i>Doposażenie placu zabaw w Mechnicach</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa pawilonu biesiadnego - etap IV</i>	<i>37 800,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	46 644,90	46 644,90	100,00%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NAROK	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00	10 409,00	99,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 409,00	99,13%
	M	<i>Zakup przyczepy dla OSP Narok</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 409,00</i>	<i>99,13%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 497,32	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 497,32	99,96%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 497,32</i>	<i>99,96%</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 572,07	21 507,87	99,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

	92195	Pozostała działalność	16 572,07	16 507,87	99,61%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	16 572,07	16 507,87	99,61%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	5 489,69	91,49%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 489,69	91,49%
		<i>Zagospodarowanie terenu przy boisku</i>	6 000,00	5 489,69	91,49%
		RAZEM	45 572,07	44 903,88	98,53%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NIEWODNIKI	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	2 999,00	99,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,00	99,97%
		<i>Promocja sołectwa</i>	3 000,00	2 999,00	99,97%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 300,00	7 276,16	99,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00	7 276,16	99,67%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	7 300,00	7 276,16	99,67%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500,36	17 500,36	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 400,00	10 400,00	100,00%
		<i>Remont i doposażenie świetlicy</i>	10 400,00	10 400,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 100,36	7 100,36	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	7 100,36	7 100,36	100,00%
		RAZEM	27 800,36	27 775,52	99,91%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa NOWA JAMKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300,00	1 255,10	96,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	1 255,10	96,55%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych</i>	1 300,00	1 255,10	96,55%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 772,36	5 572,36	82,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 572,36	5 572,36	100,00%
		<i>Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej - etap I</i>	5 572,36	5 572,36	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 200,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 300,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	8 300,00	0,00	0,00%
	M	<i>Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej</i>	8 300,00	0,00	0,00%
		RAZEM	16 372,36	6 827,46	41,70%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa PRĄDY	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	3 970,10	99,25%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 970,10	99,25%
		<i>Promocja wsi</i>	4 000,00	3 970,10	99,25%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 449,29	1 448,54	99,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 449,29	1 448,54	99,95%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 449,29	1 448,54	99,95%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	100,00%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		RAZEM	22 949,29	22 918,64	99,87%

Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Soleckiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa SIEDLIŚKA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 979,00	8 979,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 979,00	8 979,00	100,00%
	M	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	8 979,00	8 979,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500,00	2 167,64	86,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 167,64	86,71%
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 167,64	86,71%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 147,04	4 146,04	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 747,04	3 746,04	99,97%
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem mebli do altany	3 747,04	3 746,04	99,97%
	92195	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	400,00	400,00	100,00%
		RAZEM	15 626,04	15 292,68	97,87%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa SKARBISZÓW	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 374,83	15 374,83	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 374,83	15 374,83	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	8 026,83	8 026,83	100,00%
	M	Zagospodarowanie Parku Dworskiego	7 348,00	7 348,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	9 998,59	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	7 998,59	99,98%
		Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	7 998,59	99,98%
		RAZEM	25 374,83	25 373,42	99,99%

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Solectwa ŻELAZNA	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 422,30	32 401,10	99,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 422,30	32 401,10	99,93%
		Utrzymanie terenów zielonych	8 422,30	8 416,10	99,93%
	M	Zakup kosiarki bijakowej	24 000,00	23 985,00	99,94%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 477,52	99,59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 477,52	99,59%
		Renowacja eksponatów w Izbie regionalnej	5 500,00	5 477,52	99,59%
		RAZEM	37 922,30	37 878,62	99,88%

FUNDUSZ SOLECKI ogółem: 421 623,25 410 307,58 97,32%
w tym wydatki majątkowe 146 727,00 137 820,49 93,93%

WÓJT
Katarzyna Golebiewska-Jarek

Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				160 766,00	160 764,00	100,00%
	80004	Lokalny transport zbiorowy			80 766,00	80 764,00	100,00%
		Miasto Opole	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	celowa	80 766,00	80 764,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			80 000,00	80 000,00	100,00%
		Powiat Opolski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno – Narok na odc. Dąbrowa – Sokolniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	celowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 222 600,00	1 219 549,50	99,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			600 000,00	600 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92113	Centra Kultury i Sztuki			337 600,00	334 549,50	99,10%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie	Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, stanowiącą ośrodek kultury nowej generacji	celowa	337 600,00	334 549,50	99,10%
	92116	Biblioteki			285 000,00	285 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	285 000,00	285 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA				100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000,00	100 000,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Zadania w zakresie kultury fizycznej	podmiotowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					1 483 366,00	1 480 313,50	99,79%
dotacje celowe:					498 366,00	495 313,50	99,38%
dotacje podmiotowe:					985 000,00	985 000,00	100,00%

WÓJT
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2022 rok

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych z dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20 000,00	7 983,28	39,92%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 000,00	7 983,28	39,92%
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa	celowa	20 000,00	7 983,28	39,92%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			135 000,00	135 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		135 000,00	135 000,00	100,00%
		Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Narok	celowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zapewnienie wkładu własnego do zakupu lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP Dąbrowa	celowa	120 000,00	120 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			340 000,00	327 210,51	96,24%
	80104	Przedszkola		340 000,00	327 210,51	96,24%
		Finansowanie zadań oświatowych przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego	podmiotowa	340 000,00	327 210,51	96,24%
852	POMOC SPOŁECZNA			130 000,00	130 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 000,00	130 000,00	100,00%
		Zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	celowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			253 137,62	253 137,62	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 362,62	250 362,62	100,00%
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - działania pilotażowe	celowa	69 594,76	69 594,76	100,00%
		Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa - etap II	celowa	180 767,86	180 767,86	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 775,00	2 775,00	100,00%
		Przygotowanie i montaż tablic edukacyjnych do projektu "Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie Dąbrowa"	celowa	2 775,00	2 775,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 000,00	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	0,00	0,00%
		Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa	celowa	15 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA			140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00	140 000,00	100,00%
		Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	celowa	140 000,00	140 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				1 033 137,62	993 331,41	96,15%
dotacje celowe:				693 137,62	666 120,90	96,10%
dotacje podmiotowe:				340 000,00	327 210,51	96,24%

WÓJT
Katarzyna Golebiowska-Jarek



Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł	wykonanie w zł	% wykonania
		od	do				
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							
				34 062 686,00	4 805 366,00	3 238 280,65	67,39%
	- wydatki bieżące ogółem			19 042 686,00	4 119 116,00	2 723 193,95	66,11%
	- wydatki majątkowe ogółem			15 020 000,00	686 250,00	515 086,70	75,06%
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
- wydatki bieżące:							
				115 000,00	80 000,00	70 928,99	88,66%
	LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	2021	2023	115 000,00	80 000,00	70 928,99	88,66%
- wydatki majątkowe:							
	Budowa kanalizacji w Skarbiszowie - PROW 2014-2020	2019	2023	210 000,00	156 000,00	155 930,00	99,96%
Inne programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:							
- wydatki bieżące:							
				33 737 686,00	4 569 366,00	3 011 421,66	65,90%
				18 927 686,00	4 039 116,00	2 652 264,96	65,66%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	-
	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa - w granicach administracyjnych gminy	2022	2023	100 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa	2022	2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - część obrębu Dąbrowa	2022	2023	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Dowóz uczniów do szkół	2019	2023	1 611 000,00	386 000,00	347 220,14	89,95%
	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT	2022	2023	160 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa - część obrębu Mechnice	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	-
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Mechnice	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	-
	Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej Przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	2022	2023	780 686,00	134 616,00	80 764,00	60,00%
	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów	2022	2023	13 150 000,00	2 450 000,00	1 999 504,08	81,61%
	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gosp.Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowych mieszkańców gminy Dąbrowa	2022	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	222 316,74	22,23%

Realizacja przedsięwzięć z WPF w 2022 roku

Załącznik nr 12

- wydatki majątkowe:		2011		2025		14 810 000,00	530 250,00	359 156,70	67,73%
	UG Dąbrowa	2011	2025	2011	2025				
Uzbrojenie terenów budowlanych	UG Dąbrowa					2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku	UG Dąbrowa	2018	2023			5 935 000,00	290 250,00	285 725,02	98,44%
Budowa przedszkola w Dąbrowie	UG Dąbrowa	2021	2025			6 175 000,00	150 000,00	448,40	0,30%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla mieszkańców na podstawie Uchwały Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 r.	UG Dąbrowa	2021	2025			100 000,00	20 000,00	7 983,28	39,92%
Nagłośnienie sali gimnastycznej w Naroku	UG Dąbrowa	2022	2023			100 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%

WOJTA
Katarzyna Gołębiewska - Jarek

Gminna Biblioteka Publiczna
89-129 Łajawa 71 Powstańców Śl. 2
NIP 9910407370 REGON 530520330
tel. 077 434 10 50

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego jednostki kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna
w Dąbrowie za 2022r.**

Potwierdzam
zgodność z oryginałem
2 8. 03. 2023
data..... podpis.....
WOJT
Katarzyna Gołębiewska - Jarek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Dąbrowie i jej Filii za 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku na 01.01.2022r.	30,31	30,31	100,00
	- Zobowiązania na 01.01.2022	30,31	30,31	100,00
	- Należności na 01.01.2022	-	-	-
2.	Przychody ogółem z tego:	294.692,00	294.692,00	100,00
	- dotacja na działalność (podmiotowa)	285.000,00	285.000,00	100,00
	- dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	9.692,00	9.692,00	100,00
	- kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	0,00
3.	Razem (1+2)	294.692,00	294.692,00	100,00
4.	Wydatki ogółem z tego:	294.692,00	294.639,29	99,98
	- wynagrodzenia osobowe	177.029,68	177.029,68	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	31.874,89	31.874,89	100,00
	- zużycie materiałów i energii w tym:	19.009,94	19.009,94	100,00
	- zbiory biblioteczne w tym:	29.613,78	29.613,78	100,00
	z dotacji Biblioteki Narodowej,	(9.692,00)	(9.692,00)	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.988,91	4.988,91	100,00
	- podatki i opłaty	8.902,00	8.902,00	100,00
	- podróże służbowe	100,28	100,28	100,00
	- usługi obce w tym:	23.172,52	23.119,81	99,86
5.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022		52,71	
6.	Zobowiązania na 31.12.2022		52,71	
7.	Należności na 31.12.2022		-	

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która jest przeznaczona na działalność bieżącą biblioteki w Dąbrowie oraz filii bibliotecznych w Chróście, Żelaznej i Karczowie.

Kolejnym źródłem przychodu w 2022r. była dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 9.692 zł, która w całości została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych.

Koszty wynagrodzeń za okres dwunastu miesięcy 2022 roku wyniosły 177.029,68 zł a narzuty na wynagrodzenia obciążające płatnika tj. składki na ubezpieczenie i fundusz pracy 31.874,89zł. Wymienione wydatki dotyczą 5-ciu zatrudnionych pracowników. W 2022r. nie wypłacono nagród jubileuszowych, nie zawierano umów zleceń i umów o dzieło, które obciążałyby wynagrodzenia.

Potwierdzam
zgodność z oryginałem

2 8. 03. 2023

data... Katarzyna Golebiowska - Jarek

Koszty związane z zakupem materiałów, energii, wody wyniosły łącznie 19.009,94 zł w tym energia i woda 5.081,13zł. Pozostała kwota to wydatki na artykuły biurowe (np. czytniki do programu bibliotecznego MAK, etykiety, folie ochronne do kodów kreskowych, tonery, kserokopiarki, dysk przenośny, artykuły do obsługi uczestników Narodowego Czytania, akcesoria do komputerów, antyramy, artykuły zakupione na „rodzinne malowanie”, prenumerata prasy, środki czystości i inne).

Na zakup zbiorów bibliecznych wydatkowano 29.613,78zł w tym nowości wydawnicze na kwotę 9.692,00 zł zakupiono z otrzymanej dotacji z Biblioteki narodowej.

Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 4.988,91 zł wg naliczenia za 2022r.

Koszty zapłaconego podatku od nieruchomości wyniosły 8.902,00 zł.

Koszty pozostałe w kwocie 23.220,09 zł dotyczą takich wydatków jak: koszty podróży służbowych 100,28zł, opłata eksploatacyjna 11.070,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3.204,78 zł, przegląd gaśnic 135,30zł, opłata hostingowa 550,00 zł, opłata za dostęp do publikacji informatycznych 2.005,00 zł, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych 1264,00 zł, wdrożenie i Instalacja programu MAK 605,16 zł, badania lekarskie 500,00 zł, obsługa informatyczna 1.000,00 zł, usługi komunalne 741,69 zł, prowizja bankowa 505,00 zł, serwis i konserwacja kotłowni olejowych 693,30 zł, dozór techniczny 232,00 zł, monitoring 613,58 zł.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej w kwocie 285.000zł wykorzystano 284.947,29 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 52,71zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Span.
Główny Księgowy
M. Słowik
Małgorzata Słowik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie
Jolanta Kubów
Jolanta Kubów

Potwierdzam
zgodność z oryginałem
2 0. 03. 2023
data..... podpis.....
WÓJT
Katarzyna Gołębińska - Jarek

Dąbrowa, 31.01.2023r.

Urząd Gminy Dąbrowa
ul. Wolności 10
50-100 Dąbrowa
NIP 040-040-040

URZĄD GMINY DĄBROWA
Biuro Podawcze

Wpłynęło 2023 -01- 31

L. dz. zal.

podpis

Wójt Gminy Dąbrowa

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie przekłada Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego za 2022r z wykonania zadań w zakresie Kultury i Sportu.

DYREKTOR

Anita Janceyk

Główna Księgowa
Aleksandra Marzewska-Witacha

Potwierdzam
zgodność z oryginałem

28.03.2023

Data.....podpis.....

WÓJT

Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2022 rok.

I. DOCHODY

Lp.	Dochody	Plan 2022 r	Wykonanie	%
I.	Dotacja z budżetu	700 000,00	700 000,00	100%
	Dotacja z budżetu na zadania związane z kulturą	600 000,00	600 000,00	100%
	Dotacja z budżetu na zadania związane ze sportem	100 000,00	100 000,00	100%
II.	Dochody własne	103 074,00	182 983,69	332%
	Dochody z tyt. zwrotów za media	10 000,00	14 468,86	144%
	Wynajem hali sportowej	4 000,00	13 980,00	350%
	Wpływy za zajęcia	2 500,00	4 580,00	183%
	Wpływy z reklam w gazecie	4 500,00	6 964,00	154%
	Wynajem lokali, wypożyczenie sprzętu	78 074,00	111 985,00	143%
	Wpłata należności za 2021r.	4 000,00	4 000,00	100%
	Inne	0,00	27 005,83	-
	stan środków 31.12.2021	36 619,61	36 619,61	100%
III.	Dochody ogółem	839 693,61	919 603,30	109%

II WYDATKI

Lp.	Wydatki	Plan 2022 r	Wykonanie	%
I.	Zadania z zakresu Kultury i sportu (razem)			
	w tym:	839 693,61	791 666,00	94%
	Utrzymanie i funkcjonowanie świetlic	184 675,00	144 493,13	78%
	Utrzymanie i funkcjonowanie boisk sportowych	45 000,00	44 027,31	98%
	Ruch Artystyczny	40 000,00	39 643,58	99%
	Działalność GOKIR	50 000,00	49 199,95	99%
	Utrzymanie biura GOKIR	382 018,61	380 798,89	99%
	Koszty gazetki	47 000,00	46 934,49	99%
	Podatki i opłaty	30 000,00	25 576,00	85%
	Utrzymanie i funkcjonowanie hali sportowej	61 000,00	60 992,65	99%
II	Wydatki ogółem	839 693,61	791 666,00	94%

Potwierdzam
zgodność z oryginałem

28.03.2023

data.....podpis.....

WÓJT
Katarzyna Golebiowska-Jarek



Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.	130 605,30 zł
Stan środków na rachunku bankowym oraz w kasie na 31.12.2022 r	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r	0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2022 r	2 668,00 zł

zł

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie otrzymał na 2022 r. dotację podmiotową z budżetu w kwocie **600 000,00** na działalność kultury, oraz **100 000,00** na działalność sport.

Dochód otrzymany w 2022 r wyniósł **919 603,30 zł** co stanowi **109 %** planu.

(na dochód składają się środki z wynajmów świetlic, wynajem hali sportowej, wpłaty za reklamę w gazetce i zajęcia, a także dochód pochodzący z zakwaterowania obywateli Ukrainy na świetlicach Niewodniki i Karczów)

Na poniesione wydatki w 2022 r w łącznej kwocie **791 666,00 zł** co stanowi **94 %** planu, składają się następujące koszty:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlic

(energia, dystrybucja, woda , ścieki i odpady, a także zakup materiałów higienicznych , oraz koszty pracownicze dozorców, usługi obce zewnętrzne) co stanowi **78 %** planu **144 493,13 zł**

2. Utrzymanie i funkcjonowanie boisk sportowych

(usługi bieżące, konserwacja, przeglądy, zużycie energii i dystrybucja energii, zużycie wody i ścieki, wywóz odpadów, koszty pracownicze zajęć sportowych usługi obce zewnętrzne) co stanowi **98 %** planu **44 027,31 zł**

3. Działalność GOKiR

(związana jest z organizacją wydarzeń pikników festynów, ferii i wakacji, a także działań kulturalnych) co stanowi **99 %** planu **49 199,95 zł.**

4. Ruch Artystyczny

(wynagrodzenie dla instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego w tym :orkiestra, studio piosenki, gitara, pracownia rękodzieła, zakup materiałów) co stanowi **99 %** planu **39 643,58 zł.**

4. Utrzymanie biura GOKiR

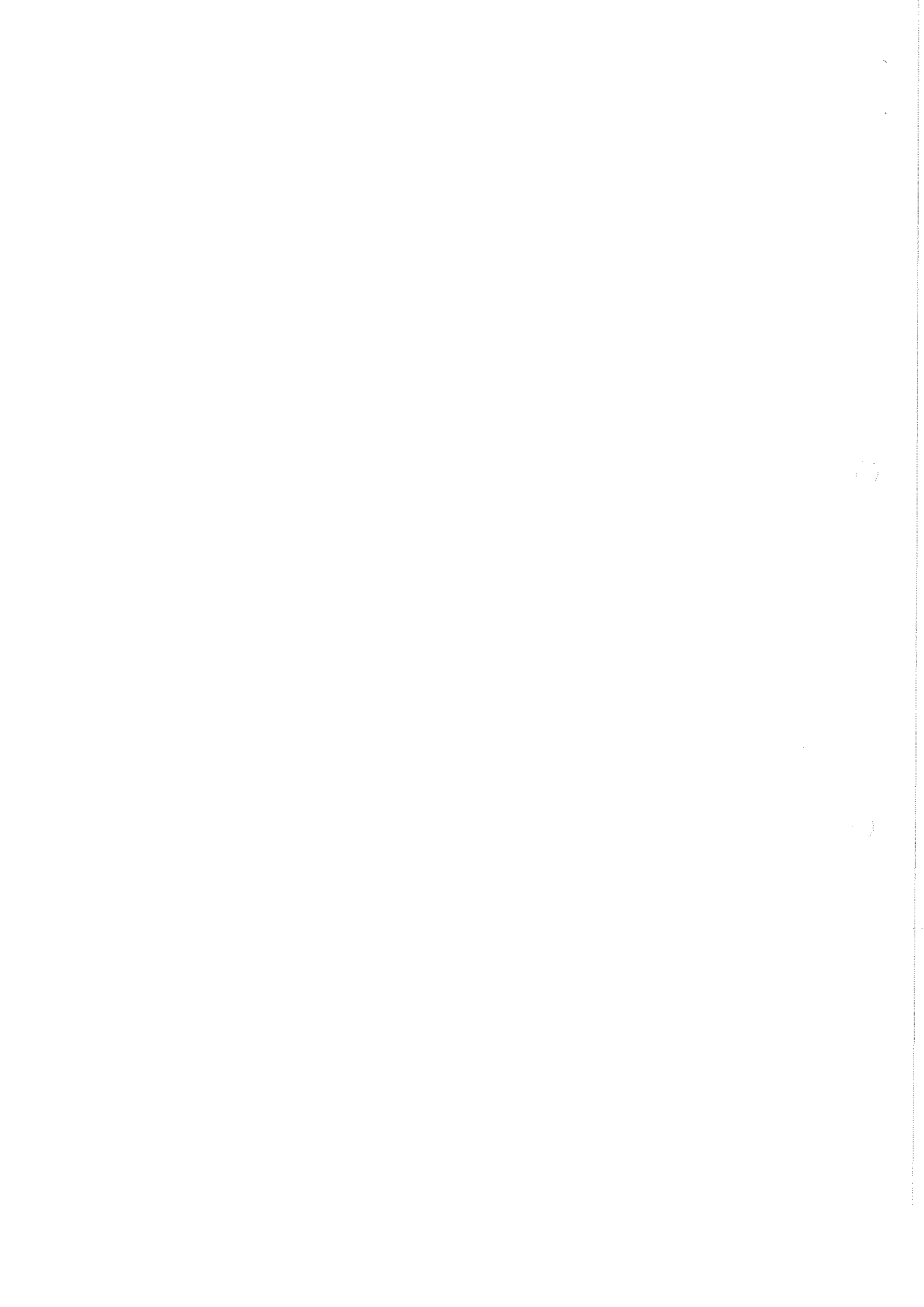
(usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, koszty biura naprawy, sprzęty, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, paliwo, umowa o pracę 4 pracowników, koszty związane z zatrudnieniem, czynsz biura, aktualizacje programów) utrzymanie biura stanowi **99 %** planu **380 798,89 zł.**

5. Koszty gazetki

(wydruk gazetki, kolportaż, koszty koszulek) zrealizowana została gazetka za 12 numerów co stanowi **99 %** planu. **46 934,49 zł.**

28.03.2023

Potwierdzam zgodność z oryginałem
WOJTT
data..... podpis.....
Katarzyna Golebiowska - Jare!



8. Podatki i opłaty

(podatek od nieruchomości , podatek rolny, opłaty bankowe)
co stanowi 85 % planu

25 576,00 zł.

9. Utrzymanie i funkcjonowanie hali sportowej

(czynsz za halę sportową, koszty materiałów w utrzymaniu hali, usługi obce)
co stanowi 99 % planu

60 992,65 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Łącku
ul. Kościelna 1
28-100 Łąck
tel. 267 640 46-5

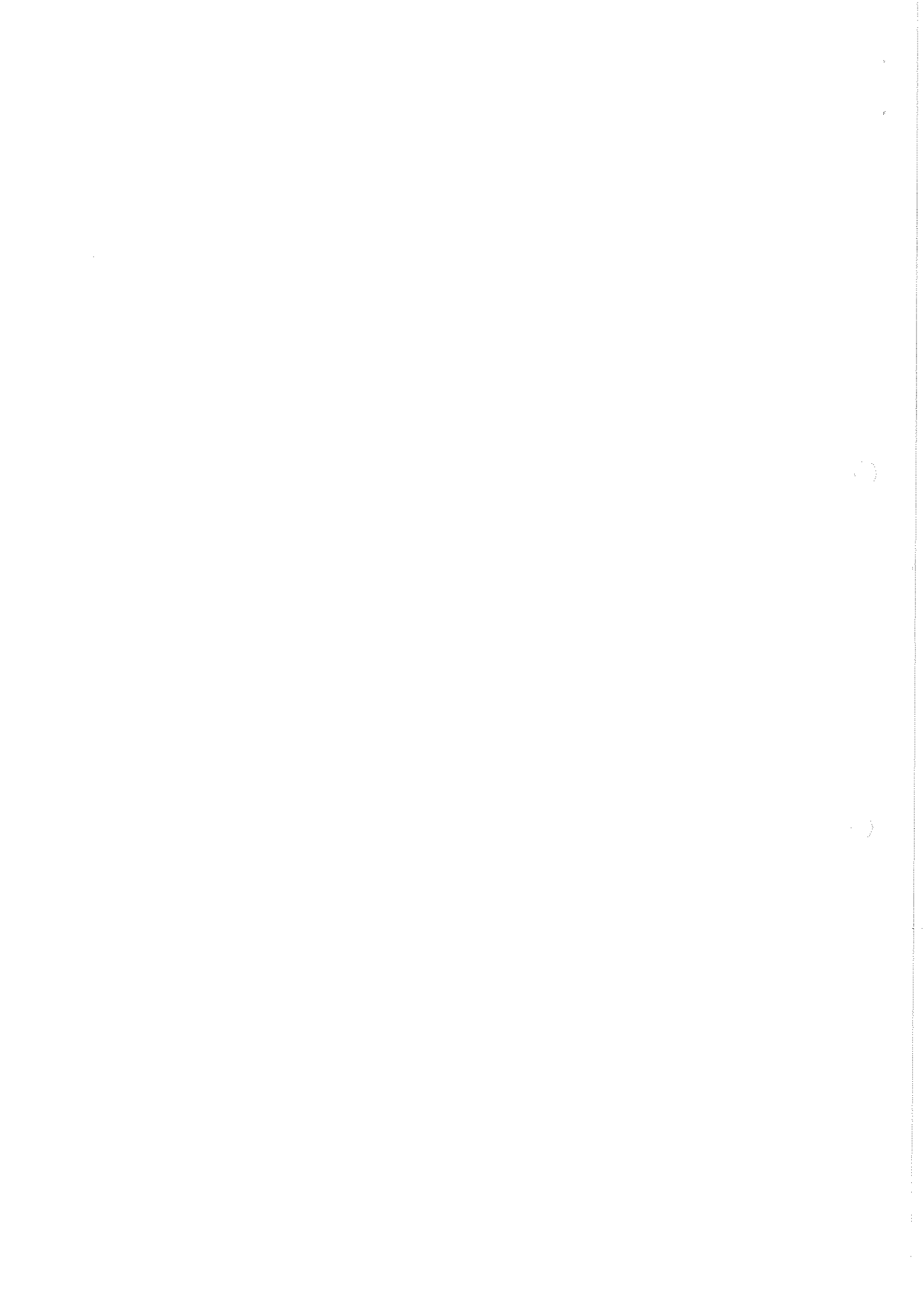
DYREKTOR
Anita Bonczyk

Główna księgową
Aleksandra Marjańska-Witacha

Potwierdzam
zgodność z oryginałem

data.....
2 8. 03. 2023

WÓJT
Katarzyna Golebiowska-Jarek



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĄBROWA ZA 2022 ROK

- I. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 r. w rozbiciu na poszczególne obręby przedstawia się następująco :

OBRĘB	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ w zł
Chróstcina	25,5917	1 450 803,01
Ciepielowice	15,9899	395 263,46
Dąbrowa	38,5162	847 202,60
Karczów	19,1478	666 133,63
Lipowa	16,5534	446 051,28
Mechnice	16,2541	480 142,01
Narok	23,0104	381 910,73
Niewodniki	28,0993	596 048,36
Nowa Jamka	18,1466	351 428,60
Prądy	18,8591	307 408,36
Siedliska	8,9397	81 081,39
Skarbiszów	17,5960	451 535,63
Żelazna	37,0997	510 098,95
OPOLE - Sławice	0,7948	104 770,48
OPOLE - Wrzoski	0,8562	10 504,31
Ogółem GMINA	285,4549	7 080 382,80

- II. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w użytkowaniu wieczystym pozostawało 3,0777 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Karczowie, Niewodnikach i Żelaznej z czego:

- w użytkowaniu osób prawnych: 1,6354 ha
- w użytkowaniu osób fizycznych: 1,4423 ha

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 139.050,50 zł.

- III. W 2022 r. **wydzierżawiono** grunty:

- na cele rolne: 3,0212 ha w Żelaznej, 0,1300 ha w Ciepielowicach, 0,5110 ha w Chróscinie, 0,7100 ha w Dąbrowie, 0,1400 ha w Nowej Jamce,
- jako tereny zielone: 0,0280 ha w Dąbrowie, 0,0300 ha w Skarbiszowie, 0,0182 ha w Karczowie,
- jako tereny rekreacyjne: 0,0957 ha w Naroku,
- na ogród przydomowy: 0,0300 ha w Niewodnikach,
- pod kontenery na odzież używaną: 8,75 m² w Naroku, Niewodnikach, Dąbrowie,
- jako zaplecze budowy wiaduktu kolejowego: 0,0500 ha w Dąbrowie,
- stawy: 5,7300 ha w Dąbrowie.

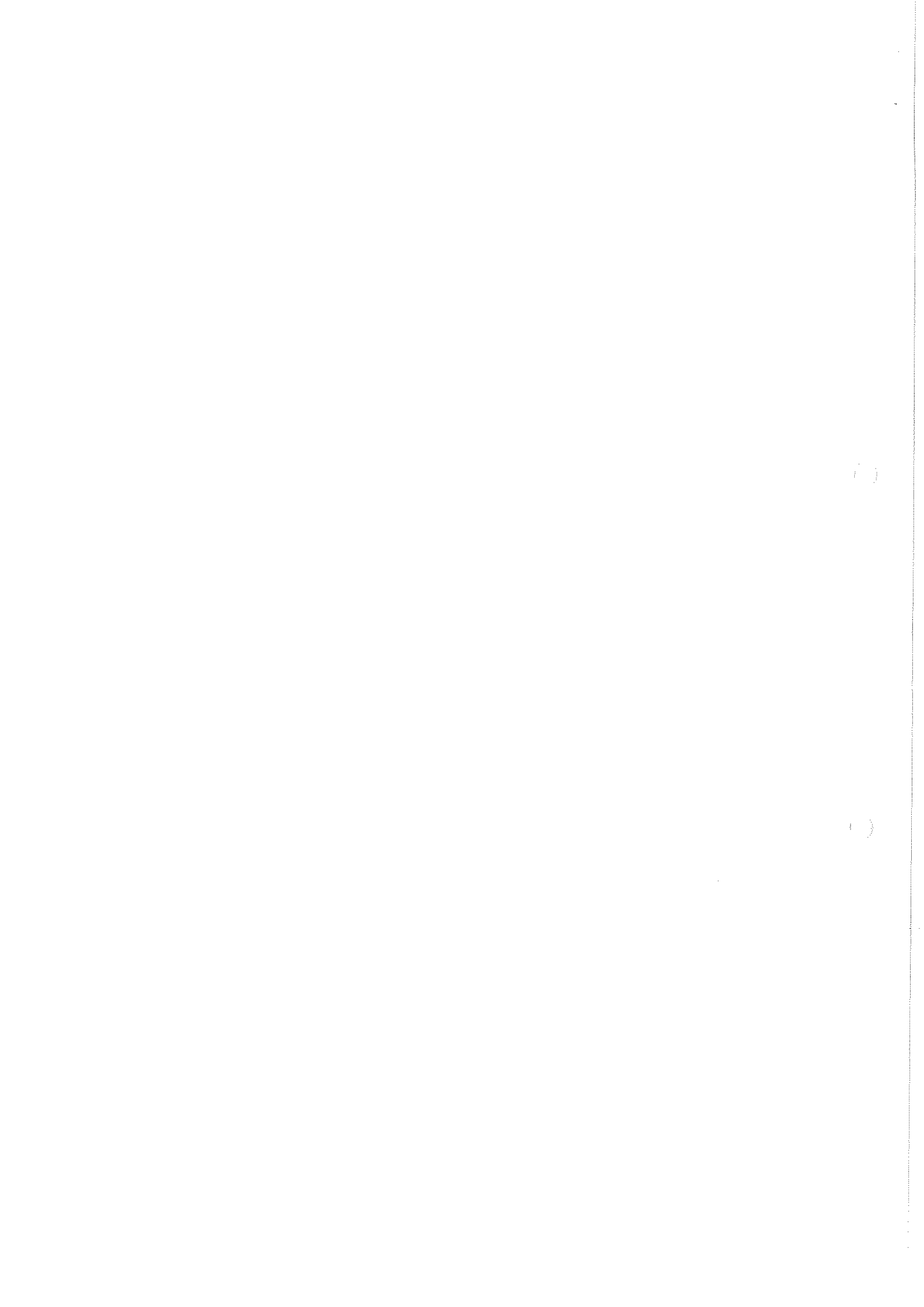
W przeważającej części wydzierżawione grunty dotyczyły przedłużania umów dzierżaw.

...

...

IV. Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	Podstawa przekazania
1.	Publiczne Przedszkole w Chróścinnie	Chróścina ul. Kościelna 19	105/64 466/64 k. m. 4	0,1575 0,0990	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.1.2015 z dn. 12.10.2015 r.
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku	Narok ul. Szkolna 19	445 446 k. m. 3	0,5000 1,0300	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.6.2015 z dn. 12.10.2015 r.
3.	Publiczne Przedszkole w Dąbrowie oraz Oddział Zamiejscowy w Prądach	Dąbrowa ul. Karczowska 7 Prądy ul. Niemodlińska 59	182 k. m. 2 105/4 k. m. 1	0,2300 0,3100	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.2.2015 z dn. 12.11.2015 r.
4.	Publiczne Przedszkole w Naroku	Narok ul. Odrzańska 2	336 k. m. 3	0,1400	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.9.2015 z dn. 27.11.2015 r.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinnie	Chróścina ul. Niemodlińska 8d Chróścina ul. Niemodlińska 35	459/50 461/50 k. m. 3 274/36 504/36 505/36 k. m. 3 299/8 k. m. 5	0,4840 0,4672 0,3619 0,1799 0,0755 0,1058	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.7.2015 z dn. 25.02.2016 r. (Decyzja zmieniająca Nr MG.6844.1.2017 z dnia 08.11.2017 r. – zmiana trwałego zarządcy zamiast „Zespół Szkół w Chróścinnie” wprowadza się Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Chróścinnie, Decyzja zmieniająca Nr MG.6844.1.2022 z dnia 29-08-2022 r. – oddanie w trwałą zarząd pomieszczeń szkoły – lokale o pow. użytkowej 92,96 m ² wraz z udziałem w gruncie)
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	Dąbrowa ul. Szkolna 9	292 k. m. 2	0,7779	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.4.2015 z dn. 25.02.2016 r. (Decyzja zmieniająca Nr MG.6844.2.2017



					z dnia 08.11.2017 r. – zmiana trwałego zarządcy zamiast „Zespół Szkół w Dąbrowie” wprowadza się Publiczną Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Dąbrowie)
7.	Publiczne Przedszkole w Karczowie	Karczów ul. Dąbrowska 5/1U	557/1 559/2 577/18 k. m. 3 udział 780/10000	0,0700	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.3.2015 z dn. 11.04.2016 r.
8.	Publiczny Żłobek w Naroku	Żelazna ul. Opolska 37	Udział 6/10 w działkach nr: 286/132 1050/129 k. m. 3	0,1594 (6/10 w pow. 0,2580 0,0077)	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.4.2020 z dnia 27.08.2020 r. (Decyzja zmieniająca MG.6844.1.2019 z dnia 19.12.2019 r. zmieniona Decyzją Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.8.2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości Publicznemu Żłobkowi w Żelaznej)
9.	Publiczne Przedszkole w Naroku (Punkty Przedszkolne w Żelaznej)	Żelazna ul. Opolska 37	Udział 4/10 w działkach nr: 286/132, 1050/129 k. m. 3	0,1063 (4/10 w pow. 0,2580 0,0077)	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6844.3.2020 z dnia 27.08.2020 r.

łącznie oddano w trwały zarząd grunt o powierzchni 5,2544 ha.

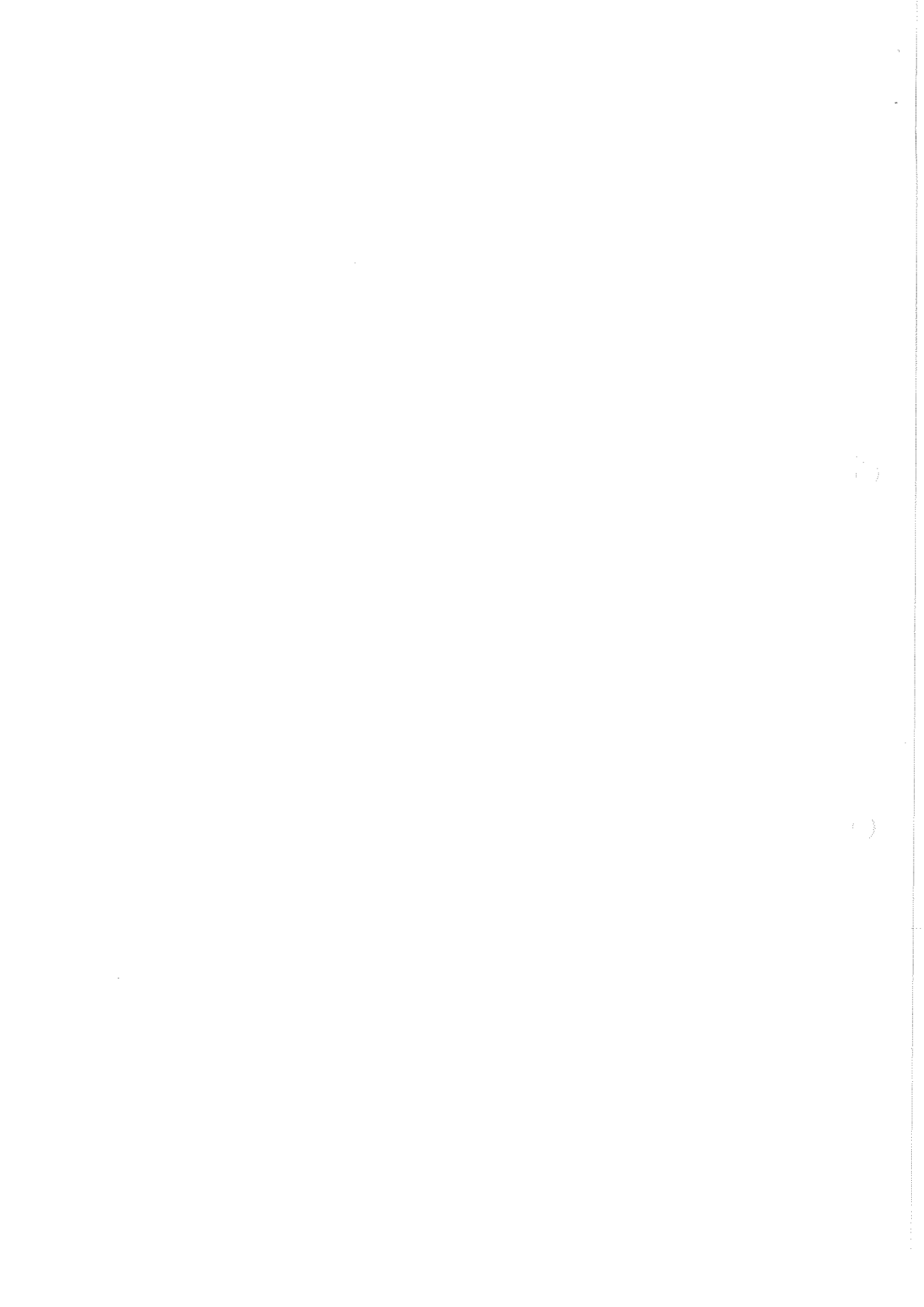
V. Nieruchomości nabyte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

We wskazanym okresie Gmina Dąbrowa nie nabyła nieruchomości.

VI. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – nieruchomości zbyte przez Gminę Dąbrowa:

Sprzedaż nieruchomości:

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki	Data sprzedaży zbycia	Cena sprzedaży
1.	Dąbrowa	152/25 a.m. 2	0,1224 ha	16-02-2022 r.	123.000,00 zł



Nieodpłatne przekazanie nieruchomości:

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Ogólna powierzchnia	Data nieodpłatnego przekazania	Ogólna wartość gruntów i budynków
1.	Sławice	Zgodnie z załącznikiem do aktu notarialnego	21,4058 ha	26-08-2022 r. akt notarialny Rep. A nr 6040/2022	3.382.926,45 zł
2.	Wrzoski	Zgodnie z załącznikiem do aktu notarialnego	16,9739 ha	26-08-2022 r. akt notarialny Rep. A nr 6040/2022	
		Razem:	38,3797 ha		

Dnia 26-08-2022 r. Gmina Dąbrowa notarialnie przekazała prawo własności nieruchomości i pozostałych składników mienia z obrębu Sławice i Wrzoski, nieodpłatnie na mienie Gminy Opole.

Podstawa przekazania:

- §1 pkt 2 lit. d) *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy* (Dz. U. poz. 1134) 1 stycznia 2017 r. z gminy Dąbrowa włączono do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Opole obszar obrębu ewidencyjnego Sławice o powierzchni 616,94 ha, obszar obrębu ewidencyjnego Wrzoski o powierzchni 593,63 ha oraz części obszaru ewidencyjnego Karczów,
- uchwała Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic oraz uchwała nr XXXII/286/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic,
- Porozumienie z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie przekazania mienia w związku ze zmianą granic gmin wraz z załącznikami,
- akt notarialny Rep. A nr 6040/2022 z dnia 26-08-2022 r. - Umowa przekazania prawa własności nieruchomości, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29-08-2022 r.

Przekazano:

- grunty z obrębu **Sławice** o ogólnej powierzchni - **21,4058 ha** wraz ze wszystkimi częściami składowymi
- grunty z obrębu **Wrzoski** o ogólnej powierzchni - **16,9739 ha** wraz ze wszystkimi częściami składowymi.

Wartość księgowa początkowa przekazanego mienia:

- wartość gruntów i budynków – **3.382.926,45 zł**
- wartość pozostałego mienia – **14.746.207,57 zł.**

VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły w 2022 r. 209.513,62 zł, w tym z tytułu:

...

...

– użytkowania wieczystego	18.307,47 zł
– dochodów z dzierżawy gruntów	17.094,75 zł
– dochodów z najmu lokali mieszkalnych	23.044,23 zł
– przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.619,97 zł
– nabycia praw własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133.908,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	2.311,27 zł
– zajmowanie lokali bez tytułu prawnego	3.227,93 zł.

VIII. Gmina nie posiada wierzytelności, udziałów w spółkach oraz w akcjach.

Sporządziła:
Lidia Kamionka
Inspektor ds. Mienia Gminy
Dąbrowa, dnia 28-03-2023 r.

Inspektor
ds. Mienia Gminy
Lidia Kamionka

WÓJT
Katarzyna Gołębiewska - Jarek

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafarska

