



SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Miasta Obrzycko

za 2022 rok.

**Obrzycko
31 marca 2023 roku.**

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Miasta Obrzycko za 2022 rok .

Informacja z wykonania budżetu za 2022 rok obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 14. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Miasta Obrzycko na 2022 rok, uchwalony przez Radę Miasta Obrzycko uchwałą Nr XXVIII/171/2021 w dniu 31 grudnia 2021 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **16.329.332,00 zł**,

z tego: dochody bieżące w kwocie – 15.955.004,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 374.328,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **19.291.542,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w kwocie – 14.947.546,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 4.343.996,00 zł.

W 2022 roku budżet Miasta Obrzycko zmieniany był 26 razy uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- uchwałą Nr XXIX/174/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 17 lutego 2022r.,
- uchwałą Nr XXX/178/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 marca 2022r.,
- uchwałą Nr XXXI/183/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- uchwałą Nr XXXII/185/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 9 maja 2022r.,
- uchwałą Nr XXXIV/193/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 czerwca 2022r.,
- uchwałą Nr XXXV/199/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 lipca 2022r.,
- uchwałą Nr XXXVI/202/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r.,
- uchwałą Nr XXXVII/208/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 15 września 2022r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/210/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 października 2022r.,
- uchwałą Nr XXXIX/214/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 października 2022r.,
- uchwałą Nr XL/216/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 8 listopada 2022r.,
- uchwałą Nr XLI/222/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 listopada 2022r.,
- uchwałą Nr XLIII/230/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 grudnia 2022r.,
- zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 stycznia 2022r.,
- zarządzeniem Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 1 marca 2022r.,

- zarządzeniem Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 marca 2022r.,
- zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 marca 2022r.,
- zarządzeniem Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 maja 2022r.,
- zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 8 lipca 2022r.,
- zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 8 sierpnia 2022r.,
- zarządzeniem Nr 60/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 21 września 2022r.,
- zarządzeniem Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 24 października 2022r.,
- zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 7 grudnia 2022r.,
- zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 grudnia 2022r.,

Zmiany budżetu w ciągu 2022 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Miastu z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznania środków finansowych na realizację nowych zadań oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Miasta Obrzycko w 2022 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **22.650.133,38 zł**,
zwiększenie o 6.320.801,38 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **22.300.108,02 zł** - tj. **98,45%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 20.195.357,58 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 2.104.750,44 zł.

WYDATKI:

- plan - **22.996.639,38 zł**,
zwiększenie o 3.705.097,38 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **21.946.484,30 zł** - tj. **95,43%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 19.254.506,49 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 2.691.977,81 zł.

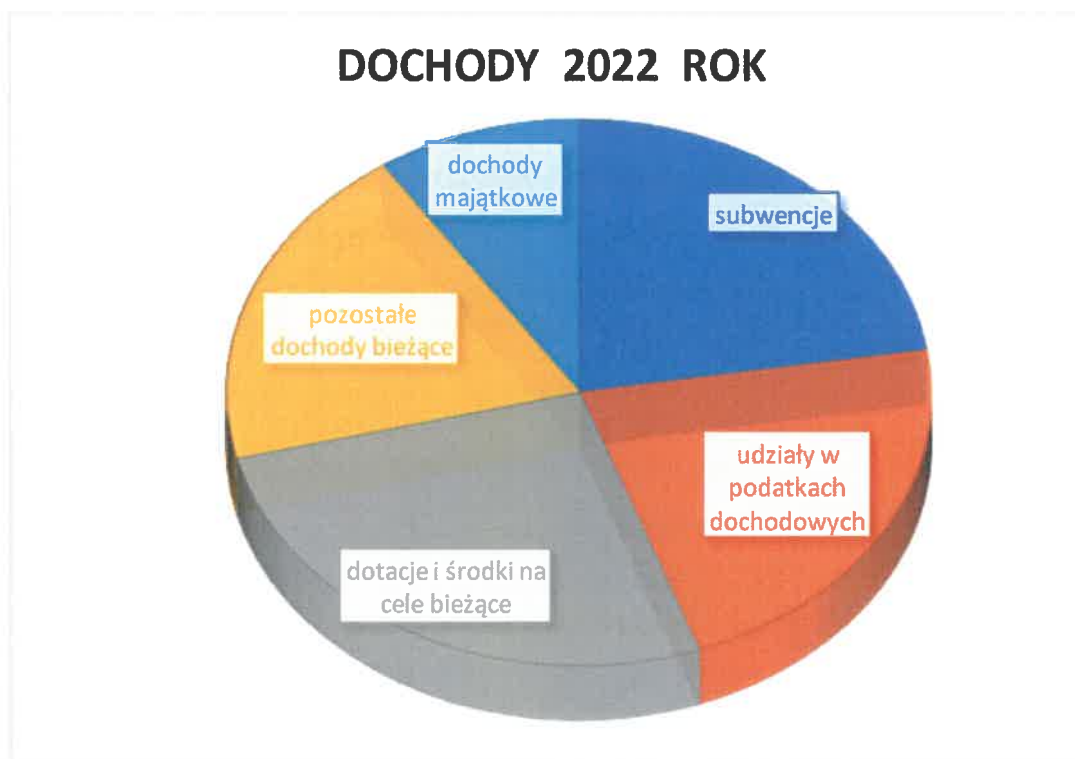
Różnica między planem dochodów i wydatków stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości **346.506,00 zł**, natomiast 2022 rok zakończył się nadwyżką w kwocie **353.623,72 zł**.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 580.000,00 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2022 – 2031 upoważniała Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta w 2022 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Miasta z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.



Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotację celową na zadania bieżące zlecone Gminie, która dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 11.771,77 zł, wykonany został w wysokości 11.771,77 zł tj. 100,00%.

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące sprzedaży wody,
2. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 420.450,00 zł, wykonany został w wysokości 372.831,63 zł tj. 88,67%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące sprzedaży płyt chodnikowych,
2. darowiznę z tytułu uszkodzenia elementu Placu Lipowego,
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na remonty dróg gminnych tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty ulic: Marcinkowskiego, Plac Lipowy i Podgórna.

Plan dochodów dla działu wynosi 357.151,67 zł, wykonany został w wysokości 357.174,67 zł, tj. 100,01%.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. wpływy ze sprzedaży majątku Miasta; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
5. wpływy z opłat za służebność gruntową,
6. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 97.818,00 zł, wykonany został w wysokości 99.622,57 zł tj. 101,84%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody miasta z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. wpływy z pozostałych odsetek,
4. wpływy z różnych dochodów,
5. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa Gmina”,
6. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL i zdjęcia).

Plan dochodów dla działu wynosi 173.365,26 zł, wykonany został w wysokości 194.428,19 zł tj. 112,15%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców.

Plan dochodów dla działu wynosi 514,00 zł, wykonany został w wysokości 514,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z wynajmu sali osp,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód pożarniczy),
3. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (wyżywienie i zakwaterowanie).

Plan dochodów dla działu wynosi 222.648,00 zł, wykonany został w wysokości 222.909,41 zł, tj. 100,12%.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu kosztów upomnienia,
5. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
6. wpływy z tytułu opłaty targowej,
7. wpływy z opłaty skarbowej,
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
9. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **101,92%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **90,03%**.

Ponad zakładany plan w budżecie 2022 roku, zostały wykonane:

- podatku od nieruchomości w **101,92%**, a do wymiaru podatku **90,03%**,
- podatek rolny w **104,75%**, a do wymiaru podatku **100,00%**,
- podatek od środków transportowych w **101,82%**, a do wymiaru podatku **99,98%**,
- podatek leśny w **102,11%**, a do wymiaru podatku **100,03%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **106,88%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **102,52%**,

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **81,99%**,
- karta podatkowa od rzemiosła - **53,98%**,
- podatku od spadków i darowizn - **21,88%**,

Zostały wykonane poniżej zakładanego planu na 2022 rok.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **80.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **85.504,91 zł**. Dodatkowo uzyskano dochody z wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **43.726,21 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały wykonane w wysokości **9.998,35 zł**, tj. **131,56%** planowanych dochodów.

W 2022 roku Miasto otrzymało dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 9.948,00 zł, tj. 101,53%.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły **21,68%** wszystkich dochodów Miasta, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **100,00%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **100,00%**. Pierwotnie Miasto miało zaplanowane dochody w wysokości 1.934.147,00 zł. W ostatnim kwartale roku wpływy z tego tytułu zostały powiększone o dodatkowe udziały w podatku dochodowym o kwotę 2.888.418,57 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2022 rok w wysokości 88.474,00 zł i w tej wysokości został wykonany.

Wykonanie podatków i opłat za 2022 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | % wykonania do planu budżetu | % wykonania do wymiaru podatku |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <u>Podatek od nieruchomości</u> | 101,92 | 90,03 |
| 2. | <u>Podatek rolny</u> | 104,75 | 100,00 |
| 3. | <u>Podatek leśny</u> | 102,11 | 100,03 |
| 4. | <u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u> | 53,98 | - |
| 5. | <u>Podatek od środków transportowych</u> | 101,82 | 99,98 |
| 6. | <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> | 81,99 | - |
| 7. | <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> | 102,52 | - |
| 8. | <u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u> | 106,88 | - |
| 9. | <u>Podatek od spadków i darowizn</u> | 21,88 | - |

Na koniec I półrocza 2022 roku należności z różnych tytułów wyniosły 1.704.551,55 zł, w tym należności wymagalne 517.286,95 zł, natomiast na koniec roku wyniosły odpowiednio 778.293,36 zł i 545.409,08 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, opłaty za wodę i ścieki, za utrzymanie czystości, za sprzedaż węgla, dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek.

Zaległości podatkowe w 2022 roku wyniosły **90.202,21 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **3.451,26 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

| Lp. | Rodzaj podatku | Zaległości (w złotych) | | Nadpłaty (w złotych) | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | 2021r. | 2022r. | 2021r. | 2022r. |
| Rozdział 75601, w tym: | | | | | |
| 1. | Karta podatkowa | 17 457,76 | 3 273,80 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 75615, w tym: | | | | | |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 142 043,54 | 702,09 | 431,00 | 0,00 |
| 3. | Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 75616, w tym: | | | | | |
| 7. | Podatek od nieruchomości | 68 649,96 | 83 326,84 | 3 195,06 | 1 235,08 |
| 8. | Podatek rolny | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Podatek leśny | 54,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Podatek od środków transportowych | 7,34 | 183,51 | 0,00 | 2 216,18 |
| 11. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 45,12 | 341,86 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Podatek od spadków i darowizn | 2 426,57 | 2 357,11 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 230 695,29 | 90 202,21 | 3 626,06 | 3 451,26 |

Na koniec roku 2021 zaległości wynosiły 230.695,29 zł, nadpłaty 3.626,06 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe zmniejszyły się i wyniosły 90.202,21 zł. Nastąpił spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2021 roku o **60,90%**. Wynika to z faktu, rozłożenia na raty jednemu podatnikowi zaległości podatkowej (wniosek podatnika o zawieszeniu działalności gospodarczej i nieosiąganiu przychodów). Miasto Obrzycko na bieżąco prowadzi windykację, po każdym terminie płatności raty podatku, wystawiane były upomnienia i w dalszej konsekwencji tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

| | 2021r. | 2022r. |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| - w podatku od nieruchomości | 75.456,25 zł | 79.821,69 zł |
| - w podatku od środków transport. | 23.671,83 zł | 26.416,81 zł |
| Razem: | 99.128,08 zł | 106.238,50 zł |

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2022 roku w podatku od nieruchomości **24.691,00 zł** (dla porównania w 2021r. – 258,00 zł) i dotyczyły umorzenia odsetek od należności podatkowej, która została rozłożona na raty. W podatku rolnym i w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatnika, w związku z trudną sytuacją materialną (zwieszenie prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym nieosiągnięcie przychodów).

W 2022 roku zostały udzielone ulgi i zwolnienia w kwocie 3.824,13 zł.

Plan dochodów dla działu wynosi 6.578.352,00 zł, wykonany został w wysokości 6.570.831,75 zł tj. 99,89%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT,
4. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (zadania z zakresu oświaty),
5. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Miasta, stanowi w planie dochodów Miasta **22,13%** -

5.014.036,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**.

Plan dochodów dla działu wynosi 7.201.959,00 zł, wykonany został w wysokości 7.268.646,61 zł tj. 100,93%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez szkołę,
2. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. wpływy z usług,
4. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
5. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z poza Miasta do przedszkola,
6. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
7. wpływy z różnych opłat,
8. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
9. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 651.837,10 zł, wykonany został w wysokości 520.694,85 zł tj. 79,88%.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie,
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskane z konkursów szczepionkowych,

Plan dochodów dla działu wynosi 100.550,00 zł, wykonany został w wysokości 100.248,84 zł tj. 99,70%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i usuwania skutków klęsk żywiołowych,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dodatków osłonowych,
3. wpływy z usług dotyczące odpłatności za dps i odpłatności za usługi opiekuńcze,
4. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (posiłki dla dzieci),
5. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 341.773,58 zł, wykonany został w wysokości 330.775,32 zł tj. 96,78%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
2. wpływy z różnych dochodów dotyczące sprzedaży węgla mieszkańcom,
3. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300+),
4. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe i pozostałe dodatki do ogrzewania.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.934.323,00 zł, wykonany został w wysokości 2.787.563,12 zł tj. 95,00%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celową na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł.

Dział 855: Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
3. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
4. środki z Funduszu Pracy,
5. wpływy z pozostałych odsetek,
6. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne),

Plan dochodów dla działu wynosi 2.215.448,00 zł, wykonany został w wysokości 2.181.226,21 zł tj. 98,46%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące odprowadzania ścieków,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące sprzedaży złomu,
3. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. wpływy z tytułu kosztów upomnień,
5. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
6. środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp,
7. wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 88,73% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.339.172,00 zł, wykonany został w wysokości 1.279.608,43 zł tj. 95,55%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów (pobór energii elektrycznej),
2. wpływy z otrzymanych darowizn.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.260,65 zł tj. 126,07%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Miasta, wydatków na obsługę długu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **31,28% - 7.194.258,31 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **98,09% - 7.056.789,51 zł**.

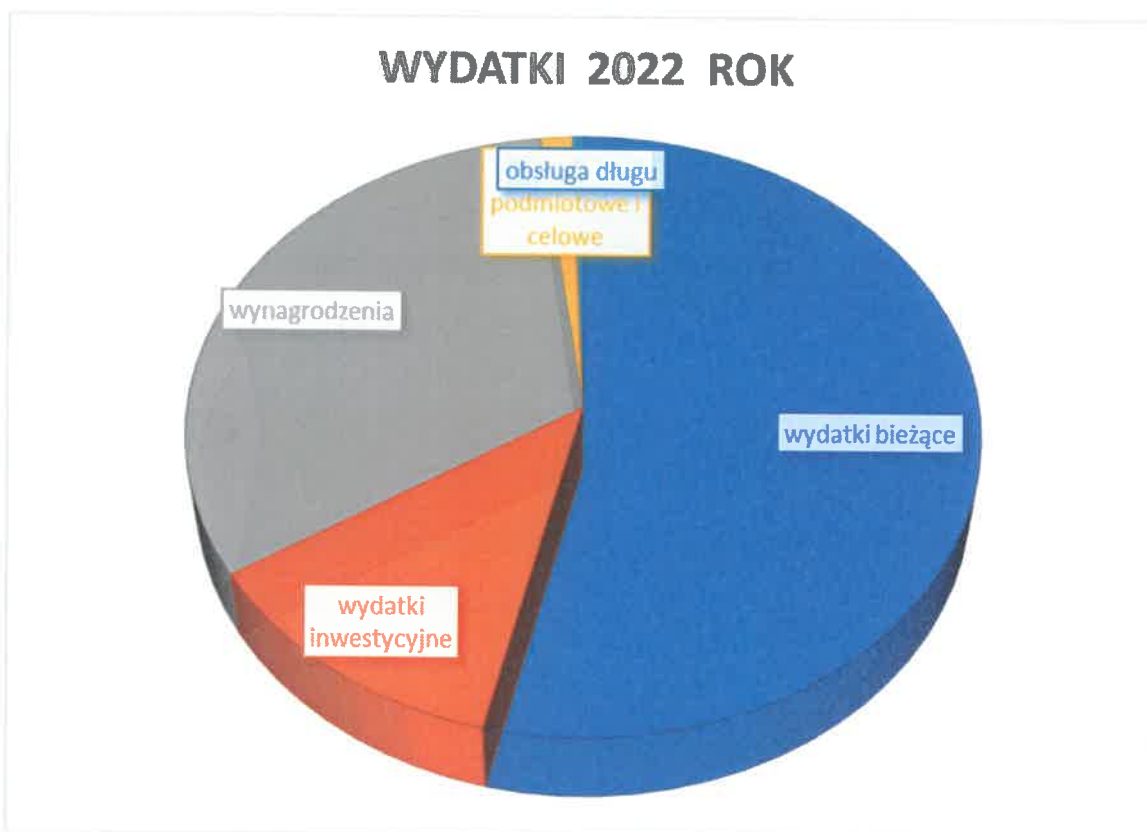
Wydatki bieżące stanowią **88,27% - 20.300.864,38 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **94,85% - 19.254.506,49 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **11,73% - 2.695.775,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **99,86% - 2.691.977,81 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **1,41%** - **325.800,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **94,49%** - **307.858,99 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,54%** - **124.500,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **99,29%** - **123.611,47 zł**.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowi **0,30%** - **70.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., została wykonana w wysokości **52.059,00 zł**.



Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20,00 zł, wykonany został w wysokości 19,82 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.771,77 zł, wykonany został w wysokości 11.771,77 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002: dostarczanie wody; obejmujący koszty utrzymania stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta (zakup materiałów i usług remontowych), wymiany hydrantów, badań laboratoryjnych wody oraz budowy sieci wodociągowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 413.200,00 zł, wykonany został w wysokości 404.681,14 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 401.000,00 zł, wykonanie – 392.565,64 zł; wydatki majątkowe: plan – 12.200,00 zł, wykonanie 12.115,50 zł.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, zimowego utrzymania dróg w mieście oraz remontów nawierzchni ul. Marcinkowskiego, Prusa, Podgórznej i Placu Lipowego i nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych – ul. Wroniecka.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.232.709,67 zł, wykonany został w wysokości 3.224.911,16 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.132.709,67 zł, wykonanie – 1.127.741,85 zł; wydatki majątkowe: plan – 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.097.169,31 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej, remontów, czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny oraz koszty wspólnoty mieszkaniowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 111.310,00 zł, wykonany został w wysokości 95.471,41 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.500,00 zł, wykonany został w wysokości 3.038,10 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej oraz zakup materiałów i odpis na zfsś.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 43.915,00 zł, wykonany został w wysokości 43.863,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów i usług.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 116.400,00 zł, wykonany został w wysokości 108.102,55 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Miasta – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfsś, zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.548.709,00 zł, wykonany został w wysokości 2.459.065,35 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.435.231,00 zł, wykonanie – 2.345.587,37 zł; wydatki majątkowe: plan – 113.478,00 zł, wykonanie 113.477,98 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Miasta – zakup materiałów (medale, puchary) i usług reklamowych, prasowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 17.000,00 zł, wykonany został w wysokości 14.416,62 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty opłat i składek – Puszcza Notecka, WOKISS. W rozdziale tym w roku 2022 zostały zaplanowane i wykonane zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie nadania numerów PESEL i wykonania zdjęć.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 16.450,26 zł, wykonany został w wysokości 16.224,26 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Miasta.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 514,00 zł, wykonany został w wysokości 514,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania jednostki OSP w Mieście – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, szkoleń oraz dotacji na zakup sprzętu pożarniczego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 349.100,00 zł, wykonany został w wysokości 340.237,77 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz koszty zakupu elektronicznej syreny alarmowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 62.616,00 zł, wykonany został w wysokości 24.978,71 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 39.000,00 zł, wykonanie – 1.362,71 zł; wydatki majątkowe: plan – 23.616,00 zł, wykonanie 23.616,00 zł.

Rozdział 75495: pozostała działalność; obejmujący koszty wypłaty mieszkańcom Miasta zwrotu za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 214.248,00 zł, wykonany został w wysokości 214.007,28 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu Miasta - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów z lat 2013 – 2021 zaplanowano w wysokości 0,54% - 124.500,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2022 rok wyniosła 99,29% - 123.611,47 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe; obejmujący podatek VAT.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Miasta na wydatki bieżące oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 4.100,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.465.350,00 zł, wykonany został w wysokości 4.354.140,64 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.435.350,00 zł, wykonanie – 4.324.140,64 zł; wydatki majątkowe: plan – 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 824.042,00 zł, wykonany został w wysokości 769.449,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80107: świetlice szkolne; obejmujący koszty działalności świetlicy w szkole.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 194.790,00 zł, wykonany został w wysokości 190.883,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 200.000,00 zł, wykonany został w wysokości 185.606,82 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 19.400,00 zł, wykonany został w wysokości 12.274,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 594.250,00 zł, wykonany został w wysokości 496.633,93 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 66.900 zł, wykonany został w wysokości 44.212,27 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 165.217,00 zł, wykonany został w wysokości 157.298,97 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 28.856,10 zł, wykonany został w wysokości 28.826,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty) oraz koszty zadań z zakresu oświaty w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 202.808,00 zł, wykonany został w wysokości 202.808,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Zespół Szkół w Mieście Obrzycko (w tym szkołę podstawową, przedszkole, stołówkę szkolną, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, doksztalcanie nauczycieli, zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce), fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli pracowników obsługowych oraz dowozy do szkoły. W 2022 roku budżet w zakresie oświaty obejmował również wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **29,41%** - **6.761.613,10 zł** wszystkich planowanych wydatków Miasta, a wykonane zostały w **95,28%** tj. **6.442.133,90 zł**.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 900,00 zł, wykonanie w wysokości 300,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 122.400,00 zł, wykonany został w wysokości 94.311,06 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Obrzycku została powołania na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obecnie liczy pięciu członków.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ubiegłym roku opierała się o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z dnia 26 października 1982r. (Dz. U z 2018r. poz. 2137 ze zm.) oraz Uchwałę Rady Miasta w Obrzycku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w Mieście Obrzycko na 2022-2024 rok.

Do podstawowych działań komisji należało:

1. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
2. Wyrażanie opinii sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Obrzycku;
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania nowym problemom alkoholowym;
4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowieni;
5. Współpraca z Urzędem Miasta w Obrzycku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji w Obrzycku, Prokuraturą Rejonową w Szamotułach, Zespołem Szkół w Obrzycku, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi organizacjami pozarządowymi;
6. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, problemów narkomanii oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii.

W 2022r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się dwunastokrotnie .

Jednym z głównych zadań MKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Obrzycko na 2022r. Program ten finansowany jest budżetu Miasta ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowym. Środki te mogą być wydane tylko i wyłącznie na realizację tego programu.

Dokonując analizy działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Obrzycko na 2022 r. Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem.

Mając to na uwadze Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieje, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

Rozdział 85195: pozostała działalność;

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 550,00 zł, wykonany został w wysokości 248,84 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 189.200,00 zł, wykonanie w wysokości 171.497,55 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.350,00 zł, wykonany został w wysokości 1.327,49 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.010,00 zł, wykonany został w wysokości 3.840,42 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.500,00 zł, wykonany został w wysokości 17.397,59 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.383,58 zł, wykonany został w wysokości 6.748,81 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 59.606 zł, wykonany został w wysokości 51.299,92 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 447.157,00 zł, wykonany został w wysokości 432.998,55 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 37.420,00 zł, wykonany został w wysokości 36.820,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.772,50 zł, wykonany został w wysokości 9.822,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85278: usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.000,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 203.426,50 zł, wykonany został w wysokości 191.988,70 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

REALIZACJA DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Na terenie Miasta Obrzycku funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku w skrócie MOPS. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku funkcjonuje jako miejska jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Miasta Obrzycko. Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Obrzycko na lata 2018 – 2022.

Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności polegających na:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
- pracy socjalnej rozumianej jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
- pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin.

Przy realizacji zadań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Szamotułach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny, Sądem Rodzinnym, Komendą Powiatową Policji w Szamotułach, Zespołem Szkół w Obrzycku, Placówkami Ochrony Zdrowia, Bankiem Żywności, Urzędem Miasta Obrzycko.

I. Struktura organizacyjna Ośrodka

Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust 18 ustawy o pomocy społecznej.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku zatrudnionych było 8 pracowników na 7,25 etatów. Wewnętrzny podział organizacyjny przedstawił się następująco:

- Kierownik – 1 osoba
- Główny księgowy – 1 osoba
- Pracownik socjalny – 2 osoby
- Referent ds. świadczeń – 2 osoby
- Opiekunki środowiskowe – 1 osoba

II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna przysługuje osobom i rodzinom, którym posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów np. bezrobocie, sieroctwo, przemoc w rodzinie, długotrwałej choroby, niepełnosprawność, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, potrzeby ochrony macierzyństwa lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi **776, 00 zł**, na osobę w rodzinie **600,00 zł**.

Podstawą przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, czyli zebranie możliwe wszechstronnej informacji o osobie czy rodzinie, ustalenie występujących problemów co pozwala na podjęcie właściwych działań i zaplanowanie odpowiedniej formy pomocy. Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, rodzinną, zawodową i zdrowotną członków rodziny, dane dotyczące źródeł uzyskiwania dochodów. Pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad środowiskowy nie ogranicza się tylko zbierania suchych faktów. Już przy pierwszej wizycie analizuje wspólnie z podopiecznym sytuację, zastanawiają się nad możliwościami przezwyciężenia problemów, udzielają porady, motywują do zmiany zachowania, niejednokrotnie przeprowadzają pierwsze mediacje. Stosowanie do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz możliwości finansowych ośrodka przyznawana jest pomoc ośrodka.

Powody przyznania pomocy społecznej w 2022r. to między innymi.

- Ubóstwo,
- Bezdomność,
- Potrzeba ochrony macierzyństwa,
- Długotrwała choroba,
- Niepełnosprawność,
- Trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego,
- Alkoholizm.

Do najczęściej udzielanych świadczeń pieniężnych należą:

- zasiłek stały jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom samotnym gospodarującym, niezdolnym do pracy z powodu wieku, niepełnosprawności oraz osobom pozostającym w rodzinach niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.
- zasiłek okresowy to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i przeznaczone jest dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż kryterium dochodowe.
- zasiłek celowy – jest to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku realizowane następujące świadczenia niepieniężne:

- 1) Praca socjalna – to działalność zawodowa polegająca na prowadzeniu polityki społecznej w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakości życia jednostki i społeczeństwa oraz złagodzenia ludzkiego cierpienia i rozwiązywania problemów społecznych. To także stały kontakt z rodziną i wspieranie jej w pokonywaniu trudności jakie napotyka w życiu codziennym. Nie bez znaczenia prace pracownika socjalnego ujmują się jak służbę drugiemu człowiekowi. To pracownik socjalny pomaga wówczas gdy wszystko inne zawodzi. Praca socjalna prowadzona jest między innymi w oparciu o kontakt socjalny z klientem. Kontrakt socjalny to umowa wsparcia zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osobą ubiegającą się o pomoc. W kontrakcie określone są uprawnienia i zobowiązania strony umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji. Pracownik wskazuje osobie lub rodzinie kierunki działań, mobilizuje do własnej aktywności, wzmacnia wiarę we własne siły. W 2022 r. Pracownik socjalny prowadził pracę socjalną z 41 rodzinami.
- 2) Zapewnienie posiłku:
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Adresatami są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłków lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Realizacja tej formy pomocy odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w placówce edukacyjnej lub poprzez zasiłki celowe.
- 3) Usługi opiekuńcze:
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza

oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym .

W 2022r. z usług korzystało 5 osób a opiekunki przepracowały 1.685 godzin. Wydatki wyniosły 14.831,00 zł.

- 4) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należą do zadań zleconych. Pomoc realizowana jest przez specjalistów dla dziecka autystycznego. Specjalista przepracował 96 godzin a wydatki wyniosły 36.820,00 zł.
- 5) Domy pomocy społecznej:
W przypadku, gdy nie można zapewnić osobie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Osobie niepełnosprawnej, starszej wymagającej całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Podstawą skierowania osoby do domu pomocy społecznej jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalno- bytowa, długotrwała choroba.
W 2022r. z pomocy w takiego domu korzystało 5 mieszkańców miasta, a poniesione wydatki wyniosły 171.498,00 zł.
- 6) Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Potwierdza się je decyzją administracyjną ważną 90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym, termin liczony jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. W roku 2022r. z tej formy skorzystało 7 osób.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2022r. odbyły się 4 posiedzenia zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas pracy Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Miasta Obrzycko, omawiano również zadania, jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grupach roboczych, omawiano procedurę Niebieskiej Karty. Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielenia osobom pomocy doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.

W roku 2022r. prowadzone były 3 Niebieskie Karty. Procedura przeciwdziałania przemocy w 2022r. została zakończona u 2 rodzin posiadających Niebieską Kartę. Udzielono wsparcia psychologicznego i socjalnego osobom doświadczającym przemocy. Napisano 2 wnioski o wgląd w sytuację rodziny z uwagi iż w rodzinie były dzieci, dwie rodziny zostały objęte nadzorem kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich.

Źródłem finansowania były środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Obrzycko, zapisane rokrocznie w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku. Przeciwdziałanie przemocy jest zadaniem własnym Miasta na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizacja zadań z zakresy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony jako jednostka organizacyjna do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej. W ramach realizacji zadania ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę (zadaniowy czas pracy) jednego asystenta rodziny, który podjął pracę z **5 rodzinami**. Na sfinansowanie części wynagrodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku pozyskał środki w kwocie **750,00 zł** w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Praca asystenta w roku 2022 r. koncentrowała się głównie na:

- pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,
- wzmocnienie kompetencji rodziców,
- pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego,
- pomoc w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,
- pomoc w poszukiwaniu pracy,
- pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
- doradztwo w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomoc w planowaniu budżetu rodzinnego,
- pomoc w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymaniu czystości w najbliższym otoczeniu,
- prowadzenie zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego na rzecz rodziny.

Realizowane funkcje asystenta rodziny:

- funkcja wsparcia psychologiczno- emocjonalna,
- funkcja diagnostyczna monitorująca,
- funkcja opiekuńcza,
- funkcja doradcza,
- funkcja wychowawcza,
- funkcja motywująco aktywizująca,

W celu wykonywania swoich zadań asystent rodziny współpracował z pedagogiem szkolnym, policją, pracownikiem socjalnym, kuratorami sądowymi, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

W 2022 roku asystent rodziny współpracował z **5** rodzinami, z którymi współpraca trwa nadal.

Finansowanie pomocy społecznej w 2022 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | | Zadania zlecone | | Zadania własne | |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | Plan | wykonanie |
| 1. | Domy pomocy społecznej | 189 200,00 | 171 497,55 | | | 189 200,00 | 171 497,55 |
| 2. | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1 350,00 | 1 327,49 | | | 1 350,00 | 1 327,49 |
| 3. | Ubezpieczenie zdrowotne | 4 010,00 | 3 840,42 | | | 4 010,00 | 3 840,42 |
| 4. | Zasiłki okresowe i pomoc w naturze | 24 500,00 | 17 397,59 | | | 24 500,00 | 17 397,59 |
| 5. | Dodatki mieszkaniowe | 9 383,58 | 6 748,81 | 33,58 | 33,58 | 9 350,00 | 6 715,23 |
| 6. | Zasiłki stałe | 59 606,00 | 51 299,92 | | | 59 606,00 | 51 299,92 |
| 7. | Ośrodki pomocy społecznej | 447 157,00 | 432 998,55 | | | 447 157,00 | 432 998,55 |
| 8. | Usługi opiekuńcze | 37 420,00 | 36 820,00 | 37 420,00 | 36 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pomoc w zakresie żywienia | 14 772,50 | 9 822,00 | | | 14 772,50 | 9 822,00 |
| 10. | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Pozostała działalność | 203 426,50 | 191 988,70 | 192 000,00 | 188 031,10 | 11 426,50 | 3 957,60 |
| 12. | Świadczenie wychowawcze | 1 207 674,00 | 1 202 049,22 | 1 207 674,00 | 1 202 049,22 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Świadczenia rodzinne | 1 068 310,00 | 1 037 274,87 | 976 756,00 | 951 076,72 | 91 554,00 | 86 198,15 |
| 14. | Karta dużej rodziny | 468,00 | 442,35 | 468,00 | 442,35 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Wspieranie rodziny | 20 042,00 | 18 174,47 | | | 20 042,00 | 18 174,47 |
| 16. | Rodziny zastępcze | 7 000,00 | 4 612,50 | | | 7 000,00 | 4 612,50 |
| 17. | Ubezpieczenie zdrowotne | 22 678,00 | 19 261,71 | 20 300,00 | 19 261,71 | 2 378,00 | 0,00 |
| 18. | Pozostała działalność | 4 000,00 | 472,00 | | | 4 000,00 | 472,00 |
| | OGÓLEM | 3 326 997,58 | 3 212 028,15 | 2 440 651,58 | 2 403 714,68 | 886 346,00 | 808 313,47 |

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie Gminy zajmują **4,34%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2022 roku w **93,27%**.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący koszty wypłaty dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej, gaz), zakupu węgla dla mieszkańców Miasta oraz wypłaty świadczenia 300+ obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.877.205,00 zł, wykonany został w wysokości 2.644.846,08 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.876,00 zł, wykonany został w wysokości 5.736,73 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.500,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł.

Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.207.674,00 zł, wykonany został w wysokości 1.202.049,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.068.310,00 zł, wykonany został w wysokości 1.037.274,87 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 468,00 zł, wykonany został w wysokości 442,35 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.042,00 zł, wykonany został w wysokości 18.174,47 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.612,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.678,00 zł, wykonany został w wysokości 19.261,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85516: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 694.387,00 zł, wykonany został w wysokości 694.385,32 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 370.391,00 zł, wykonanie – 370.389,67 zł; wydatki majątkowe: plan – 323.996,00 zł, wykonanie 323.995,65 zł.

Rozdział 85595: pozostała działalność; obejmujący koszty wypłaty świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.000,00 zł, wykonany został w wysokości 472,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący koszty działalności oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, remonty sieci kanalizacyjnej, usługi, opłaty za analizę fizyczno-chemiczną ścieków, czynsz najmu nieruchomości pod infrastrukturę kanalizacyjną oraz inwestycje).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 302.700,00 zł, wykonany został w wysokości 265.968,11 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 269.700,00 zł, wykonanie – 233.004,11 zł; wydatki majątkowe: plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 32.964,00 zł.

Rozdział 90002: gospodarka odpadami komunalnymi; obejmujący koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 912.700,00 zł, wykonany został w wysokości 842.599,41 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków oraz usług w tym zakresie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 45.400,00 zł, wykonany został w wysokości 42.320,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych oraz wykonanie usług w zakresie utrzymania zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 13.000,00 zł, wykonany został w wysokości 9.540,93 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; obejmujący koszty obsługi programu „Czyste powietrze”.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.072,00 zł, wykonany został w wysokości 26.071,99 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta w schronisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.800,00 zł, wykonany został w wysokości 20.647,97 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 269.175,00 zł, wykonany został w wysokości 247.209,79 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 241.000,00 zł, wykonanie – 219.880,42 zł; wydatki majątkowe: plan – 28.175,00 zł, wykonanie – 27.329,37 zł.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z utrzymaniem parku miejskiego i placu zabaw przy przedszkolu miejskim.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.000,00 zł, wykonanie w wysokości 10.740,87 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący imprez dla mieszkańców (animacje dla dzieci).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.951,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 194.300,00 zł, wykonany został w wysokości 194.300,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty opieki nad zabytkami.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący dotację dla stowarzyszeń w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.500,00 zł, wykonany został w wysokości 6.499,99 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

Na terenie Miasta Obrzycko działa Biblioteka Publiczna, która swoją działalnością obejmuje Miasto Obrzycko. Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu oraz jedną sobotą w miesiącu.

Stan czytelnictwa w 2022r. przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------|--------|
| Liczba czytelników | 378 |
| Liczba wypożyczeń | 11 646 |
| Liczba odwiedzin | 3 715 |

W bibliotece czytelnicy mają możliwość korzystania z WiFi. Komputer dla czytelników ma dostęp do darmowej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej - Academica.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku wynosił 20.522 woluminy, w ciągu 2022 roku zakupiono 587 woluminów o wartości 15.569,12 zł.

- W styczniu i lutym dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia z programowania robotów Lego;
- 18 lutego odbyło się spotkanie z Romanem Kubackim, który przedstawił relację z wycieczki ornitologicznej do Izraela;
- 25 lutego odbyło się spotkanie z Przemkiem Wylegałą pod tytułem „Dolina Noteci - przyroda i człowiek”;
- 3 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy odwiedziły nas dzieci z grup Rozśpiewane Krasnoludki i Leśne Ludki z Przedszkola Bajkowa Kraina w Obrzycku;
- 15 marca odwiedziły nas dzieci z kółka bibliotecznego Biblioteki Szkoły Podstawowej w Obrzycku;
- 18 marca odbyło się spotkanie z Markiem Pióro pod tytułem „Wieczór sów”;
- 22 marca dzieci z klas drugich z Zespołu Szkół w Obrzycku uczestniczyły w spotkaniu „Dzień sów”. Spotkanie poprowadził Marek Pióro;
- W dniach 31 marca, 4 oraz 7 kwietnia odbyły się warsztaty wielkanocne dla dzieci;
- Od kwietnia do końca roku odbywały się cotygodniowe zajęcia szachowe prowadzone przez Ewę Sikorską;
- 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odwiedzili nas uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko;
- 9 maja z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek dzieci klas drugich z Zespołu Szkół w Obrzycku obejrzały spektakl teatru Krak Art pt. "Pinokio";
- 13 maja odbyło się 9 Spotkanie Ludzi z Pasją;
- 17 maja dzieci z dwóch grup 6-latków z Przedszkola Bajkowa Kraina w Obrzycku spotkały się z autorką Małgorzatą Swędrowską;
- 31 maja klasy piąte z Zespołu Szkół w Obrzycku wzięły udział w spotkaniu z podróżnikiem Robertem Gondkiem;

- 25 czerwca odbyły się Mistrzostwa Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko Młodzików i Juniorów w Szachach Szybkich;
- W lipcu odbyło się 16 zajęć z programowania robotów Lego;
- 17 września współorganizacja pikniku „Ptaki bliżej nas”;
- W październiku wygraliśmy pieniądze w wysokości 10.000,00 zł na zakup komputera z akcesoriami do wypożyczalni dla dzieci w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
- 21 października dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko odbyło się spotkanie autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim;
- 2 listopada dla uczniów klas drugich Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko odbyło się spotkanie autorskie z panią Joanną Krzyżanek;
- 8 listopada przybyli do nas uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko na lekcje biblioteczne, na których zapoznali się z pracą w bibliotece;
- 12 i 19 grudnia odbyły się warsztaty świąteczne, na których tworzyliśmy ozdoby bożonarodzeniowe;
- Uczestniczymy w programie „Mała Książka Wielki Człowiek”;
- Książki dla seniorów na telefon dowozimy do domów;
- Rocznice, wydarzenia kulturalne upamiętniamy okazjonalnymi hasłami, wystawkami oraz gazetkami;
- Gromadzimy wycinki prasowe, dotyczące Obrzycka oraz dokumenty życia społecznego;
- Prowadzimy stronę internetową www.bibliotekaobrzycko.pl, Facebook;
- Katalog biblioteki jest on-line. Również przez internet można rezerwować, zamawiać książki oraz przedłużać okres wypożyczeń. Szczególnie w tym pandemicznym czasie czytelnicy cenią sobie możliwość korzystania z internetowego konta czytelnika.

Na dzień 31.12.2022 roku stan należności wyniósł 5.193,19 zł, są to należności z tytułu depozytu na żądane (środki na rachunku bankowym). Ponadto na 31.12.2022 roku samorządowa instytucja kultury posiadała zobowiązanie w wysokości 3.317,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Miasta, natomiast nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie Miasta.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 72.500,00 zł, wykonany został w wysokości 62.728,24 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotację w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 22.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 1.024.911,99 zł, dotyczy wydatków bieżących.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| Rozdział | Kwota |
|--------------|---------------------|
| 40002 | 18603,74 |
| 60016 | 1 448,78 |
| 70005 | 1 758,27 |
| 71004 | 1 691,25 |
| 75022 | 9 838,00 |
| 75023 | 236 260,46 |
| 75412 | 1 516,60 |
| 75702 | 687,02 |
| 80101 | 241 241,54 |
| 80104 | 46 028,48 |
| 80107 | 11 712,06 |
| 80148 | 20 450,36 |
| 80149 | 2 586,47 |
| 80150 | 3 927,73 |
| 85154 | 1 837,35 |
| 85214 | 2 025,50 |
| 85219 | 27 553,72 |
| 85395 | 191 969,65 |
| 85502 | 8 256,65 |
| 85504 | 1 332,35 |
| 90001 | 66 334,02 |
| 90002 | 65 726,68 |
| 90003 | 1 685,09 |
| 90013 | 1 700,00 |
| 90015 | 16 768,70 |
| 90095 | 863,30 |
| 92105 | 39 975,00 |
| 92601 | 1 133,22 |
| Razem | 1 024 911,99 |

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2023r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków

w działach 400, 600, 710, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 921 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń – płatnych w 2023r. oraz wydatków na zakup energii i usług). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2022 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Burmistrza.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r. w części tabelarycznej (załącznik nr 2) w rozdziale 85502 występuje paragraf odsetkowy. Odsetki wykazane w rozdziale 85502 dotyczą zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta w 2022 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **3.395.924,00 zł** wykonane zostały w wys. **3.395.946,04 zł**, tj. **100,00%**. Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych tzn. wolnych środków w wysokości 1.326.924,80 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.069.021,24 zł.

Zaplanowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **342.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **335.903,12 zł**, tj. **98,22%**.

W 2022 roku Miasto spłacało następujące pożyczki i kredyty:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - z WFOŚiGW | - 47.520,00 zł, |
| - z WFOŚiGW | - 57.600,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 28.568,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 30.514,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 54.750,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 30.000,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 21.951,12 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 60.000,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 5.000,00 zł, |

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły - **335.903,12 zł.**

Spłaty rat pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramem spłat.

Pozostałe rozchody dotyczą środków uzyskanych w ostatnim kwartale 2022 roku z tytułu dodatkowych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.707.418,00 zł, które będą planowane do przelania na rachunek lokat w 2023 roku.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2022 roku wyniosło **1.326.125,48 zł** i jest to **5,86%** planowanych dochodów na 2022 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

| | |
|---|------------------|
| 1. z WFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2023 | - 57.600,00 zł, |
| 2. z BS, spłata w latach 2016 – 2023 | - 28.568,00 zł, |
| 3. z BS, spłata w latach 2017 – 2024 | - 61.028,00 zł, |
| 4. z BS, spłata w latach 2018 – 2028 | - 301.125,00 zł, |
| 5. z BS, spłata w latach 2018 – 2023 | - 30.000,00 zł, |
| 6. z BS, spłata w latach 2019 – 2026 | - 87.804,48 zł, |
| 7. z BS, spłata w latach 2020 – 2030 | - 465.000,00 zł, |
| 8. z BS, spłata w latach 2022 – 2029 | - 295.000,00 zł. |

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2022 roku przedstawia **tabela nr 4**. Na koniec 2022 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wyniosły **2.695.775,00 zł** i stanowiły **11.73%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **99,86%** tj. **2.691.977,81 zł**.

W 2022 roku w Mieście Obrzycko zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej - ul. Wroniecka,
- sieć wodociągowa na ul. Kolejowej,
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta,
- zakup elektronicznej syreny alarmowej,
- zakup nagłośnienia dla szkoły,
- dokumentacja projektowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną przy ul. Stawnej w Obrzycku,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej.

Dodatkowo w 2022 roku zwracana była niewykorzystana dotacja na zadanie budowy żłobka oraz zwracane były środki w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży lokalu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok sfinansowane zostały ze środków własnych, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt Cyfrowa Gmina) oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (ul. Wroniecka).

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2021 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 5**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dla Miasta Szamotuły. Dotacje te obejmują również dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 6**.
Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. dla MBP w wysokości 100,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 7**.

W 2022 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadań w obszarze wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków stanowiły kwotę – **6.500,00 zł** i wykonane zostały w 2022 roku w wysokości **100,00%**, tj. **6.499,99 zł**.

Organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Miasta to:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 w Obrzycku w kwocie 2.499,99 zł,
- Obrzyckie Stowarzyszenie Miłośników Ptaków w kwocie 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Psi Ogród w kwocie 2.000,00 zł.

Kwota środków na dotacje zaplanowane w 2022 roku w obszarze wspierania i upowszechniania sportu wyniosła **22.000,00 zł**.

Dotację otrzymał Miejski Klub Sportowy WARTA Obrzycko w kwocie 22.000,00 zł,

Ponadto w budżecie Miasta zaplanowana została dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta w wysokości 33.000,00 zł, została wykorzystana w całości. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu pożarniczego (agregat, motopompa) i umundurowania.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

Stopień realizacji dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia **tabela nr 10**. W związku z tym, że dochody pozyskiwane z opłaty w 2021 roku były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, Rada Miasta podjęła w grudniu 2021 roku uchwałę w sprawie pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie w 2022 roku osiągnięte dochody z tego tytułu nie pokryły wydatków w tym zakresie. W związku z tym wydatki dotyczące gospodarowaniu odpadów komunalnych zostały dodatkowo sfinansowane z dochodów własnych Miasta. Na wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, zakup materiałów oraz usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i dzierżawa pojemnika na odpady.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

Stopień realizacji wydatków majątkowych finansowanych ze środków RFIL przedstawia **tabela nr 11**. W 2022 roku zostały zaplanowane 3 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 69.000,00 zł. Były to zadania: zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta, zakup elektronicznej syreny alarmowej i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej, Wszystkie zadania zostały wykonane i tym samym środki z RFIL zostały rozliczone w całości w latach 2020 – 2022 (500.00,00 zł).

Zadania dotyczące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w 2022 roku.

Stopień realizacji dochodów, przychodów i wydatków finansowanych ze środków COVID przedstawia **tabela nr 12**. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.388.490,36 zł, przychody w wysokości 2.000.000,00 zł, które dotyczyły nagród w konkursach szczepionkowych: Rosnąca Odporność i Najbardziej Odporna Gmina, każda po 1.000.000,00 zł, które Miasto Obrzycko otrzymało w grudniu 2021 roku. W 2022 roku Miasto w ramach tych środków finansowało wydatki bieżące i majątkowe mające na celu zniwelowanie skutków COVID-19 a także wypłaciło mieszkańcom i szkole (podmiot wrażliwy) dodatki węglowe oraz dodatki do pozostałych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej i gaz).

Fundusz Pomocy w 2022 roku.

Miasto Obrzycko w 2022 roku realizowało zadania ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Przedstawia to **tabela nr 13.** Zadania obejmowały: nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, wypłatę mieszkańcom Miasta środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, zadania z zakresu oświaty, posiłki dla dzieci i młodzieży, wypłatę świadczenia 300+ oraz świadczeń rodzinnych. Ogólna kwota wydatkowana na ten cel przez Miasto wyniosła 402.821,35 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład w 2022 roku – tabela nr 14.

Miasto Obrzycko w 2022 roku otrzymało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.967.957,27 zł. W ramach tego dofinansowania Miasto zrealizowało inwestycje pn.: Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem rowerowo-pieszym. Całość zadania wyniosła 2.097.169,31 zł. Miasto z budżetu dofinansowało zadanie w wysokości 129.212,04 zł.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2022 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 22.650.133,38 | 22.300.108,02 |
| | - bieżące | 20.549.043,38 | 20.195.357,58 |
| | - majątkowe | 2.101.090,00 | 2.104.750,44 |
| 2. | Wydatki | 22.996.639,38 | 21.946.484,30 |
| | - bieżące | 20.300.864,38 | 19.254.506,49 |
| | - majątkowe | 2.695.775,00 | 2.691.977,81 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt (1-2) | - 346.506,00 | 353.623,72 |
| 4. | Przychody ogółem | 3.395.924,00 | 3.395.946,04 |
| | w tym: | | |
| | - kredyty i pożyczki | - | - |
| | w tym: na prefinansowanie | - | - |
| | - niewykorzystane środki pieniężne | 2.069.000,00 | 2.069.021,24 |
| | - inne źródła (wolne środki) | 1.326.924,00 | 1.326.924,80 |
| 5. | Rozchody ogółem | 3.049.418,00 | 335.903,12 |
| | w tym: | | |
| | - spłaty pożyczek i kredytów | 342.000,00 | 335.903,12 |
| | w tym: na prefinansowanie | - | - |
| | - inne rozchody | 2.707.418,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W 2022 roku w budżecie Miasta Obrzycko zaplanowane zostało zadanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. W uchwale Nr XXX/178/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 marca 2022 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na projekt grantowy:

a) „*Cyfrowa Gmina*”

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2022 w wysokości 100.000,00 zł.

Planowana łączna wartość projektu realizowana z udziałem ww. środków na koniec 2022 roku wyniosła 100.000,00 zł.

Realizacja grantu zakładała wykonanie audytu bezpieczeństwa, zakup serwera, firewalla, szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa i obsługi firewalla i zakup stacji bazowych (laptopy) dla pracowników Urzędu w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Miasta Obrzycko.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Miasto Obrzycko w 2022 roku realizowała 8 zadań o charakterze wieloletnim w zakresie wydatków bieżących i 1 zadanie w zakresie wydatków majątkowych.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. *Oplata licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych – opieka nad systemem.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 3.688,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2022r. zrealizowany.

2. *Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie urzędu miasta – ochrona obiektu.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 603,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2022r. zrealizowany.

3. *Świadczenie usługi dostępu do Internetu – umożliwienie członkom OSP stałego dostępu do zasobów sieci Internet.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 245,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2022r. zrealizowany.

4. *Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 141.588,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2022r. zrealizowany.

5. *Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 2.398,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2022r. zrealizowany.

6. *Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 14.400,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2022r. zrealizowany.

7. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 4.480,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2022r. zrealizowany.

8. Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2022 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.041.451,67 zł. W ramach programu zostały przeprowadzone remonty ulic: Marcinkowskiego, Prusa, Podgórna i Plac Lipowy. Zadanie w 2022 roku zostało realizowane.

9. Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 2.100.000,00 zł. W ramach programu została wybudowana ul. Wroniecka. Zadanie w 2022 roku zostało realizowane.

BURMISTRZ

Kołoszuk
Igor Kołoszuk

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Obrzycko za 2022 rok.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2022 roku w Mieście Obrzycko nie został utworzony rachunek dochodów własnych.

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

TABELA NR 1

DOCHODY ROK 2022 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| 400 | | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 420 450,00 zł | 372 831,63 zł | 88,67% |
| | 40002 | | dostarczanie wody | 420 450,00 zł | 372 831,63 zł | 88,67% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 420 000,00 zł | 372 101,53 zł | 88,60% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 zł | 730,10 zł | 162,24% |
| 600 | | | transport i łączność | 357 151,67 zł | 357 174,67 zł | 100,01% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 357 151,67 zł | 357 174,67 zł | 100,01% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 200,00 zł | 1 223,00 zł | 101,92% |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,00% |
| | | 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 355 451,67 zł | 355 451,67 zł | 100,00% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 97 818,00 zł | 99 622,57 zł | 101,84% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 818,00 zł | 99 622,57 zł | 101,84% |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 zł | 342,00 zł | 0,00% |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 281,00 zł | 5 308,48 zł | 100,52% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 205,00 zł | 39 793,30 zł | 94,29% |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 332,00 zł | 1 086,98 zł | 327,40% |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 zł | 52 734,06 zł | 105,47% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 357,75 zł | 0,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 173 365,26 zł | 194 428,19 zł | 112,15% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 43 915,00 zł | 43 869,50 zł | 99,90% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 6,20 zł | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 915,00 zł | 43 863,30 zł | 99,88% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 125 000,00 zł | 146 108,43 zł | 116,89% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 zł | 45 810,05 zł | 183,24% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 298,38 zł | 0,00% |
| | | 2007 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 800,00 zł | 29 800,00 zł | 100,00% |
| | | 6207 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 70 200,00 zł | 70 200,00 zł | 100,00% |
| | 75095 | | pozostała działalność | 4 450,26 zł | 4 450,26 zł | 100,00% |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 450,26 zł | 4 450,26 zł | 100,00% |
| 751 | | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| 754 | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 222 648,00 zł | 222 909,41 zł | 100,12% |
| | 75412 | ochotnicze straże pożarne | 8 400,00 zł | 8 902,13 zł | 105,98% |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 zł | 500,00 zł | 0,00% |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 400,00 zł | 8 402,13 zł | 100,03% |
| | 75495 | pozostała działalność | 214 248,00 zł | 214 007,28 zł | 99,89% |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 214 248,00 zł | 214 007,28 zł | 99,89% |
| 756 | | dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 578 352,00 zł | 6 570 831,75 zł | 99,89% |
| | 75601 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 zł | 5 366,17 zł | 53,66% |
| | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 zł | 5 398,14 zł | 53,98% |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | -31,97 zł | 0,00% |
| | 75615 | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 776 961,00 zł | 808 546,28 zł | 104,07% |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 751 135,00 zł | 783 629,38 zł | 104,33% |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 123,00 zł | 123,00 zł | 100,00% |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 1 853,00 zł | 1 854,00 zł | 100,05% |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 850,00 zł | 850,00 zł | 100,00% |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 zł | 19 796,00 zł | 98,98% |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 zł | 78,40 zł | 0,00% |
| | 0880 | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 zł | 316,00 zł | 0,00% |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 zł | 1 899,50 zł | 63,32% |
| | 75616 | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 737 452,00 zł | 694 345,80 zł | 94,15% |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 509 013,00 zł | 500 792,30 zł | 98,38% |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 634,00 zł | 670,00 zł | 105,68% |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 747,00 zł | 801,00 zł | 107,23% |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 57 760,00 zł | 58 828,34 zł | 101,85% |
| | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 zł | 3 063,46 zł | 21,88% |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 9 798,00 zł | 9 948,00 zł | 101,53% |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 zł | 111 390,26 zł | 79,56% |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 zł | 1 867,84 zł | 124,52% |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 zł | 6 984,60 zł | 174,62% |
| | 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 142 900,00 zł | 151 533,93 zł | 106,04% |
| | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 43 300,00 zł | 43 726,21 zł | 100,98% |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 zł | 12 302,00 zł | 102,52% |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 zł | 85 504,94 zł | 106,88% |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj.pasa drogowego | 7 600,00 zł | 9 998,35 zł | 131,56% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 2,43 zł | 0,00% |
| 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 911 039,00 zł | 4 911 039,57 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 822 565,00 zł | 4 822 565,57 zł | 100,00% |
| | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 88 474,00 zł | 88 474,00 zł | 100,00% |
| 758 | | różne rozliczenia | 7 201 959,00 zł | 7 268 646,61 zł | 100,93% |
| | 75801 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 058 619,00 zł | 4 058 619,00 zł | 100,00% |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 058 619,00 zł | 4 058 619,00 zł | 100,00% |
| | 75807 | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 955 417,00 zł | 955 417,00 zł | 100,00% |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 955 417,00 zł | 955 417,00 zł | 100,00% |
| | 75814 | różne rozliczenia finansowe | 219 965,00 zł | 286 653,34 zł | 130,32% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 zł | 124 280,34 zł | 177,54% |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 149 965,00 zł | 162 373,00 zł | 108,27% |
| | 75816 | wpływy do rozliczenia | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |
| | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |
| 801 | | oświata i wychowanie | 651 837,10 zł | 520 694,85 zł | 79,88% |
| | 80101 | szkoły podstawowe | 5 875,00 zł | 6 026,82 zł | 102,58% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 zł | 142,00 zł | 142,00% |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 575,00 zł | 5 270,00 zł | 94,53% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 zł | 614,82 zł | 307,41% |
| | 80104 | przedszkola | 357 106,00 zł | 311 632,02 zł | 87,27% |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 zł | 25 490,00 zł | 101,96% |
| | 0830 | wpływy z usług | 180 000,00 zł | 139 051,00 zł | 77,25% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152 106,00 zł | 147 091,02 zł | 96,70% |
| | 80148 | stołówki szkolne i przedszkolne | 260 000,00 zł | 174 210,00 zł | 67,00% |
| | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 206 000,00 zł | 123 085,50 zł | 59,75% |
| | 0830 | wpływy z usług | 54 000,00 zł | 51 124,50 zł | 94,68% |
| | 80153 | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| 851 | | ochrona zdrowia | 100 550,00 zł | 100 248,84 zł | 99,70% |
| | 85195 | pozostała działalność | 100 550,00 zł | 100 248,84 zł | 99,70% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 550,00 zł | 248,84 zł | 45,24% |
| | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| 852 | | pomoc społeczna | 341 773,58 zł | 330 775,32 zł | 96,78% |
| | 85202 | domy pomocy społecznej | 5 200,00 zł | 5 419,52 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 200,00 zł | 5 419,52 zł | 104,22% |
| | 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 960,00 zł | 3 840,42 zł | 96,98% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 960,00 zł | 3 840,42 zł | 96,98% |
| | 85214 | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 zł | 3 330,41 zł | 66,61% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 000,00 zł | 3 330,41 zł | 66,61% |
| | 85215 | dotatki mieszkaniowe | 33,58 zł | 33,58 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33,58 zł | 33,58 zł | 100,00% |
| 85216 | | zasiłki stałe | 52 019,00 zł | 51 899,92 zł | 99,77% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52 019,00 zł | 51 899,92 zł | 99,77% |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 18 905,00 zł | 19 147,18 zł | 101,28% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 zł | 1 182,19 zł | 168,88% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 205,00 zł | 17 964,99 zł | 98,68% |
| 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 957,00 zł | 45 076,69 zł | 96,00% |
| | 0830 | wpływy z usług | 9 537,00 zł | 8 256,69 zł | 86,58% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 420,00 zł | 36 820,00 zł | 98,40% |
| 85230 | | pomoc w zakresie dożywiania | 6 772,50 zł | 5 875,00 zł | 86,75% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 772,50 zł | 5 875,00 zł | 86,75% |
| 85278 | | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 85295 | | pozostała działalność | 196 926,50 zł | 190 152,60 zł | 96,56% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 192 000,00 zł | 188 031,10 zł | 97,93% |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 926,50 zł | 2 121,50 zł | 43,06% |
| 853 | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 934 323,00 zł | 2 787 563,12 zł | 95,00% |
| 85395 | | pozostała działalność | 2 934 323,00 zł | 2 787 563,12 zł | 95,00% |
| | 0720 | wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 193,32 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 zł | 457 074,13 zł | 76,18% |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 302,00 zł | 31 805,31 zł | 92,72% |
| | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 290 021,00 zł | 2 288 490,36 zł | 99,93% |
| 854 | | edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85415 | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 855 | | rodzina | 2 215 448,00 zł | 2 181 226,21 zł | 98,46% |
| 85501 | | świadczenie wychowawcze | 1 207 674,00 zł | 1 202 049,22 zł | 99,53% |
| | 2060 | dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 207 674,00 zł | 1 202 049,22 zł | 99,53% |
| 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego | 982 256,00 zł | 958 250,93 zł | 97,56% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 128,01 zł | 0,00% |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 zł | 59,43 zł | 0,00% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 976 756,00 zł | 951 076,72 zł | 97,37% |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 zł | 5 366,45 zł | 178,88% |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 zł | 1 620,32 zł | 64,81% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 85503 | | karta dużej rodziny | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| 85504 | | wspieranie rodziny | 750,00 zł | 750,00 zł | 100,00% |
| | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 750,00 zł | 750,00 zł | 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 | 20 300,00 zł | 19 261,71 zł | 94,89% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 300,00 zł | 19 261,71 zł | 94,89% |
| 85595 | | pozostała działalność | 4 000,00 zł | 472,00 zł | 11,80% |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 zł | 472,00 zł | 11,80% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 339 172,00 zł | 1 279 608,43 zł | 95,55% |
| 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 393 400,00 zł | 491 645,70 zł | 124,97% |
| | 0830 | wpływy z usług | 390 000,00 zł | 487 905,50 zł | 125,10% |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 zł | 3 147,00 zł | 104,90% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 zł | 593,20 zł | 148,30% |
| 90002 | | gospodarka odpadami komunalnymi | 912 700,00 zł | 754 172,40 zł | 82,63% |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 910 300,00 zł | 749 756,10 zł | 82,36% |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 zł | 1 263,20 zł | 105,27% |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 zł | 2 985,37 zł | 248,78% |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 167,73 zł | 0,00% |
| 90005 | | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 072,00 zł | 26 579,01 zł | 101,94% |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 072,00 zł | 26 579,01 zł | 101,94% |
| 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00% |
| 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 zł | 6 211,32 zł | 88,73% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 7 000,00 zł | 6 211,32 zł | 88,73% |
| 926 | | kultura fizyczna | 1 000,00 zł | 1 260,65 zł | 126,07% |
| 92601 | | obiekty sportowe | 1 000,00 zł | 1 260,65 zł | 126,07% |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 zł | 200,00 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 1 060,65 zł | 0,00% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem dochody w tym: | 22 650 133,38 zł | 22 300 108,02 zł | 98,45% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 526 258,45 zł | 2 488 938,60 zł | 98,52% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 240 062,50 zł | 230 001,76 zł | 95,81% |
| środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 355 451,67 zł | 355 451,67 zł | 0,00% |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 390 021,00 zł | 2 388 490,36 zł | 99,94% |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 411 891,76 zł | 415 229,35 zł | 100,81% |
| dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 072,00 zł | 26 579,01 zł | 101,94% |
| środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |
| środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 750,00 zł | 750,00 zł | 100,00% |
| subwencje | 5 014 036,00 zł | 5 014 036,00 zł | 100,00% |
| dochody własne | 9 617 632,00 zł | 9 312 674,00 zł | 96,83% |
| dochody bieżące | 20 549 043,38 zł | 20 195 357,58 zł | 98,28% |
| dochody majątkowe | 2 101 090,00 zł | 2 104 750,44 zł | 100,17% |

BURMISTRZ

Kołoszuk
Igor Kołoszuk

TABELA NR 2

WYDATKI ROK 2022 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 11 791,77 zł | 11 791,59 zł | 100,00% |
| | 01030 | | izby rolnicze | 20,00 zł | 19,82 zł | 99,10% |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16,00 zł | 15,82 zł | 98,88% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4,00 zł | 4,00 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 224,82 zł | 224,82 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6,00 zł | 6,00 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11 540,95 zł | 11 540,95 zł | 100,00% |
| 400 | | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 413 200,00 zł | 404 681,14 zł | 97,94% |
| | 40002 | | dostarczanie wody | 413 200,00 zł | 404 681,14 zł | 97,94% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 8 856,54 zł | 88,57% |
| | | 4260 | zakup energii | 232 000,00 zł | 230 864,51 zł | 99,51% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 109 299,00 zł | 109 271,97 zł | 99,98% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 701,00 zł | 16 862,62 zł | 81,46% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 29 000,00 zł | 26 710,00 zł | 92,10% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 200,00 zł | 12 115,50 zł | 99,31% |
| 600 | | | transport i łączność | 3 232 709,67 zł | 3 224 911,16 zł | 99,76% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 3 232 709,67 zł | 3 224 911,16 zł | 99,76% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450,00 zł | 1 436,40 zł | 99,06% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 100,00 zł | 68,60 zł | 68,60% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 zł | 8 458,57 zł | 90,95% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 550,00 zł | 13 865,83 zł | 89,17% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 081 509,67 zł | 1 081 466,60 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000,00 zł | 21 693,15 zł | 90,39% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 zł | 752,70 zł | 94,09% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 042,00 zł | 129 212,04 zł | 97,86% |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 111 310,00 zł | 95 471,41 zł | 85,77% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 310,00 zł | 95 471,41 zł | 85,77% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł | 502,02 zł | 33,47% |
| | | 4260 | zakup energii | 8 000,00 zł | 6 162,80 zł | 77,04% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 7 642,00 zł | 76,42% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 000,00 zł | 30 814,70 zł | 96,30% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 zł | 6 285,00 zł | 44,89% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 650,00 zł | 2 659,30 zł | 72,86% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 550,00 zł | 1 542,00 zł | 99,48% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 500,00 zł | 4 200,34 zł | 93,34% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 800,00 zł | 4 353,25 zł | 90,69% |
| | | 6690 | zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 31 310,00 zł | 31 310,00 zł | 100,00% |
| 710 | | | działalność usługowa | 4 500,00 zł | 3 038,10 zł | 67,51% |
| | 71004 | | plany zagospodarowania przestrzennego | 4 500,00 zł | 3 038,10 zł | 67,51% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500,00 zł | 3 038,10 zł | 67,51% |
| 750 | | administracja publiczna | 2 742 474,26 zł | 2 641 672,08 zł | 96,32% |
| 75011 | | urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 43 915,00 zł | 43 863,30 zł | 99,88% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 071,00 zł | 36 019,30 zł | 99,86% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 880,00 zł | 880,75 zł | 100,09% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 zł | 140,01 zł | 100,01% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 824,00 zł | 823,24 zł | 99,91% |
| 75022 | | rady gmin | 116 400,00 zł | 108 102,55 zł | 92,87% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 330,00 zł | 102 193,48 zł | 92,63% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł | 657,68 zł | 82,21% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 400,00 zł | 390,97 zł | 97,74% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 870,00 zł | 4 860,42 zł | 99,80% |
| 75023 | | urzędy gmin | 2 548 709,00 zł | 2 459 065,35 zł | 96,48% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 400,00 zł | 7 390,84 zł | 99,88% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 422 300,00 zł | 1 401 262,23 zł | 98,52% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 96 700,00 zł | 96 686,63 zł | 99,99% |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 zł | 1 973,00 zł | 98,65% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 252 800,00 zł | 246 205,12 zł | 97,39% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 32 000,00 zł | 30 582,63 zł | 95,57% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 zł | 9 488,73 zł | 72,99% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 138 000,00 zł | 114 540,07 zł | 83,00% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 zł | 1 146,81 zł | 57,34% |
| | 4260 | zakup energii | 28 917,00 zł | 17 863,55 zł | 61,78% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 140 050,00 zł | 140 050,00 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł | 1 030,00 zł | 68,67% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 209 000,00 zł | 190 560,30 zł | 91,18% |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 7 731,00 zł | 7 730,55 zł | 99,99% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 zł | 17 893,06 zł | 99,41% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 303,78 zł | 30,38% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 zł | 5 290,20 zł | 88,17% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 533,00 zł | 40 532,11 zł | 100,00% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 zł | 52,00 zł | 52,00% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 16 000,00 zł | 14 805,76 zł | 92,54% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 269,00 zł | 92 269,45 zł | 100,00% |
| | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 21 209,00 zł | 21 208,53 zł | 100,00% |
| 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 zł | 14 416,62 zł | 84,80% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 zł | 8 234,60 zł | 96,88% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 500,00 zł | 6 182,02 zł | 72,73% |
| 75095 | | pozostała działalność | 16 450,26 zł | 16 224,26 zł | 98,63% |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 158,00 zł | 2 158,00 zł | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 12 000,00 zł | 11 774,00 zł | 98,12% |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 983,72 zł | 1 983,72 zł | 100,00% |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 308,54 zł | 308,54 zł | 100,00% |
| 751 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|---------|
| | 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone | 430,00 zł | 430,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 73,50 zł | 73,50 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 10,50 zł | 10,50 zł | 100,00% |
| 754 | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 625 964,00 zł | 579 223,76 zł | 92,53% |
| | 75412 | ochotnicze straże pożarne | 349 100,00 zł | 340 237,77 zł | 97,46% |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 100,00% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 020,00 zł | 20 760,00 zł | 98,76% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 zł | 444,60 zł | 98,80% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 zł | 10 699,85 zł | 94,69% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 222 980,00 zł | 219 237,45 zł | 98,32% |
| | 4260 | zakup energii | 7 000,00 zł | 5 826,28 zł | 83,23% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 19 344,00 zł | 17 340,12 zł | 89,64% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 470,00 zł | 47,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 750,00 zł | 21 220,62 zł | 97,57% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 zł | 1 583,76 zł | 98,99% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 9 656,00 zł | 9 655,09 zł | 99,99% |
| | 75421 | zarządzanie kryzysowe | 62 616,00 zł | 24 978,71 zł | 39,89% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 3 300,00 zł | 1 362,71 zł | 41,29% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4810 | rezerwy | 33 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 23 616,00 zł | 23 616,00 zł | 100,00% |
| | 75495 | pozostała działalność | 214 248,00 zł | 214 007,28 zł | 99,89% |
| | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 213 720,00 zł | 213 480,00 zł | 99,89% |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 438,00 zł | 438,00 zł | 100,00% |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 90,00 zł | 89,28 zł | 99,20% |
| 757 | | obsługa długu publicznego | 124 500,00 zł | 123 611,47 zł | 99,29% |
| | 75702 | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 124 500,00 zł | 123 611,47 zł | 99,29% |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 124 500,00 zł | 123 611,47 zł | 99,29% |
| 758 | | różne rozliczenia | 6 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75814 | różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4530 | podatek od towarów i usług VAT | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75818 | rezerwy ogólne i celowe | 4 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4810 | rezerwy | 4 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 801 | | oświata i wychowanie | 6 761 613,10 zł | 6 442 133,90 zł | 95,28% |
| | 80101 | szkoły podstawowe | 4 465 350,00 zł | 4 354 140,64 zł | 97,51% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 156 000,00 zł | 151 974,73 zł | 97,42% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 000,00 zł | 582 268,57 zł | 98,86% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 36 158,00 zł | 36 157,14 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 479 505,00 zł | 476 727,25 zł | 99,42% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 50 039,00 zł | 49 354,11 zł | 98,63% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 378 318,00 zł | 316 912,12 zł | 83,77% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 zł | 11 808,38 zł | 98,40% |
| | 4260 | zakup energii | 49 860,00 zł | 49 197,54 zł | 98,67% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 159 026,00 zł | 146 739,33 zł | 92,27% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | 2 670,00 zł | 89,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000,00 zł | 98 741,78 zł | 89,77% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 zł | 3 455,56 zł | 71,99% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 600,00 zł | 1 157,18 zł | 72,32% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 zł | 3 975,86 zł | 66,26% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 702,00 zł | 129 702,00 zł | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 100,00 zł | 74,00 zł | 74,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 16 000,00 zł | 15 317,50 zł | 95,73% |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 zł | 9 880,03 zł | 94,10% |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 088 078,00 zł | 2 082 363,68 zł | 99,73% |
| | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 155 664,00 zł | 155 663,88 zł | 100,00% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| 80104 | | przedszkola | 824 042,00 zł | 769 449,30 zł | 93,38% |
| | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 70 000,00 zł | 52 059,00 zł | 74,37% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 27 267,00 zł | 26 640,00 zł | 97,70% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 zł | 112 605,56 zł | 98,78% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 728,00 zł | 5 727,90 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 115 580,00 zł | 86 082,60 zł | 74,48% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 10 089,00 zł | 9 540,43 zł | 94,56% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 300,00 zł | 34 007,61 zł | 96,34% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 9 100,00 zł | 9 092,29 zł | 99,92% |
| | 4260 | zakup energii | 13 750,00 zł | 13 750,00 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 zł | 1 616,22 zł | 53,87% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 300,00 zł | 23 056,58 zł | 98,96% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 zł | 560,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 305,00 zł | 27 305,00 zł | 100,00% |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 zł | 66,25 zł | 66,25% |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 340 670,00 zł | 339 047,14 zł | 99,52% |
| | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 293,00 zł | 28 292,72 zł | 100,00% |
| 80107 | | świetlice szkolne | 194 790,00 zł | 190 883,22 zł | 97,99% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 800,00 zł | 8 847,60 zł | 90,28% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 zł | 23 294,15 zł | 95,08% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 000,00 zł | 1 493,13 zł | 74,66% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 zł | 799,93 zł | 99,99% |
| | 4260 | zakup energii | 14 550,00 zł | 14 550,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 zł | 6 700,00 zł | 100,00% |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 zł | 1 114,43 zł | 85,73% |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 123 600,00 zł | 122 544,19 zł | 99,15% |
| | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 240,00 zł | 10 239,79 zł | 100,00% |
| 80113 | | dowózienie uczniów do szkół | 200 000,00 zł | 185 606,82 zł | 92,80% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 000,00 zł | 185 606,82 zł | 92,80% |
| 80146 | | doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 400,00 zł | 12 274,74 zł | 63,27% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 19 400,00 zł | 12 274,74 zł | 63,27% |
| 80148 | | stołówki szkolne i przedszkolne | 594 250,00 zł | 496 633,93 zł | 83,57% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 zł | 1 705,00 zł | 85,25% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 800,00 zł | 211 190,97 zł | 98,78% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 280,00 zł | 14 279,86 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 36 200,00 zł | 34 772,83 zł | 96,06% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 400,00 zł | 771,52 zł | 55,11% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 150,00 zł | 33 319,42 zł | 89,69% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 260 000,00 zł | 172 691,94 zł | 66,42% |
| | 4260 | zakup energii | 12 800,00 zł | 12 800,00 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 zł | 5 000,00 zł | 83,33% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 240,00 zł | 1 239,89 zł | 99,99% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 780,00 zł | 6 780,00 zł | 100,00% |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 zł | 2 082,50 zł | 80,10% |
| 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 | 66 900,00 zł | 44 212,27 zł | 66,09% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400,00 zł | 105,00 zł | 26,25% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 200,00 zł | 25 452,92 zł | 66,63% |
| | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 3 594,00 zł | 3 593,21 zł | 99,98% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 zł | 6 180,98 zł | 73,58% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 200,00 zł | 795,70 zł | 66,31% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 041,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 165,00 zł | 1 165,00 zł | 100,00% |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 400,00 zł | 6 919,46 zł | 73,61% |
| 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 165 217,00 zł | 157 298,97 zł | 95,21% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 900,00 zł | 2 565,25 zł | 65,78% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 zł | 23 188,04 zł | 89,18% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 zł | 17 086,59 zł | 98,77% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 300,00 zł | 1 785,34 zł | 77,62% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 517,00 zł | 3 960,00 zł | 71,78% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 764,00 zł | 28 831,80 zł | 96,87% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 zł | 4 919,00 zł | 100,00% |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł | 55,10 zł | 11,02% |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 71 800,00 zł | 71 690,94 zł | 99,85% |
| | 4800 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 217,00 zł | 3 216,91 zł | 100,00% |
| 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 285,40 zł | 285,69 zł | 100,10% |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 28 570,70 zł | 28 540,32 zł | 99,89% |
| 80195 | | pozostała działalność | 202 808,00 zł | 202 808,00 zł | 100,00% |
| | 4350 | zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 067,95 zł | 143 067,95 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 843,00 zł | 52 843,00 zł | 100,00% |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 729,83 zł | 5 729,83 zł | 100,00% |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 167,22 zł | 1 167,22 zł | 100,00% |
| 851 | | ochrona zdrowia | 123 850,00 zł | 94 859,90 zł | 76,59% |
| | 85153 | zwalczanie narkomanii | 900,00 zł | 300,00 zł | 33,33% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 122 400,00 zł | 94 311,06 zł | 77,05% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 432,00 zł | 432,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 zł | 497,28 zł | 55,25% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 250,00 zł | 46,74 zł | 18,70% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 33 400,00 zł | 26 517,01 zł | 79,39% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 450,00 zł | 11 675,76 zł | 60,03% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 100,00 zł | 525,54 zł | 25,03% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 57 000,00 zł | 48 903,65 zł | 85,80% |
| | 4410 | podróże służbowe zagraniczne | 200,00 zł | 63,08 zł | 31,54% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 668,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 8 000,00 zł | 5 650,00 zł | 70,63% |
| 85195 | | pozostała działalność | 550,00 zł | 248,84 zł | 45,24% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 zł | 155,00 zł | 51,67% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42,00 zł | 27,80 zł | 66,19% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 8,00 zł | 3,04 zł | 38,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | 21,00 zł | 52,50% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 160,00 zł | 42,00 zł | 26,25% |
| 852 | | pomoc społeczna | 996 825,58 zł | 929 741,03 zł | 93,27% |
| 85202 | | domy pomocy społecznej | 189 200,00 zł | 171 497,55 zł | 90,64% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 189 200,00 zł | 171 497,55 zł | 90,64% |
| 85205 | | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 350,00 zł | 1 327,49 zł | 98,33% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 zł | 77,49 zł | 77,49% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 250,00 zł | 1 250,00 zł | 100,00% |
| 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 010,00 zł | 3 840,42 zł | 95,77% |
| | 4130 | składki na ubezp.zdrowotne | 4 010,00 zł | 3 840,42 zł | 95,77% |
| 85214 | | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 500,00 zł | 17 397,59 zł | 71,01% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 24 500,00 zł | 17 397,59 zł | 71,01% |
| 85215 | | dotądki mieszkaniowe | 9 383,58 zł | 6 748,81 zł | 71,92% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 9 033,58 zł | 6 748,81 zł | 74,71% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 36,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85216 | | zasiłki stałe | 59 606,00 zł | 51 299,92 zł | 86,07% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 59 606,00 zł | 51 299,92 zł | 86,07% |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 447 157,00 zł | 432 998,55 zł | 96,83% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 100,00 zł | 1 551,96 zł | 73,90% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 800,00 zł | 296 284,10 zł | 99,83% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 800,00 zł | 28 248,14 zł | 98,08% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 742,00 zł | 58 155,93 zł | 95,74% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 7 200,00 zł | 5 597,23 zł | 77,74% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 290,00 zł | 14 853,80 zł | 97,15% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 653,00 zł | 5 947,60 zł | 77,72% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 zł | 6 262,39 zł | 56,93% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 zł | 1 529,38 zł | 95,59% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700,00 zł | 360,04 zł | 51,43% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 115,00 zł | 11 114,18 zł | 99,99% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 557,00 zł | 557,00 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 3 000,00 zł | 2 536,80 zł | 84,56% |
| 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 420,00 zł | 36 820,00 zł | 98,40% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 420,00 zł | 36 820,00 zł | 98,40% |
| 85230 | | pomoc w zakresie dożywiania | 14 772,50 zł | 9 822,00 zł | 66,49% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 14 772,50 zł | 9 822,00 zł | 66,49% |
| 85278 | | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 85295 | | pozostała działalność | 203 426,50 zł | 191 988,70 zł | 94,38% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 193 940,00 zł | 185 942,75 zł | 95,88% |
| | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 926,50 zł | 2 121,50 zł | 43,06% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 474,00 zł | 2 445,00 zł | 98,83% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 439,00 zł | 438,40 zł | 99,86% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 61,00 zł | 47,92 zł | 78,56% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 349,00 zł | 336,23 zł | 96,34% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 237,00 zł | 656,90 zł | 53,10% |
| 853 | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 877 205,00 zł | 2 644 846,08 zł | 91,92% |
| 85395 | | pozostała działalność | 2 877 205,00 zł | 2 644 846,08 zł | 91,92% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 188 000,00 zł | 2 186 500,00 zł | 99,93% |
| | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 33 600,00 zł | 31 200,00 zł | 92,86% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 850,00 zł | 12 850,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 223,00 zł | 2 223,00 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 319,00 zł | 319,00 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 zł | 3 150,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 474 196,00 zł | 255 315,58 zł | 53,84% |
| | 4260 | zakup energii | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 147 165,00 zł | 137 683,19 zł | 93,56% |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 587,00 zł | 508,00 zł | 86,54% |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 115,00 zł | 97,31 zł | 84,62% |
| 854 | | edukacyjna opieka wychowawcza | 24 376,00 zł | 11 736,73 zł | 48,15% |
| 85404 | | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 876,00 zł | 5 736,73 zł | 36,13% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 888,00 zł | 535,33 zł | 60,28% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 298,00 zł | 70,93 zł | 23,80% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 zł | 960,00 zł | 100,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 410,00 zł | 1 043,70 zł | 11,09% |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 320,00 zł | 3 126,77 zł | 72,38% |
| 85415 | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85416 | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 855 | | rodzina | 3 024 559,00 zł | 2 976 672,44 zł | 98,42% |
| 85501 | | świadczenie wychowawcze | 1 207 674,00 zł | 1 202 049,22 zł | 99,53% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 203 627,00 zł | 1 198 107,10 zł | 99,54% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 275,00 zł | 2 275,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 zł | 407,92 zł | 97,12% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 57,00 zł | 55,75 zł | 97,81% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 zł | 26,45 zł | 27,84% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 zł | 1 177,00 zł | 98,08% |
| 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 068 310,00 zł | 1 037 274,87 zł | 97,09% |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG | 2 300,00 zł | 1 679,75 zł | 73,03% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 948 125,00 zł | 922 845,10 zł | 97,33% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 191,00 zł | 86 536,63 zł | 95,95% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 895,00 zł | 14 952,66 zł | 94,07% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 200,00 zł | 2 043,22 zł | 92,87% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 123,00 zł | 1 873,53 zł | 88,25% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 807,00 zł | 6 746,97 zł | 99,12% |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 200,00 zł | 128,01 zł | 64,01% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 469,00 zł | 469,00 zł | 100,00% |
| 85503 | | karta dużej rodziny | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| 85504 | | wspieranie rodziny | 20 042,00 zł | 18 174,47 zł | 90,68% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 130,00 zł | 128,37 zł | 98,75% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 902,00 zł | 13 901,78 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090,00 zł | 1 025,52 zł | 94,08% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850,00 zł | 2 652,97 zł | 93,09% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 370,00 zł | 362,51 zł | 97,98% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | 103,32 zł | 20,66% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85508 | | rodziny zastępcze | 7 000,00 zł | 4 612,50 zł | 65,89% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 zł | 4 612,50 zł | 65,89% |
| 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 | 22 678,00 zł | 19 261,71 zł | 84,94% |
| | 4130 | składki na ubezpz.zdrowotne | 22 678,00 zł | 19 261,71 zł | 84,94% |
| 85516 | | system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 694 387,00 zł | 694 385,32 zł | 100,00% |
| | 2957 | zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 347 249,00 zł | 347 248,47 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 142,00 zł | 23 141,20 zł | 100,00% |
| | 6697 | zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 323 996,00 zł | 323 995,65 zł | 100,00% |
| 85595 | | pozostała działalność | 4 000,00 zł | 472,00 zł | 11,80% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 4 000,00 zł | 472,00 zł | 11,80% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 606 847,00 zł | 1 465 099,78 zł | 91,18% |
| 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 302 700,00 zł | 265 968,11 zł | 87,87% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 zł | 9 925,09 zł | 76,35% |
| | 4260 | zakup energii | 136 000,00 zł | 122 617,87 zł | 90,16% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 16 000,00 zł | 14 586,90 zł | 91,17% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000,00 zł | 70 650,25 zł | 88,31% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 24 600,00 zł | 15 224,00 zł | 61,89% |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 zł | 32 964,00 zł | 99,89% |
| 90002 | | gospodarka odpadami komunalnymi | 912 700,00 zł | 842 599,41 zł | 92,32% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 50,00 zł | 50,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 zł | 1 650,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 908 200,00 zł | 838 599,41 zł | 92,34% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 45 400,00 zł | 42 320,71 zł | 93,22% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 zł | 9 012,41 zł | 91,96% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 600,00 zł | 33 308,30 zł | 93,56% |
| 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 000,00 zł | 9 540,93 zł | 73,39% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 3 699,21 zł | 73,98% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł | 5 841,72 zł | 73,02% |
| 90005 | | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 072,00 zł | 26 071,99 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 757,00 zł | 18 757,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 215,00 zł | 3 215,00 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 453,00 zł | 453,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 647,00 zł | 3 646,99 zł | 100,00% |
| 90013 | | schroniska dla zwierząt | 23 800,00 zł | 20 647,97 zł | 86,76% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 800,00 zł | 20 647,97 zł | 86,76% |
| 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 269 175,00 zł | 247 209,79 zł | 91,84% |
| | 4260 | zakup energii | 125 000,00 zł | 118 397,52 zł | 94,72% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 116 000,00 zł | 101 482,90 zł | 87,49% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 zł | 3 153,90 zł | 78,85% |
| | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 24 175,00 zł | 24 175,47 zł | 100,00% |
| 90095 | | pozostała działalność | 14 000,00 zł | 10 740,87 zł | 76,72% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4260 | zakup energii | 2 000,00 zł | 1 656,62 zł | 82,83% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł | 7 938,00 zł | 99,23% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 zł | 1 146,25 zł | 38,21% |
| 921 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 213 800,00 zł | 211 751,49 zł | 99,04% |
| 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 000,00 zł | 6 951,50 zł | 99,31% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł | 198,00 zł | 99,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 800,00 zł | 6 753,50 zł | 99,32% |
| 92116 | | biblioteki | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| 92120 | | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 zł | 4 000,00 zł | 66,67% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 zł | 4 000,00 zł | 70,18% |
| 92195 | | pozostała działalność | 6 500,00 zł | 6 499,99 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 500,00 zł | 6 499,99 zł | 100,00% |
| 926 | | kultura fizyczna | 94 500,00 zł | 84 728,24 zł | 89,66% |
| 92601 | | obiekty sportowe | 72 500,00 zł | 62 728,24 zł | 86,52% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 zł | 30 680,00 zł | 97,40% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 zł | 13 300,05 zł | 76,00% |
| | 4260 | zakup energii | 17 000,00 zł | 14 591,39 zł | 85,83% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | 4 156,80 zł | 69,28% |
| 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 100,00% |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 100,00% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem wydatki | 22 996 639,38 zł | 21 946 484,30 zł | 95,43% |
| w tym wydatki bieżące | 20 300 864,38 zł | 19 254 506,49 zł | 94,85% |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 7 194 258,31 zł | 7 056 789,51 zł | 98,09% |
| w tym dotacje: celowe, podmiotowe | 325 800,00 zł | 307 858,99 zł | 94,49% |
| w tym wydatki na obsługę długu | 124 500,00 zł | 123 611,47 zł | 99,29% |
| w tym wydatki majątkowe | 2 695 775,00 zł | 2 691 977,81 zł | 99,86% |
| w tym dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 70 000,00 zł | 52 059,00 zł | 74,37% |

BURMISTRZ

Kołoszuk
Igor Kołoszuk

TABELA NR 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE PLANU ZA ROK 2022**

| § | Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| | Przychody i rozchody budżetu | 3 395 924,00 zł | 3 395 946,04 zł | 100,00% | 3 049 418,00 zł | 335 903,12 zł | 11,02% |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | | | |
| 905 | Przychody jst 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 | 2 069 000,00 | 2 069 021,24 | 100,00% | | | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | | | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 326 924,00 zł | 1 326 924,80 zł | 100,00% | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | | | |
| 955 | Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych | | | | | | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 342 000,00 zł | 335 903,12 zł | 98,22% |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | | | | 2 707 418,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | | | | | | |

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2022 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 400 | | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 12 200,00 zł | 12 115,50 zł | 99,31% |
| | 40002 | | dostarczanie wody | 12 200,00 zł | 12 115,50 zł | 99,31% |
| | | 6050 | Sieć wodociągowa ul. Kolejowa | 12 200,00 zł | 12 115,50 zł | 99,31% |
| 600 | | | transport i łączność | 2 100 000,00 zł | 2 097 169,31 zł | 99,87% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 2 100 000,00 zł | 2 097 169,31 zł | 99,87% |
| | | 6050 | Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem rowerowo-pieszym (poprzednia nazwa: Przebudowa ul. Wroniecka w Obrzycku) | 132 042,00 zł | 129 212,04 zł | 97,86% |
| | | 6370 | Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem rowerowo-pieszym (poprzednia nazwa: Przebudowa ul. Wroniecka w Obrzycku) | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 31 310,00 zł | 31 310,00 zł | 100,00% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 310,00 zł | 31 310,00 zł | 100,00% |
| | | 6690 | Zwrot środków w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży lokalu | 31 310,00 zł | 31 310,00 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 113 478,00 zł | 113 477,98 zł | 100,00% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 113 478,00 zł | 113 477,98 zł | 100,00% |
| | | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego dla UM w ramach grantu Cyfrowa Gmina | 92 269,00 zł | 92 269,45 zł | 100,00% |
| | | 6100 | Zakup sprzętu komputerowego dla UM | 9 209,00 zł | 9 296,00 zł | 100,94% |
| | | 6100 | Zakup sprzętu komputerowego dla UM | 12 000,00 zł | 11 912,53 zł | 99,27% |
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 616,00 zł | 23 616,00 zł | 100,00% |
| | 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 23 616,00 zł | 23 616,00 zł | 100,00% |
| | | 6100 | Zakup elektronicznej syreny alarmowej | 23 616,00 zł | 23 616,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup nagłośnienia dla szkoły | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| 855 | | | rodzina | 323 996,00 zł | 323 995,65 zł | 100,00% |
| | 85516 | | system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 323 996,00 zł | 323 995,65 zł | 100,00% |
| | | 6697 | Zwrot niewykorzystanej dotacji | 323 996,00 zł | 323 995,65 zł | 100,00% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 61 175,00 zł | 60 293,37 zł | 98,56% |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 33 000,00 zł | 32 964,00 zł | 99,89% |
| | | 6050 | Dokumentacja projektowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w Obrzycku przy ul. Stawnej | 33 000,00 zł | 32 964,00 zł | 99,89% |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 175,00 zł | 27 329,37 zł | 97,00% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Obrzycku | 4 000,00 zł | 3 153,90 zł | 78,85% |
| | | 6100 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Obrzycku | 24 175,00 zł | 24 175,47 zł | 100,00% |
| | | | Razem | 2 695 775,00 zł | 2 691 977,81 zł | 99,86% |

BURMISTRZ

 Igor Koloszuk

TABELA NR 5

**DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2022 PLAN I WYKONANIE**

| dział | rozdział | paragraf | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 801 | | | oświata i wychowanie | 70 000,00 zł | 52 059,00 zł | 74,37% |
| | 80104 | | przedszkola | 70 000,00 zł | 52 059,00 zł | 74,37% |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 zł | 52 059,00 zł | 74,37% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| Ogółem | | | | 264 300,00 zł | 246 359,00 zł | 93,21% |

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

TABELA NR 6**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
ROK 2022**

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-----------------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | 194 300,00 zł | 194 300,00 zł | 100,00% |


BURMISTRZ
Igor Kołoszuk

TABELA NR 7

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 ROK 2022 PLAN I WYKONANIE**

| dział | rozdział | paragraf | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 921 | | | | | |
| | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 500,00 zł | 6 499,99 zł | 100,00% |
| | 92195 | pozostała działalność | 6 500,00 zł | 6 499,99 zł | 100,00% |
| | | 2360 dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 Obrzycko) | 2 500,00 zł | 2 499,99 zł | 100,00% |
| | | 2360 dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Obrzyckie Stowarzyszenie Miłośników Ptaków) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Psi Ogród) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | | | | | |
| | | kultura fizyczna | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 100,00% |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (MKS Warta Obrzycko) | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 100,00% |
| Ogółem | | | 28 500,00 zł | 28 499,99 zł | 100,00% |

BURMISTRZ

Kołoszuk

Igor Kołoszuk

TABELA NR 8

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2022

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie dotacji | wykonanie procentowe dotacji |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 43 915,00 zł | 43 863,30 zł | 99,88% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 43 915,00 zł | 43 863,30 zł | 99,88% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 915,00 zł | 43 863,30 zł | 99,88% |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów władzy | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| 851 | | | ochrona zdrowia | 550,00 zł | 248,84 zł | 45,24% |
| | 85195 | | pozostała działalność | 550,00 zł | 248,84 zł | 45,24% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 550,00 zł | 248,84 zł | 45,24% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 235 453,58 zł | 230 884,68 zł | 98,06% |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 33,58 zł | 33,58 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33,58 zł | 33,58 zł | 100,00% |
| | 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 420,00 zł | 36 820,00 zł | 98,40% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 420,00 zł | 36 820,00 zł | 98,40% |
| | 85278 | | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 192 000,00 zł | 188 031,10 zł | 97,93% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 192 000,00 zł | 188 031,10 zł | 97,93% |
| 855 | | | rodzina | 2 205 198,00 zł | 2 172 830,00 zł | 98,53% |
| | 85501 | | świadczenie wychowawcze | 1 207 674,00 zł | 1 202 049,22 zł | 99,53% |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 207 674,00 zł | 1 202 049,22 zł | 99,53% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego | 976 756,00 zł | 951 076,72 zł | 97,37% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 976 756,00 zł | 951 076,72 zł | 97,37% |
| 85503 | | karta dużej rodziny | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| 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 | 20 300,00 zł | 19 261,71 zł | 94,89% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 300,00 zł | 19 261,71 zł | 94,89% |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Razem dotacje na zadania zlecone | 2 526 258,45 zł | 2 488 938,60 zł | 98,52% |
|---|------------------------|------------------------|---------------|

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

TABELA NR 9

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2022

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 11 771,77 zł | 11 771,77 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 224,82 zł | 224,82 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6,00 zł | 6,00 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11 540,95 zł | 11 540,95 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 43 915,00 zł | 43 863,30 zł | 99,88% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 43 915,00 zł | 43 863,30 zł | 99,88% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 071,00 zł | 36 019,30 zł | 99,86% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 880,00 zł | 880,75 zł | 100,09% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 zł | 140,01 zł | 100,01% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 824,00 zł | 823,24 zł | 99,91% |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów władzy | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 514,00 zł | 514,00 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 430,00 zł | 430,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 73,50 zł | 73,50 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 10,50 zł | 10,50 zł | 100,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 856,10 zł | 28 826,01 zł | 99,90% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 285,40 zł | 285,69 zł | 100,10% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 28 570,70 zł | 28 540,32 zł | 99,89% |
| 851 | | | ochrona zdrowia | 550,00 zł | 248,84 zł | 45,24% |
| | 85195 | | pozostała działalność | 550,00 zł | 248,84 zł | 45,24% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 zł | 155,00 zł | 51,67% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42,00 zł | 27,80 zł | 66,19% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 8,00 zł | 3,04 zł | 38,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | 21,00 zł | 52,50% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 160,00 zł | 42,00 zł | 26,25% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 235 453,58 zł | 230 884,68 zł | 98,06% |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 33,58 zł | 33,58 zł | 100,00% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 33,58 zł | 33,58 zł | 100,00% |
| | 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 420,00 zł | 36 820,00 zł | 98,40% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 420,00 zł | 36 820,00 zł | 98,40% |
| | 85278 | | usuwanie skutków klęś żywiołowych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 192 000,00 zł | 188 031,10 zł | 97,93% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 188 040,00 zł | 184 423,55 zł | 98,08% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 474,00 zł | 2 445,00 zł | 98,83% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 439,00 zł | 438,40 zł | 99,86% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 61,00 zł | 47,92 zł | 78,56% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 349,00 zł | 336,23 zł | 96,34% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 637,00 zł | 340,00 zł | 53,38% |
| 855 | | | rodzina | 2 205 198,00 zł | 2 172 830,00 zł | 98,53% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 85501 | | świadczenie wychowawcze | 1 207 674,00 zł | 1 202 049,22 zł | 99,53% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 203 627,00 zł | 1 198 107,10 zł | 99,54% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 275,00 zł | 2 275,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 zł | 407,92 zł | 97,12% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 57,00 zł | 55,75 zł | 97,81% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 zł | 26,45 zł | 27,84% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 zł | 1 177,00 zł | 98,08% |
| 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego | 976 756,00 zł | 951 076,72 zł | 97,37% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 948 125,00 zł | 922 845,10 zł | 97,33% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 150,00 zł | 16 000,00 zł | 99,07% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 925,00 zł | 2 868,81 zł | 98,08% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 425,00 zł | 392,01 zł | 92,24% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 1 873,53 zł | 93,68% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 662,00 zł | 6 628,27 zł | 99,49% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 469,00 zł | 469,00 zł | 100,00% |
| 85503 | | karta dużej rodziny | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 468,00 zł | 442,35 zł | 94,52% |
| 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 | 20 300,00 zł | 19 261,71 zł | 94,89% |
| | 4130 | składki na ubezpiecz. zdrowotne | 20 300,00 zł | 19 261,71 zł | 94,89% |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Razem wydatki na zadania zlecone | 2 526 258,45 zł | 2 488 938,60 zł | 98,52% |
|---|------------------------|------------------------|---------------|

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

**GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ROK 2022
PLAN I WYKONANIE**

1. Dochody

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 910 300,00 zł | 749 756,10 zł | 82,36% |
| 900 | 90002 | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 zł | 1 263,20 zł | 105,27% |
| 900 | 90002 | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 zł | 2 985,37 zł | 248,78% |
| 900 | 90002 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 167,73 zł | 0,00% |
| Razem | | | | 912 700,00 zł | 754 172,40 zł | 82,63% |

2. Wydatki

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|--------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900 | 90002 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4120 | składki na fundusz pracy | 50,00 zł | 50,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 zł | 1 650,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4300 | zakup usług pozostałych | 908 200,00 zł | 838 599,41 zł | 92,34% |
| 900 | 90002 | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Razem | | | | 912 700,00 zł | 842 599,41 zł | 92,32% |

TABELA NR 11

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ROK 2022
PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | 6100 | Zakup sprzętu komputerowego dla UM | 21 209,00 zł | 21 208,53 zł | 100,00% |
| 754 | 75421 | 6100 | Zakup elektronicznej syreny alarmowej | 23 616,00 zł | 23 616,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6100 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Obrzycku | 24 175,00 zł | 24 175,47 zł | 100,00% |
| Razem RFIL | | | | 69 000,00 zł | 69 000,00 zł | 100,00% |

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

**ZADANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU
I ZWALCZANIU COVID-19 ROK 2022
PLAN I WYKONANIE**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|---------------|----------|------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 851 | 85195 | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 290 021,00 zł | 2 288 490,36 zł | 99,93% |
| Ogółem | | | | 2 390 021,00 zł | 2 388 490,36 zł | 99,94% |

2. Przychody

| § | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|---------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 905 | Przychody jst 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 | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 100,00% |
| Ogółem | | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 100,00% |

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

3. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|--------------|----------|------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 400 | 40002 | 4260 | zakup energii | 174 000,00 zł | 174 000,00 zł | 100,00% |
| 400 | 40002 | 4270 | zakup usług remontowych | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100,00% |
| 400 | 40002 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 400 | 40002 | 4430 | różne opłaty i składki | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 587 635,00 zł | 587 635,00 zł | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 212,00 zł | 129 212,00 zł | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4270 | zakup usług remontowych | 140 000,00 zł | 140 000,00 zł | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75412 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 020,00 zł | 7 020,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 445,00 zł | 444,60 zł | 99,91% |
| 754 | 75412 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 zł | 3 800,40 zł | 100,01% |
| 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 218 000,00 zł | 218 000,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4260 | zakup energii | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4270 | zakup usług remontowych | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 750,00 zł | 14 750,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4430 | różne opłaty i składki | 3 985,00 zł | 3 985,00 zł | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 57 118,00 zł | 57 118,00 zł | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4260 | zakup energii | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4270 | zakup usług remontowych | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 3110 | świadczenia społeczne | 2 188 000,00 zł | 2 186 500,00 zł | 99,93% |
| 853 | 85395 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,00 zł | 1 368,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4120 | składki na fundusz pracy | 196,00 zł | 196,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 196,00 zł | 19 196,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4260 | zakup energii | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 143,00 zł | 11 113,00 zł | 99,73% |
| 900 | 90001 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90001 | 4260 | zakup energii | 122 000,00 zł | 122 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90001 | 4270 | zakup usług remontowych | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90001 | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90001 | 4430 | różne opłaty i składki | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90015 | 4260 | zakup energii | 118 000,00 zł | 118 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90015 | 4270 | zakup usług remontowych | 101 000,00 zł | 101 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 153,00 zł | 3 153,00 zł | 100,00% |
| Razem | | | | 4 390 021,00 zł | 4 388 491,00 zł | 99,97% |

BURMISTRZ

Kołoszuk
Igor Kołoszuk

**FUNDUSZ POMOCY
ROK 2022 PLAN I WYKONANIE**

1. Dochody

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | 75095 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 450,26 zł | 4 450,26 zł | 100,00% |
| 754 | 75495 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 214 248,00 zł | 214 007,28 zł | 99,89% |
| 758 | 75814 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 149 965,00 zł | 162 373,00 zł | 108,27% |
| 852 | 85295 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 926,50 zł | 2 121,50 zł | 43,06% |
| 853 | 85395 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 302,00 zł | 31 805,31 zł | 92,72% |
| 855 | 85595 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 zł | 472,00 zł | 11,80% |
| Razem | | | | 411 891,76 zł | 415 229,35 zł | 100,81% |

2. Wydatki

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | 75095 | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 158,00 zł | 2 158,00 zł | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 983,72 zł | 1 983,72 zł | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z | 308,54 zł | 308,54 zł | 308,54% |
| 754 | 75495 | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 213 720,00 zł | 213 480,00 zł | 99,89% |
| 754 | 75495 | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 438,00 zł | 438,00 zł | 100,00% |
| 754 | 75495 | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z | 90,00 zł | 89,28 zł | 99,20% |
| 801 | 80195 | 4350 | zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 067,95 zł | 143 067,95 zł | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 729,83 zł | 5 729,83 zł | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z | 1 167,22 zł | 1 167,22 zł | 100,00% |
| 852 | 85295 | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 926,50 zł | 2 121,50 zł | 43,06% |
| 853 | 85395 | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na | 33 600,00 zł | 31 200,00 zł | 92,86% |
| 853 | 85395 | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 587,00 zł | 508,00 zł | 86,54% |
| 853 | 85395 | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 115,00 zł | 97,31 zł | 84,62% |
| 855 | 85595 | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 000,00 zł | 472,00 zł | 11,80% |
| Razem | | | | 411 891,76 zł | 402 821,35 zł | 97,80% |

**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
ROK 2022 PLAN I WYKONANIE**

1. Dochody

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| 758 | 75816 | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Razem | | | | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |
|--------------|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------|

2. Wydatki

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Razem | | | | 1 967 958,00 zł | 1 967 957,27 zł | 100,00% |
|--------------|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------|

BURMISTRZ

Kołoszuk
Igor Kołoszuk



INFORMACJA
O
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA OBRZYCKO
2022 rok

Obrzycko
31 marca 2023r.

Przedstawiona poniżej informacja o stanie mienia obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

I. Przysługujące Miastu prawo własności mienia.

Tabela nr 1 - Struktura majątku trwałego Miasta Obrzycko

| Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość końcowa |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Urząd Miasta | | | | |
| Grunty | 1 094 481,62 | 17 050,00 | 25 362,00 | 1 086 169,62 |
| Budynki i lokale | 1 551 628,87 | 33 490,00 | 0,00 | 1 585 118,87 |
| Obiekty inżynierii lądowej | 13 745 237,28 | 2 144 178,68 | 0,00 | 15 889 415,96 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Maszyny i urządzenia | 182 223,06 | 113 477,98 | 20 886,99 | 274 814,05 |
| Urządzenia techniczne | 179 456,20 | 23 616,00 | 0,00 | 203 072,20 |
| Środki transportu | 273 350,08 | 0,00 | 0,00 | 273 350,08 |
| Ruchomości i wyposażenie (gdzie indziej niesklasyfikowane) | 248 769,12 | 12 513,00 | 0,00 | 261 282,12 |
| Razem: | 17 295 146,23 | 2 344 325,66 | 46 248,99 | 19 593 222,90 |
| Zespół Szkół | | | | |
| Budynki i lokale | 1 768 925,52 | 0,00 | 0,00 | 1 768 925,52 |
| Obiekty inżynierii lądowej | 155 234,53 | 0,00 | 0,00 | 155 234,53 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 126 975,00 | 0,00 | 0,00 | 126 975,00 |
| Maszyny i urządzenia | 19 578,26 | 0,00 | 0,00 | 19 578,26 |
| Ruchomości i wyposażenie (gdzie indziej niesklasyfikowane) | 36 488,61 | 0,00 | 0,00 | 36 488,61 |
| Razem: | 2 107 201,92 | 0,00 | 0,00 | 2 107 201,92 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | |
| Maszyny i urządzenia | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| Ruchomości i wyposażenie (gdzie indziej niesklasyfikowane) | 16 937,81 | 929,00 | 0,00 | 17 866,81 |
| Razem: | 20 567,81 | 929,00 | 0,00 | 21 496,81 |
| Miejska Biblioteka Publiczna | | | | |
| Grunty | 17 050,00 | 0,00 | 17 050,00 | 0,00 |
| Budynki i lokale | 33 490,00 | 0,00 | 33 490,00 | 0,00 |
| Maszyny i urządzenia | 5 529,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529,00 |
| Ruchomości i wyposażenie (gdzie indziej niesklasyfikowane) | 25 194,36 | 23 050,01 | 0,00 | 48 244,37 |
| Razem: | 81 263,36 | 23 050,01 | 50 540,00 | 53 773,37 |

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

Miasto nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego, ograniczonych praw rzeczowych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Zestawienie zmian gruntów komunalnych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| Lp. | Nr działki: | Dostawca/nabywca: | Powierzchnia działki: | Wartość gruntu: | Przychód (+) Rozchód (-) |
|----------------|-------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | 161 | Sprzedaż | 0,0069 | 69,00 | (-) |
| 2. | 162 | Sprzedaż | 0,0014 | 14,00 | (-) |
| 3. | 776 | Sprzedaż | 0,2375 | 25 279,00 | (-) |
| 4. | 299 | Nabycie | 0,0341 | 17 050,00 | (+) |
| Ogółem: | | | 0,0341 (+) 0,2458 (-) | 17 050,00 (+) 25 362,00 (-) | |

Rozliczenie wartościowe:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Stan na 31.12.2021 ogółem | 1 094 481,62 zł. |
| Przybyło | 17 050,00 zł. |
| Ubyło | 25 362,00 zł. |
| Stan na 31.12.2022 ogółem | 1 086 169,62 zł. |
| Ogółem wzrosła wartość | 17 050,00 zł. |
| Ogółem wartość spadła | 25 362,00 zł. |

Rozliczenie w hektarach:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Stan na 31.12.2021 ogółem | 36,4733 ha |
| Przybyło | 0,0341 ha |
| Ubyło | 0,2458 ha |
| Stan na 31.12.2022 ogółem | 36,2616 ha |
| Ogółem przybyło powierzchni | 0,0341 ha |
| Ogółem powierzchni ubyło | 0,2458 ha |

Tabela nr 2 - Wartość majątku (grunty) Miasta Obrzycko na dzień 31.12.2022r.

| Rodzaj Mienia | Wartość początkowa | Nabycie | Sprzedaż | Podział | Wartość końcowa |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Droga wewnętrzna | 3 072,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 3 072,00 |
| Drogi | 235 815,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 732,22 |
| Grunty orne | 29 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 697,00 |
| Grunty pod wodami | 1 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656,00 |
| Grunty rolne zabudowane | 16 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 218,00 |
| Grunty zadrzewione | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| Inne tereny zabudowane | 12 685,00 | 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 29 735,00 |
| Nieużytki | 23 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 968,00 |
| Pastwiska | 3 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046,00 |
| Tereny kolejowe | 375 562,00 | 0,00 | 25 279,00 | 0,00 | 350 283,00 |
| Tereny mieszkaniowe | 33 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 068,00 |
| Tereny przemysłowe | 120 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 897,00 |
| Tereny rekreacyjne | 40 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 923,40 |
| Tereny | 143 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 440,00 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 41 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 562,00 |
| łąki trwałe | 9 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112,00 |
| Razem: | 1 094 481,62 | 17 050,00 | 25 362,00 | 0,00 | 1 086 169,62 |

Tabela nr 3 - Wykaz wymiaru za użytkowanie wieczyste - rok 2022

osoby fizyczne

| Lp. | Imię i nazwisko/nazwa firmy | nr działki | pow. w m kw. | wartość |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1. | Użytkownik | 258/1 | 825,00 | 258,40 zł |
| 2. | Użytkownik | 774/9 | 5 406,00 | 673,05 zł |
| 3. | Użytkownik | 774/8 | 143,50 | 17,87 zł |
| 4. | Użytkownik | 259/7 i 8 | 737,02 | 146,58 zł |
| 5. | Użytkownik | 774/10 | 3 158,00 | 393,17 zł |
| 6. | Użytkownik | 774/11 | 387,00 | 48,18 zł |
| 7. | Użytkownik | 774/5 | 356,00 | 14,77 zł |
| 8. | Użytkownik | 259/11, 259/15 | 5 756,00 | 751,08 zł |
| 9. | Użytkownik | 259/12, 259/14 | 444,00 | 65,92 zł |
| 10. | Użytkownik | 259/10, 259/13 | 3 429,00 | 648,57 zł |
| 11. | Użytkownik | 474 | 660,00 | 55,97 zł |
| 12. | Użytkownik | 259/3 | 2 018,00 | 379,59 zł |
| 13. | Użytkownik | 520 | 666,00 | 57,01 zł |
| 14. | Użytkownik | 774/7 | 622,00 | 77,44 zł |
| 15. | Użytkownik | 774/8 | 143,50 | 17,87 zł |
| 16. | Użytkownik | 366 | 563,00 | 199,14 zł |
| 17. | Użytkownik | 154/1 | 5 224,00 | 644,12 zł |
| RAZEM | | | 30 538,02 | 4 448,73 zł |

osoby prawne

| Lp. | Imię i nazwisko/nazwa firmy | nr działki | pow. w m kw. | wartość |
|-------|-----------------------------|------------|--------------|-----------|
| 1. | Użytkownik | 259/1 | 5 597,00 | 818,44 zł |
| RAZEM | | | 5 597,00 | 818,44 zł |

ZESTAWIENIE OGÓLNE

| | wartość |
|----------------------|-------------|
| Razem osoby fizyczne | 4 448,73 zł |
| Razem osoby prawne | 818,44 zł |
| Ogółem | 5 267,17 zł |

IV. Wartości niematerialne i prawne.

| Jednostka | Wartość początkowa | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość końcowa |
|--|--------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Urząd Miasta | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 43 304,70 | 2 681,40 | 0,00 | 45 986,10 |
| Razem: | 43 304,70 | 2 681,40 | 0,00 | 45 986,10 |
| Zespół Szkół | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 29 637,05 | 3 375,12 | 0,00 | 33 012,17 |
| Razem: | 29 637,05 | 3 375,12 | 0,00 | 33 012,17 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 15 249,61 | 1 448,00 | 0,00 | 16 697,61 |
| Razem: | 15 249,61 | 1 448,00 | 0,00 | 16 697,61 |
| Miejska Biblioteka Publiczna | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 24 822,22 | 425,00 | 0,00 | 25 247,22 |
| Razem: | 24 822,22 | 425,00 | 0,00 | 25 247,22 |

V. Zestawienie dochodów z majątku za okres złożenia informacji

| Dział | Wyszczególnienie dochodów | Kwota |
|----------------|---|----------------------------|
| 600 | Transport i łączność | <u>1 223,00 zł</u> |
| | - sprzedaż składników majątkowych (<i>sprzedaż płyt chodnikowych</i>) | 1 223,00 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | <u>99 264,82 zł</u> |
| | - opłata z tytułu służebności gruntowej | 342,00 zł |
| | - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 5 308,48 zł |
| | - najmu i dzierżawy składników majątkowych | 39 793,30 zł |
| | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 086,98 zł |
| | - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 52 734,06 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <u>8 902,13 zł</u> |
| | - najmu i dzierżawy składników majątkowych | 500,00 zł |
| | - sprzedaż składników majątkowych (<i>sprzedaż samochodu pożarniczego</i>) | 8 402,13 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | <u>5 270,00 zł</u> |
| | - najmu i dzierżawy składników majątkowych (<i>pomieszczeń szkolnych: sali sportowej, pomieszczenia na sklepik szkolny</i>) | 5 270,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <u>3 147,00 zł</u> |
| | - sprzedaż składników majątkowych (<i>sprzedaż złomu</i>) | 3 147,00 zł |
| Ogółem: | | 117 806,95 zł |

BURMISTRZ
Kołoszuk
 Igor Kołoszuk

**Sprawozdanie
z działalności i wykonania planu finansowego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Obrzycku Instytucję Kultury w 2022 roku.**

Na terenie Miasta Obrzycko działa Biblioteka Publiczna, która swoją działalnością obejmuje miasto Obrzycko. Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu oraz jedną sobotą w miesiącu.

Stan czytelnictwa w 2022 r. przedstawia się następująco :

| | |
|--------------------|-------|
| Liczba czytelników | 378 |
| Liczba wypożyczeń | 11646 |
| Liczba odwiedzin | 3715 |

W bibliotece czytelnicy mają możliwość korzystania z WiFi. Komputer dla czytelników ma dostęp do darmowej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej - *Academica*.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku wynosił 20522 woluminy, w ciągu 2022 roku zakupiono 587 woluminów o wartości 15569,12 zł

- W styczniu i lutym dwa razy tygodniu odbywały się zajęcia z programowania robotów Lego;
- 18 lutego odbyło się spotkanie z Romanem Kubackim, który przedstawił relację z wycieczki ornitologicznej do Izraela;
- 25 lutego odbyło się spotkanie z Przemkiem Wylegała pod tytułem „Dolina Noteci - przyroda i człowiek”;
- 3 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy odwiedziły nas dzieci z grup Rozśpiewane Krasnoludki i Leśne Ludki z Przedszkola Bajkowa Kraina w Obrzycku;
- 15 marca odwiedziły nas dzieci z kółka bibliotecznego Biblioteki Szkoły Podstawowej w Obrzycku;

- 18 marca odbyło się spotkanie z Markiem Pióro pod tytułem „Wieczór sów”;
- 22 marca dzieci z klas drugich z Zespołu Szkół w Obrzycku uczestniczyły w spotkaniu „Dzień sów”. Spotkanie poprowadził Marek Pióro;
- W dniach 31 marca, 4 oraz 7 kwietnia odbyły się warsztaty wielkanocne dla dzieci;
- Od kwietnia do końca roku odbywały się cotygodniowe zajęcia szachowe prowadzone przez Ewę Sikorską;
- 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odwiedzili nas uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko;
- 9 maja z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek dzieci klas drugich z Zespołu Szkół w Obrzycku obejrzały spektakl teatru Krak Art pt. "Pinokio”;
- 13 maja odbyło się 9. Spotkanie Ludzi z Pasją;
- 17 maja dzieci z dwóch grup 6-latków z Przedszkola Bajkowa Kraina w Obrzycku spotkały się z autorką Małgorzatą Swędrowską;
- 31 maja klasy piąte z Zespołu Szkół w Obrzycku wzięły udział w spotkaniu z podróżnikiem Robertem Gondkiem;
- 25 czerwca odbyły się Mistrzostwa Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko Młodzików i Juniorów w Szachach Szybkich;
- W lipcu odbyło się 16 zajęć z programowania robotów Lego;
- 17 września współorganizacja pikniku „Ptaki bliżej nas”;
- W październiku otrzymaliśmy pieniądze w wysokości 10000 zł na zakup komputera z akcesoriami do wypożyczalni dla dzieci z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
- 21 października dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko odbyło się spotkanie autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim;
- 2 listopada dla uczniów klas drugich Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko odbyło się spotkanie autorskie z panią Joanną Krzyżanek;
- 8 listopada przybyli do nas uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko na lekcje biblioteczne, na których zapoznali się z pracą w bibliotece;

- 12 i 19 grudnia odbyły się warsztaty świąteczne, na których tworzyliśmy ozdoby bożonarodzeniowe;
- Uczestniczymy w programie „Mała Książka Wielki Człowiek”
- Książki dla seniorów na telefon dowozimy do domów;
- Rocznice, wydarzenia kulturalne upamiętniamy okazjonalnymi hasłami, wystawkami oraz gazetkami;
- Gromadzimy wycinki prasowe, dotyczące Obrzycka oraz dokumenty życia społecznego;
- Prowadzimy stronę internetową www.bibliotekaobrzycko.pl, Facebook;
- Katalog biblioteki jest on-line. Również przez internet można rezerwować, zamawiać książki oraz przedłużać okres wypożyczeń. Szczególnie w tym pandemicznym czasie czytelnicy cenią sobie możliwość korzystania z internetowego konta czytelnika.

Jeżeli chodzi o wykonanie planu finansowego w 2022 roku, to przychody i koszty przedstawiały się następująco:

1) Przychody:

W okresie sprawozdawczymi wyniosły 191.602,27 zł, co stanowi 99,48 % planu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--|------------|------------|
| 1. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. | 1.200,00 | 1.258,87 |
| 2. | Dotacje z budżetu: - <i>dotacja podmiotowa</i> | 194.300,00 | 190.983,00 |
| 3. | Przychody własne: - <i>opłaty za nieterminowy zwrot książek</i> - <i>odsetki bankowe</i> | 250 | 619,27 |
| 4. | Inne źródła | 0,00 | 0,00 |

2) Wydatki:

W okresie sprawozdawczym wyniosły 190 984,95 zł, co stanowi 98,29 % planu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1. | Koszty osobowe: <i>wynagrodzenia osobowe, nagroda roczna, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy</i> Koszty bezosobowe: <i>umowa zlecenie, umowa o dzieło</i> | 159150,00 | 155787,07 |
| 2. | Materiały, w tym: <i>materiały gospodarcze, wyposażenie, materiały biurowe, czasopisma, akcesoria komputerowe, zakup książek</i> | 16600,00 | 16609,54 |
| 3. | Usługi obce, w tym: <i>remonty, konserwacje, usługi/pocztowe, bankowe, informatyczne, itp./, szkolenia</i> | 13500,00 | 13539,38 |
| 4. | Pozostałe koszty, w tym: <i>podróże krajowe służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracownika</i> | 5.050,00 | 5048,96 |
| 5. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |

W powyższych zestawieniach dotyczących przychodów i wydatków nie ujęto kwot amortyzacji, nieodpłatnie przyjętych książek, dotacji z Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Książki, pozostałych przychodów z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości. Ogółem koszty bilansowe wyniosły 217.443,95 zł, a przychody 218.203,35 zł.

3) Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku stan należności wyniósł 5.193,19 zł, są to należności z tytułu depozytu na żądane (środki na rachunku bankowym). Ponadto na 31.12.2022 roku samorządowa instytucja kultury posiadała zobowiązanie w wysokości 3.317,00 zł z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Miasta w Obrzycku, natomiast nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Obrzycko, dnia 17.02.2023 r.

Z up. Dyrektora Bibliotek

Polarczyk
Agnieszka Polarczyk