

ZARZĄDZENIE NR 746/2023
BURMISTRZA ZDUN

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zduny za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zduny za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny za 2022 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Zdunach i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Zdun

mgr Tomasz Chudy



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2022 ROK

ZDUNY, 30 MARCA 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2022 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr XL.290.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2022 r. zakładał uzyskanie:

1) **dochodów** w kwocie **44.336.541,00 zł**, z czego:

a) dochody bieżące to kwota 31.389.987,40 zł,

b) dochody majątkowe to kwota 12.946.553,60 zł,

2) **wydatków** w kwocie **43.364.799,68 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące to kwota 31.140.386,87 zł,

b) wydatki majątkowe to kwota 12.224.412,81 zł,

3) nadwyżki budżetowej w wysokości 971.741,32 zł.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych oraz spłata kredytów i pożyczek (rozchody) na kwotę **2.122.000,00 zł**. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **1.150.258,68 zł** pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą 6.008.814,00 zł.

I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2022 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w 2022 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLI.297.2022	26.01.2022	122 800,00		1 865 366,93	412 401,36
2	XLII.306.2022	23.02.2022	203 408,55	16 272,20	571 888,47	384 752,12
3	XLIII.319.2022	30.03.2022	871 897,56	8 106,38	1 186 022,98	56 057,42
4	XLIV.322.2022	27.04.2022	1 109 287,26	1 360,01	1 241 148,03	133 220,78
5	XLV.325.2022	25.05.2022	152 497,23	17 740,00	188 404,23	53 647,00
6	XLVI.331.2022	22.06.2022	969 048,66	11 308,45	969 126,52	11 386,31
7	XLVII.336.2022	15.07.2022				420 000,00
8	XLVIII.341.2022	27.07.2022	948 927,26	6 060 420,45	953 718,94	1 973 212,13
9	XLIX.344.2022	17.08.2022			280 000,00	
10	L.349.2022	31.08.2022	835 131,36	1 279 259,14	942 804,82	1 067 773,00
11	LI.354.2022	28.09.2022	5 201 293,09	232 117,39	5 074 857,48	105 681,78
12	LII.358.2022	26.10.2022	7 757 042,63	7 540 500,00	4 958 059,56	4 741 516,93
13	LIII.364.2022	30.11.2022	264 135,31	53 627,35	761 902,71	337 996,71
14	LIV.370.2022	21.12.2022	378 320,28	530 134,03	437 727,10	1 605 159,12
OGÓŁEM:			18 813 789,19	15 750 845,40	19 431 027,77	11 302 804,66

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	505/2022	31.01.2022	7 855,00	7 800,00	18 698,57	18 643,57
2	523/2022	14.03.2022	3 875,00		47 675,00	43 800,00
3	526/2022	18.03.2022	200 000,00		200 000,00	
4	545/2022	11.04.2022	73 600,00		81 358,00	7 758,00
5	555/2022	29.04.2022	59 244,00	12 516,00	56 007,97	9 279,97
6	563/2022	18.05.2022	358 711,00	86 830,00	314 881,00	43 000,00
7	573/2022	30.05.2022	8 337,22		8 337,22	
8	589/2022	30.06.2022	29 388,00	3 080,00	29 596,00	3 288,00
9	593/2022	08.07.2022	44 832,00		49 832,00	5 000,00
10	602/2022	05.08.2022	21 717,99		35 820,57	14 102,58
11	617/2022	07.09.2022	592 576,76	514 761,01	124 207,50	46 391,75
12	633/2022	30.09.2022	3 053,34		14 134,56	11 081,22
13	638/2022	14.10.2022	69 136,00		93 465,79	24 329,79
14	652/2022	16.11.2022	959 233,25	4 000,00	964 361,50	9 128,25
15	659/2022	23.11.2022	37 461,00		49 514,25	12 053,25
16	667/2022	01.12.2022	37 437,88	1,31	40 997,88	3 561,31
17	675/2022	12.12.2022			1 937,25	1 937,25
18	688/2022	28.12.2022	20 907,78		25 750,77	4 842,99
OGÓŁEM:			2 527 366,22	628 988,32	2 156 575,83	258 197,93

Przeprowadzone korekty budżetu zwiększyły planowane dochody o 4.961.321,69 zł, tj. do kwoty **49.297.862,69 zł**, a planowane wydatki zostały zwiększone o 10.026.601,01 zł do wartości **53.391.400,69 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt budżetowy w wysokości 4.093.538,00 zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek opiewały na kwotę 4.092.000,00 zł.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 31.12.2022 r. po stronie dochodów i wydatków wynosił **8.758.457,25 zł**, co oznacza, że zwiększył się w stosunku do planu na początek roku budżetowego o kwotę 2.749.643,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w 2022 roku wyniosły ogółem **48.097.416,43 zł**, co stanowi 97,56 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 19.246.645,81 zł tj. 99,06% planu
- Dotacje oraz środki na inwestycje - 18.197.981,62 zł tj. 94,70% planu
- Subwencje - 10.652.789,00 zł tj. 100% planu

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1) **dochody własne** w 2022 r. stanowiły 40% ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 8.946.721,70 zł, i były wyższe od dochodów podatkowych w roku ubiegłym o 1.792.133,43 zł;
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 8.484.262,67 zł, co oznacza wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 1.946.967,37 zł;
- pozostałe dochody własne wyniosły 1.815.661,44 zł i były niższe od wykonania ubiegłego roku o 150.493,18 zł;

2) **subwencje** wyniosły 10.652.789,00 zł tj. 22,1% ogółu dochodów i były niższe od wykonania roku poprzedniego o 2.764.639,00 zł,

3) **dotacje** na zadania zlecone i własne oraz środki na inwestycje otrzymane od mieszkańców na realizację projektu w zakresie fotowoltaiki wyniosły na koniec IV kwartału 2022 roku 18.197.981,62 zł, co oznacza że były niższe od kwoty z ubiegłego roku o 2.794.772,78 zł, głównie za sprawą dotacji przeznaczonych na realizację inwestycyjnych projektów unijnych.

Struktura dochodów ogółem uzyskanych w 2022 roku według podstawowych źródeł przedstawia się następująco:



Z analizy dochodów według kierunków, z których powstają wyniki, iż najwyższe wpływy odnotowano w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, obejmującym wpływy z podatków. Przyczyną tego istotnego wzrostu dochodów podatkowych jest dodatkowe, istotne, zasilenie wpływów z zaległości w podatku od nieruchomości w związku z licytacją nieruchomości zalegającego podatnika, jak również dodatkowe wpływy z udziałów gminy w podatkach PIT w wysokości 2.888.418,57 zł, które przyznano Gminie w drugim półroczu 2022 r. Dochody te stanowią jednak incydentalne źródło wpływów do naszego budżetu. Podobnie, jak w 2021 roku kiedy budżet gminy został zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,8 mln zł z subwencji: na uzupełnienie dochodów oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Po wyłączeniu tych incydentalnych wpływów z analiz, widoczna jest tendencja spadkowa zarówno w zakresie wpływów z podatków centralnych jak i subwencji, wykazanych w dziale 758 „Różne rozliczenia”.

Nominalnie, aż o 5.080.517,43 zł, najwyższy wzrost dotyczy wpływów wykazanych w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*. Ujęto tutaj środki dotyczące realizacji jednorazowych programów pomocowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 takich jak wypłata dodatku węglowego czy wypłata dodatków do innych źródeł ciepła, oraz środki z Funduszu Pomocy dotyczące wypłat związanych z pomocą obywatelom Ukrainie w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Wzrost wpływów, w stosunku do roku poprzedzającego rok objęty sprawozdaniem, w działach: 010 *Rolnictwo*, 750 *Administracja*, 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynika z dochodów uzyskanych na realizację projektów zarówno krajowych jak i unijnych realizowanych w tych działach. Spadek dochodów w działach: 600 *Transport i łączność*, 700 *Gospodarka mieszkaniowa* jest konsekwencją mniejszych niż w roku 2021 wpływów z tytułu dotacji na realizację projektów, w tym projektów unijnych. Spadek wpływów odnotowany w dziale 855 *Rodzina* wynika z zakończenia realizacji, w połowie roku budżetowego, programu 500+, finansowanego z dotacji celowych.

Tab. Realizacja dochodów na przełomie lat 2016-2022, wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Nazwa działu	dochody wykonane w 2016 r.	dochody wykonane w 2017 r.	dochody wykonane w 2018 r.	dochody wykonane w 2019 r.	dochody wykonane w 2020 r.	dochody wykonane w 2021 r.	dochody wykonane w 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 322,53	279 870,43	286 032,14	509 328,41	753 226,88	475 122,06	885 895,61
020	Leśnictwo	2 383,58	7 712,12	7 719,48	7 994,49	8 597,46	2 732,53	2 949,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 893,22	477 115,06	471 751,73	437 637,73	422 009,00	453 025,65	380 836,51
600	Transport i łączność	22 000,00	16 800,00	25 400,00	678 919,00	1 557 256,28	499 737,97	33 208,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 234,14	1 033 199,72	401 077,04	349 937,09	287 698,24	5 384 477,86	906 374,10
710	Działalność usługowa	-	-	-	7 846,00	-	23 409,44	11,79
750	Administracja publiczna	91 211,51	2 025 326,65	826 158,63	136 095,62	481 194,42	98 392,46	407 714,94
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	5 987,14	2 669,34	54 400,63	54 505,69	44 435,04	1 478,00	1 487,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	41 532,00	5 357,00	-	21 699,00	33 920,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 188 971,79	8 737 307,91	9 625 173,43	11 197 212,32	12 617 666,51	13 331 016,61	16 953 305,00
758	Różne rozliczenia	9 976 983,47	9 967 789,60	10 071 713,80	10 816 599,00	13 405 713,31	13 459 404,55	11 001 904,18
801	Oświata i wychowanie	777 271,62	896 284,61	1 369 291,46	1 113 928,56	1 715 239,70	1 132 161,43	1 230 144,96
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	39 051,22	-
852	Pomoc społeczna	7 348 012,12	311 009,95	341 344,60	337 017,32	386 193,32	418 505,75	1 131 159,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 080 517,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 628,90	47 864,70	41 234,52	44 542,20	44 563,21	39 032,40	45 369,80
855	Rodzina	-	8 775 462,85	8 989 360,50	10 880 150,36	13 084 358,68	12 848 755,41	7 394 832,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 146,56	116 191,51	2 254 846,13	2 941 684,96	2 324 018,36	1 698 390,05	2 451 199,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	14 720,00	14 742,00	210 551,75	574 247,22	7 821,20	26 860,94
926	Kultura fizyczna i sport	19 322,89	17 755,66	82 435,16	90 524,50	15 643,91	134 007,00	129 723,48
	Razem	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	47 722 061,54	50 068 220,59	48 097 416,43

Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	49 297 862,69	48 097 416,43	97,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 281 369,57	8 281 369,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 453,00	202 893,10	77,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 781,81	77 781,81	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 894 565,25	6 862 598,89	99,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	374 522,87	376 992,82	100,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 846,45	103 812,45	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 444,00	293 791,00	99,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 452,00	6 722,00	104,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	14 961,77	93,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 833,00	4 268,00	88,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 159,00	30 636,62	98,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	39 470,00	40 300,00	102,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 097,88	5 097,88	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 090,94	172 134,69	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 784,59	59 993,14	100,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 956,63	367 810,63	100,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 934,84	20 934,84	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279,00	201,00	72,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 972,45	5 372,45	108,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	30 676,20	99,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 839,40	100,5
0690	Wpływy z różnych opłat	273 504,00	256 819,38	93,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 846,02	187 090,33	100,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 990,22	5 990,22	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 030,46	139 133,30	101,5
0830	Wpływy z usług	571 911,21	543 327,80	95,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 999,93	22 987,73	104,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 184,97	84 528,25	124,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 816,14	59 511,99	94,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 967,46	21 967,46	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 467,97	14 465,35	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	730 866,32	733 663,24	100,4
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 490,00	184 551,63	129,5
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 043,14	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 786 288,25	4 773 876,16	99,7
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 472,55	42 472,50	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 720,23	756 938,94	98,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 285,00	6 285,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 268,81	375 268,81	100,0
2059	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	23,38	23,38	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 972 169,00	3 971 741,28	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 024,06	920 564,16	99,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 730 973,53	4 320 863,02	91,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 000,00	22 983,50	25,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 308,75	63 304,61	98,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 989,00	26 989,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 920,00	31 920,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 652 789,00	10 652 789,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	204 250,00	350 758,14	171,7
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 326,86	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 046 549,57	1 322 760,27	64,6
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	144 519,87	64 451,80	44,6
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 310,00	799 918,21	100,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 655,20	120 655,20	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 258,51	15 258,51	100,0

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

II.1 DOCHODY WŁASNE

Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 19.246.645,81 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 40% zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH stanowiące 18,6% ogółu dochodów. Wykonanie w 2022 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270** zrealizowano 100 % planu w wysokości 77.781,81 zł;
- **wpływy z podatku od nieruchomości § 0310** na zakładany plan 6.894.565,25 zł zrealizowano 6.862.598,89 zł tj. 99,5% planu, z czego:
 - 5.389.008,79 zł, tj. 99,2% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 1.473.590,10 zł, tj. 100,8% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Wyższy niż zakładano wpływ ostatniej pozycji, jest efektem skutecznego dochodzenia zaległości w końcówce roku budżetowego.

Rada Miejska, podejmując uchwały podatkowe w 2021 roku, skorzystała z możliwości obniżenia górnych stawek podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości w 2022 r. wyniosły ogółem 723.776,00 zł, z tego w podatku:

- od osób prawnych 240.705,00 zł, co stanowi 4,47% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 483.071,00 zł, co stanowi 32,78% zrealizowanych dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 rok		2022 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały:	64 406 zł	7	30 320 zł	35
a) przedsiębiorców	64 406 zł	7	22 690 zł	1
b) pozostałe	- zł	-	7 630 zł	34
Obniżenie stawek	240 705 zł	-	483 071 zł	-
Umorzenia	- zł	-	1 067 zł	2
Umorzenia odsetek za zwłokę	- zł	-	452 zł	2
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	305 111 zł	-	514 910 zł	

- **wpływy z podatku rolnego § 0320** zrealizowano w kwocie 376.992,82 zł tj. 100,7% zakładanego na 374.522,87 zł planu, z czego:

- 9.697,00 zł tj. 94,5% planu, wpłynęło od osób prawnych,
- 367.295,82 zł tj. 100,8% planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2022 wynosiła 61,48 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 951 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2022 r.

Skutki udzielonych ulg w podatku od rolnym w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 rok		2022 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	- zł	-	50 zł	2
Umorzenia odsetek za zwłokę	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	- zł	-	50 zł	2

- **wpływy z podatku leśnego § 0330** wykonano w 100,0% tj. w kwocie 103.812,45 zł w tym:

- 98.901,00 zł tj. 94,5% planu, uzyskano od osób prawnych,
- 4.911,45 zł tj. 100,4% planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2022 rok była średnia cena sprzedaży drewna (212,26 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 950 i w takiej wysokości obowiązywała na terenie gminy w 2022 r.

- **wpływy z podatku od środków transportowych § 0340** na 294.444,00 zł planu uzyskano 293.791,00 zł tj. 99,8%, z tego:

- 107.244,00 zł tj. 100% planu od osób prawnych,
- 186.547,00 zł tj. 99,7% planu od osób fizycznych.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w roku 2022 wyniosły ogółem 361.937,63 zł, z czego:

- od osób prawnych 128.712,95 zł, co stanowi 120,02% zrealizowanych dochodów,
- od osób fizycznych 233.224,68 zł, co stanowi 125,02% zrealizowanych dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 rok		2022 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Obniżenie stawek	128712,95	11	233224,68	21
Umorzenia	- zł	0	- zł	0
Umorzenia odsetek za zwłokę	- zł	0	- zł	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	16 957 zł	1	58 326 zł	1
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	88 zł	1	302 zł	1
Ogółem	145 758 zł		291 853 zł	

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350** zrealizowano w 104,2% planu tj. w kwocie 6.722,00 zł na zakładane 6.452,00 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360** wykonano w kwocie 14.961,77 zł, tj. 93,5% planu,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370** wykonano w kwocie 4.268,00 zł, tj. 88,3% planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej § 0410** zrealizowano w kwocie 30.636,62 zł, tj. 98,3% planu,
- **wpływy z opłaty targowej § 0430** wykonano w kwocie 40.300,00 zł, tj. 102,1% planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460** wykonano w kwocie 5.097,88 zł tj. 100% planu.

W okresie objętym sprawozdaniem wydobyte kopaliny (piaski i żwir) w Gminie Zduny prowadziły dwa podmioty. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze był on zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która w 2022 roku wynosiła 0,69 zł i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnoszą się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** na zakładany plan 172.090,94 zł wykonano 172.134,69 zł tj. 100,0% planu, na 31.12.2022 r. w Gminie Zduny 9 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu sprzedaży), a 19 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży);
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**, wykonano na kwotę 59.993,14 zł tj. 100,3% zakładanego na 59.784,59 zł planu;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** na plan 364.956,63 zł wykonano 367.810,63 zł tj. 100,8%,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550** wykonano na kwotę 20.934,84 zł tj. 100,0% planu;
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610** na plan 279,00 zł wykonano 201,00 zł tj. 72%; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach;
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** na plan 4.972,45 zł zrealizowano 5.372,45 zł tj. 108,0%, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 295,20 zł tj. 112,2% planu;
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 5.077,25 zł tj. 107,8% planu;
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** wykonano 30.676,20 zł tj. 99,0% planu,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670** wykonano plan w 100,5%, tj. kwotę 165.839,40 zł,
- **wpływy z różnych opłat § 0690** na plan 273.504,00 zł wykonano 256.819,38 zł tj. 93,9%, z tego:
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 54,00 zł, bez planu;
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wykonano 255.256,16 zł tj. 94,4% planu,
 - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 1.509,22 zł tj. 50,3% planu, i były niższe w stosunku do dochodów z tego tytułu w ubiegłym roku o 36,4%;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 104,5% planu tj. kwotę 22.987,73 zł, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 12.607,64 zł tj. 102,7% planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 10.380,09 zł tj. 106,8% planu;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680** zrealizowane 100% planu na sumę 26.989,00 zł, dochody w tej grupie dotyczą rekompensaty z tytułu utraconego podatku od nieruchomości w zakresie elektrowni wiatrowych;

Egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Do podatników posiadających zaległości podatkowe wysłano 362 upomnienia na kwotę 606.866,11 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz 14 upomnień na kwotę 91.931,07 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 129 tytułów wykonawczych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 527.832,95 zł, oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 44.961,00 zł (na podatek od środków transportowych), które przekazano do właściwych terytorialnie Naczelników Urzędów Skarbowych (Krotoszyn, Milicz, Ostrów Wlkp. i Wrocław). Do Urzędów Skarbowych przekazano 54 informacje o stanie zaległości tj. ograniczenia lub wycofania tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz z tytułu podatku od środków transportowych.

W roku 2022, do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, złożone zostały 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową w kwocie 251.815,00 zł z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości.

Osoby fizyczne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku rolnego – 45 osób na kwotę 11.982,53 zł,
- podatku od nieruchomości – 104 osoby na kwotę 160.720,20 zł,
- podatek leśny – 4 osoby na kwotę 59,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 2 osoby na kwotę 21.430,05 zł.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku rolnego zabezpieczona wpisem hipotecznym objęła 4 osoby fizyczne i wynosi 1.579,00 zł, natomiast zabezpieczenie z tytułu podatku od nieruchomości objęło 6 osób i wynosi 1.322.831,17 zł.

Osoby prawne zalegające w podatkach z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 3 osoby na kwotę 2.458.792,78 zł,
- podatku leśny – 1 osoba na kwotę 292,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 3 osoby na kwotę 16.387,00 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono jak kształtowały się wpływy Gminy Zduny z tytułu podatków i opłat na przestrzeni 7 ostatnich lat, tj. 2016-2022.

- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 34.140,00 zł, tj. 97,5% planu, dochody te obejmują czynsz dzierżawny od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach oraz od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 97.401,09 zł, tj. 98,7% planu, należności pozostałe do zapłaty w tej pozycji na koniec okresu wynosiły 1.003,26 zł;
- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 43.929,54 zł co stanowi 96,8% planu;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 8.669,89 zł na 4.810,00 zł planu, tj. 180,2%;
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760** wykonanie wyniosło 5.990,22 zł co stanowi 100% planu,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770** wykonanie wyniosło 139.133,30 zł co stanowi 101,5% planu i dotyczyło dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych oraz 1 lokalu mieszkalnego;
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870** wykonano 100% planu tj. 3.000,00 zł, tytułem wpływu była sprzedaż melexa,
- **wpływy z usług § 0830** wykonanie wyniosło 543.327,80 zł tj. 95,0% planu, z tego:
 - w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług (dostarczanie ciepła) do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz odbiorców indywidualnych, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 343.676,62 zł wykonano na 313.818,62 zł, tj. 91,3 % planu, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 40.094,48 zł;
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” na koniec okresu pozostało 1.499,49 zł należności wymagalnych, które stanowią zaległości z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży wody. Zapłata powyższych zaległości jest dochodzona zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania egzekucyjnego;
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 100,% planu, tj. 200,00 zł, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 20.277,31 zł;
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 92,7% planu, tj. 6.024,64 zł, natomiast należności na 31.12.2022 r. wynosiły 1.847,12 zł;
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” uzyskano dochód, bez planu, w wysokości 2.400,96 zł;
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 82.306,76 zł, tj. 102,9% planu ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny;

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 17.507,00 zł, tj. 103,0% planu;
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 46.954,68 zł co stanowi 94,1% planu, ponadto na 31.12.2022 r. pozostało 6.907,25 zł należności, ponieważ w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zgonami pensjonariuszy DPS, za które członkowie rodzin wnosili częściową odpłatność;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykonano 100% planu czyli kwotę 2.771,10 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 25.141,67 zł tj. 98,6% planu, ponadto na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 246,00 zł;
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wykonano 100% planu na kwotę 336,11 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich na kwotę 16.142,78 zł tj. 89,7% planu, na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 796,80 zł;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na plan 28.023,48 zł zrealizowano 29.723,48 zł tj. 100%. W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z kręgielni.
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano na 124,0% planu, tj. kwotę 84.528,25 zł, z tego:
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 133,1% planu tj. kwotę 24,36 zł, na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 986,90 zł;
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 100,0% planu tj. 1.580,22 zł, należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 310,07 zł;
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 100,1% planu, tj. 1.037,56 zł;
 - w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” uzyskano kwotę 11,79 zł na tyleż samo planu;
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 73.480,76 zł;
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wykonano 124,9% planu, w sumie tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano 76.121,91 zł;
 - w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” uzyskano 0,18 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” uzyskano 4.686,73 zł tytułem odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano

- 1.047,34 zł, tj. 100,0% planu, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 2.332,43 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan w wysokości 4,50 zł otrzymano 18,16 zł;
 - **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940** na plan 62.816,14 zł wykonano 59.511,99 zł co stanowi 94,7% planu, z czego:
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 1.420,65 zł, tj. 100% planu;
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wykonano 44.198,66 zł, tj. 100 % planu;
 - w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” nie uzyskano wpływu, który planowano na poziomie 360,00 zł i miał dotyczyć zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 - w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” uzyskano 26,4% planu tj. kwotę 1.056,00 zł;
 - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano 100% planu na kwotę 748,92 zł;
 - w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” nie osiągnięto dochodu, natomiast należności na koniec okresu wynosiły 3.987,89 zł;
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano 100,0% planu tj. 12.087,76 zł, należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 5.238,60 zł,

Wpływy w § 0940 w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 - **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950** wykonano na 21.967,46 zł co stanowi 100% planu, z czego:
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” uzyskano 13.967,46 zł tytułem odszkodowania;
 - w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” uzyskano 8.000,00 zł tytułem kary umownej;
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” pozycja nie przyniosła dochodów w roku 2022 natomiast na koniec okresu pozostałe należności wymagalne do zapłaty z tego tytułu wynosiły 224.570,62 zł i dotyczyły kary nałożonej na wykonawcę zadania w ramach projektu pod nazwą ”Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach – dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku”,
 - **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960** wykonano 14.465,35 zł, co stanowi 100% planu, w tym:
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” otrzymano 2.467,97 zł tytułem spadku;
 - w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano darowiznę w wysokości 2.000,00 zł;
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” otrzymano 5.400,00 zł darowizny pieniężnej,
 - w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wpływy z tytułu darowizn pieniężnych wyniosły 1.897,38 zł;

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wpływy z tytułu darowizn pieniężnych wyniosły 2.700,00 zł;
- **wpływy z różnych dochodów § 0970** wykonano 733.663,24 zł, co stanowi 100,4% planu, w tym:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 4.655,98 zł tj. 100, % planu, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 328,74 zł, w tym wymagalne 59,24 zł;
 - w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wykonano 102,3% planu, tj. kwotę 12.678,99 zł, pozostałe na koniec okresu należności do zapłaty wynosiły 17.692,71 zł, w tym wymagalne 16.658,23 zł;
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” uzyskano 7.579,60 zł bez planu;
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 2.530,54 zł na 2.500,00 zł planu tj. 101,2%, na koniec okresu pozostałe należności do zapłaty z tego tytułu wynosiły 43,57 zł;
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” uzyskano 10.618,13 zł z 11.317,00 zł planowanych;
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” nie uzyskano wpływów, natomiast należności wymagalne na koniec okresu wyniosły 982.747,41 zł;
 - w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na zaplanowaną kwotę 700.000,00 zł wykonano 99,4%, tj. 695.600,00 zł, dochody w tej pozycji dotyczą preferencyjnej sprzedaży węgla;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360** wykonano 22.983,50 zł tj. 25,3 % planu w wysokości 91.000,00 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu usług opiekuńczych, wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny, są planowane na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego.

II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły w 2022 r. 22,1% ogółu wykonanych dochodów, tj. 10.652.789,00 zł.

Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 100% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” otrzymano kwotę 8.691.816,00 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 1.911.015,00 zł,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 49.958,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				8 758 457,25	8 745 617,44	8 745 617,44	0,00	0,00	0,00	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 632,41	539 632,41	539 632,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	539 632,41	539 632,41	539 632,41	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 632,41	539 632,41	539 632,41	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	74 788,00	70 873,83	70 873,83	0,00	0,00	0,00	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 788,00	70 873,83	70 873,83	0,00	0,00	0,00	94,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 788,00	70 873,83	70 873,83	0,00	0,00	0,00	94,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 487,99	1 487,99	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 487,99	1 487,99	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 487,99	1 487,99	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	51 435,84	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 435,84	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 435,84	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	737 171,00	728 937,20	728 937,20	0,00	0,00	0,00	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 004,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 004,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	85295		Pozostała działalność	713 112,00	705 388,83	705 388,83	0,00	0,00	0,00	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 112,00	705 388,83	705 388,83	0,00	0,00	0,00	98,9
855			Rodzina	7 353 942,00	7 353 250,17	7 353 250,17	0,00	0,00	0,00	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 972 169,00	3 971 741,28	3 971 741,28	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 972 169,00	3 971 741,28	3 971 741,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 200,00	3 344 936,57	3 344 936,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345 200,00	3 344 936,57	3 344 936,57	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 871,00	34 870,32	34 870,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 871,00	34 870,32	34 870,32	0,00	0,00	0,00	100,0
OGÓŁEM:				8 758 457,25	8 745 617,44	8 745 617,44	0,00	0,00	0,00	99,9

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości 42.472,50 zł. Dochody w tej grupie dotyczyły dotacji na realizację dwóch edycji projektu „Poznaj Polskę”.

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. w zakresie dochodów bieżących zrealizowano na kwotę 38.000,00 zł. Dotacje na zadania bieżące wynikają z umów i porozumień zawartych z:

- Powiatem Krotoszyńskim – dwa porozumienia na łączną sumę dotacji w wysokości 30.000,00 zł a dotyczące powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny oraz pielęgnacji zieleni i wycinki krzaków przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Zduny z wyłączeniem dróg powiatowych w obrębie miejscowości Zduny,
- Województwem Wielkopolskim – umowa na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” pn. „Zakup tradycyjnych strojów dla Zespołu Ludowego „Tereski” w Perzycach” – dotacja na ten cel wyniosła 8.000,00 zł,

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. w zakresie dochodów majątkowych zrealizowano na kwotę pokrywającą się z planem finansowym tj. 120.655,20 zł. Dotacje na zadania majątkowe wynikają z umów i porozumień zawartych z:

- Województwem Wielkopolskim – umowa na dofinansowanie zadania pn. „Zdunowska Dobroczynna Lodówka Społeczna” w ramach II edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” – 20.655,20 zł,
- Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie 2 projektów realizowanych w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś tj. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie” oraz „Budowa boiska sportowego w Chachalni” - ogółem dofinansowanie wyniosło 100.000,00 zł,

Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonane zostały na kwotę 3.133.102,24 zł, tj. w 84,5% ostatecznego planu, którego wartość po korektach stanowiła 3.709.411,63 zł i objęła dochody z następujących projektów:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków” - wykonanie pokryło się z planem i wyniosło 325.608,00 zł;
- 2) „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” – plan dotacji na to zadanie w roku 2022 ustalono na poziomie 1.228.418,93 zł, ostateczne wykonanie wyniosło 547.840,26 zł, tj. 44,6%, pomimo zakończenia realizacji projektu w trzecim kwartale i spodziewanym rozliczeniu oraz otrzymaniu dotacji do końca minionego roku;
- 3) „Cyfrowa Gmina” – dotacja otrzymana w wysokości 226.740,00 zł, tj. 100% planu;
- 4) „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – osiągnięto dochód w wysokości 421,94 zł co stanowi 100% planu;
- 5) „Dostępny samorząd – granty” projekt pod nazwą „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych” – otrzymana I transza dotacji na realizację projektu wyniosła 225.000,00 zł, wpływ dochodów z tego tytułu pierwotnie zaplanowano na 2023, tymczasem dotacja wpłynęła do budżetu w ostatnich dniach grudnia 2022 r., bez planu;
- 6) Granty PPGR „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – wykonanie wyniosło 118.939,77 zł;

7) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap II” – ostateczne wykonanie wyniosło 460.213,81 zł, tj. 100% planu;

8) „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” – uzyskano dotację w wysokości 428.420,25 zł, tj. 100% planu;

Pierwotne założenia w zakresie planu dotacji ze środków unijnych nie zostały zrealizowane i nie uzyskano wpływów w zakresie następujących projektów:

1) „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun”, dla którego ostateczny plan dotacji na 2022 r. zakładał wpływy w wysokości 123.278,70 zł;

2) „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”;

3) „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny”

Przyczyny braku dochodów z wyżej wymienionych zadań wynikają z przesunięć w terminach realizacji projektów.

Ponadto na realizację projektów unijnych do kasy Gminy Zduny w 2022 roku wpłynęło 799.918,21 zł tytułem **środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6299**, dochody te wynikają z wpłat mieszkańców na realizację projektu unijnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Pozostałe dotacje celowe wykonane na 31.12.2022 r. w 93,4% na kwotę 6.118.134,24 zł dotyczą:

- 35.552,09 zł – dofinansowania kosztów Funduszu Sołeckiego, wykonano 100%, w tym dochody majątkowe 15.258,51 zł i dochody bieżące 20.293,58 zł,
- 358.940,04 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 97,7% planu,
- 14.000,00 zł – na realizację projektu „Aktywna tablica”,
- 14.117,77 zł – na realizację zadań w zakresie płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wykonano 100,0% planu,
- 47.730,08 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 99,4% planu,
- 156.869,93 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 100,0%,
- 51.407,99 zł na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej, wykonanie wyniosło 99,5% planu,
- 13.916,06 zł na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonanie na poziomie 88,6 % planu,
- 37.500,00 na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pośilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – wykonanie 100%,
- 39.084,80 zł – na dofinansowanie i sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 97,70%;
- 6.285,00 zł – dotacja na realizację programu „Pomoc uczniom niepełnosprawnym” – wykonanie 100,0% planu;

- 3.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy na zadanie „Asystent rodziny”;
- 3.078,69 zł – na realizację zadania pn. „Pod Biało-czerwoną”;
- 4.320.863,02 – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
 - 32.853,53 zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych;
 - 4.063.624,29 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz
 - 224.385,20 zł na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła
- 920.564,16 zł ze środków Funduszu Pomocy, na finansowanie zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w tym:
 - 7.770,14 zł na zadania związane z nadawaniem nr PESEL oraz wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy;
 - 237.441,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe;
 - 2.376,56 zł na wypłatę zasiłków stałych;
 - 1.628,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - 582.604,74 zł na wypłatę świadczenia 40 zł na dzień z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;
 - 86.276,70 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy;
 - 2.467,02 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 31.920,00 zł środki otrzymane na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom Ukrainy, tuż po wybuchu wojny;
- 27.595,86 zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w ramach programu „czyste powietrze”,
- 35.708,75 zł na zadanie dotyczące usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag,

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

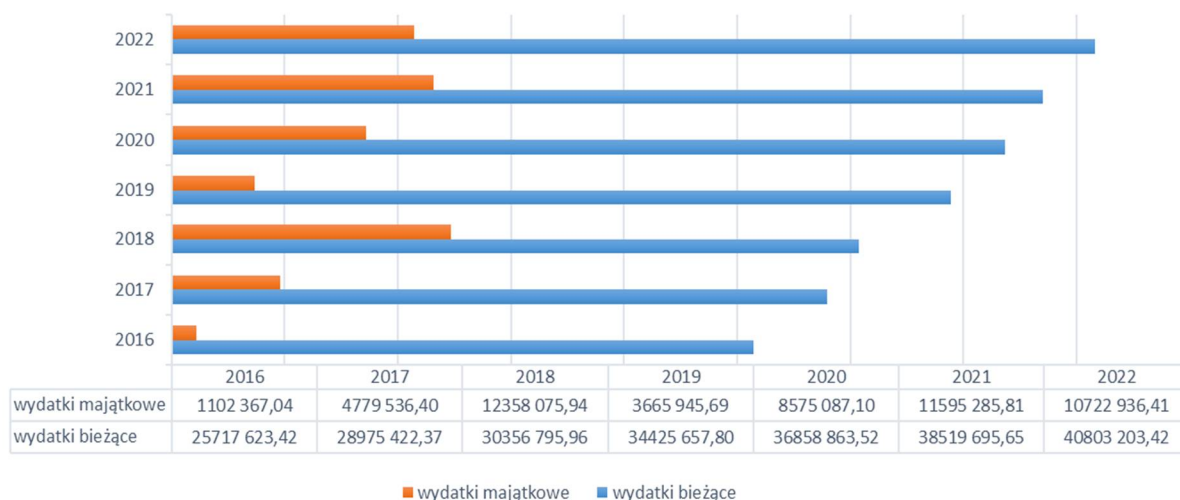
Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2022 roku po zmianach wyniosły ogółem **53.391.400,69 zł**. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **51.526.139,83 zł** tj. 96,51% planu.

Zrealizowana kwota wydatków w 79,2 % dotyczy wydatków bieżących, a w 20,8% wydatków majątkowych. Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 96,4 % założonego planu tj. na kwotę 40.803.203,42 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 96,9% planu tj. na kwotę 10.722.936,41 zł.

W stosunku roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o 5,9% natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o 7,5%. Kształtowanie się wydatków na przełomie lat 2016-2022 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Zduny w latach 2016-2022



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

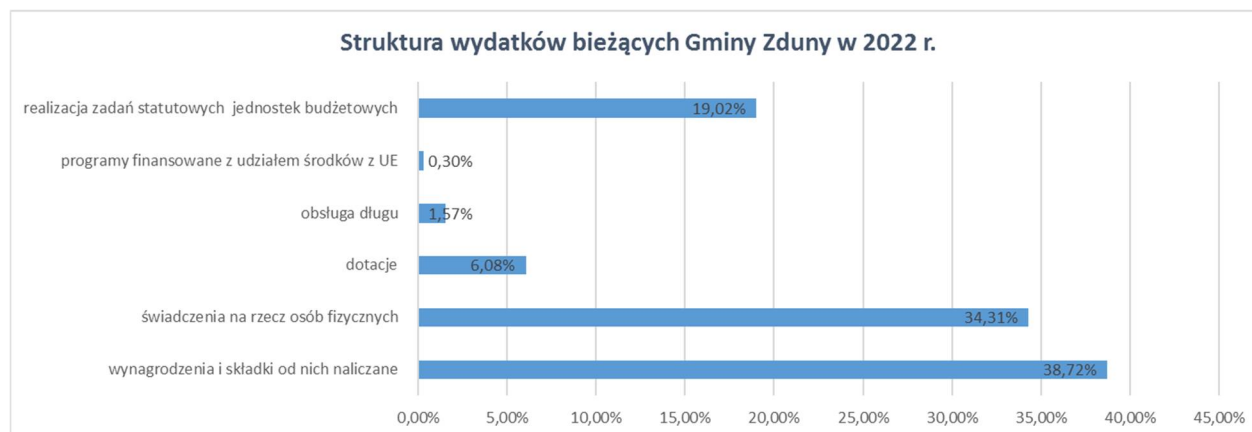
Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.797.010,10 zł co stanowi 98,75% planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.000.351,17 zł tj. 96,8% planu,
- wydatki na dotacje w kwocie 2.480.856,79 zł tj. 98,7% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 639.771,04 zł tj. 92,3% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 124.086,81 zł tj. 86,4% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.761.127,51 zł tj. 91,2% planu.

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek zatrudniających łącznie blisko 200 osób na ok 190 etatach. Ma to wpływ również na trzecią co do wielkości grupę wydatków bieżących, a mianowicie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które stanowią w strukturze wydatków bieżących wykonanych na 31.12.2022 r. 19 %.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących stanowiącą 34,3% ogółu poniesionych na 31.12.2022 r. wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zdeterminowana przede wszystkim realizacją zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego a w roku 2022 dodatkowo wypłatą licznych świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przybyłym do naszej Gminy po wybuchu konfliktu zbrojnego oraz wypłatą dodatków węglowych czy dodatków do innych źródeł ogrzewania.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Kierunki wydatkowania środków publicznych nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków bieżących wg działów potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup wydatków bieżących.

Budżet Gminy Zduny w 2022 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe) w tym dziale stanowiły 38,5% ogółu wydatków bieżących;
- rodzinę, dział obejmuje m.in. wydatki na świadczenie 500+ wypłacane do 31.05.2022 r., wydatki w tym dziale stanowiły 18,6% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w którym ujęte zostały m.in. świadczenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy oraz dodatki dla gospodarstw domowych przyznawane na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wydatki w tym dziale stanowiły 12,5% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną, dział objął m.in. wydatki na dodatek osłonowy, a jego udział w wydatkach bieżących ogółem wyniósł 6,7%;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, wydatki w tym dziale stanowiły 3,8 % sumy wydatków;
- administrację publiczną, wydatki (głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dotyczące tego działu to 8,9% sumy wydatków;
- transport i łączność to 0,9% sumy wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 3,9% wydatków;
- pozostałe działy ogółem stanowiły 6,2% wydatków.

- Składki na Fundusz Pracy – 11.835,33 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 31.239,00 zł,
 - Wpłaty na PPK – 0,00 zł,
 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.107,00 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 414,44 zł,
- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 2.391.615,07 zł tj. 98,5% planu, z tego:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 783.262,48 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.810,12 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 342.048,69 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 39.463,29 zł,
 - Wpłaty na PPK – 0,00 zł,
 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27.488,01 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.053.487,39 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 81.608,85 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.446,24 zł,
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 1.745.518,89 zł tj. 98,8% planu, z tego:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 316.621,68 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.904,87 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 246.846,03 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 18.984,12 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 2.448,00 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.056.742,80 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 83.971,39 zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** **wyk. 5.833.077,33 zł tj. 99,11% planu, z tego:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.016.824,03 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.181,66 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 808.382,46 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 79.000,72 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 34.410,65 zł,
 - Wpłaty na PPK – 3.221,40 zł,
 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 134.808,84 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.389.368,63 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 269.525,03 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -26.353,91 zł,

- **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach wyk. 1.825.671,25 zł tj. 99,5% planu, z tego:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 298.375,26 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.125,51 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 260.220,35 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 31.407,98 zł,
 - Wpłaty na PPK – 10,91 zł,
 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.484,20 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.112.522,52 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 90.670,72 zł,
 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.853,80 zł,

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- **Urząd Miejski w Zdunach wyk. 4.667.577,20 zł tj. 89%, z tego:**
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 6.750,05 zł,

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 (*odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby*) gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast dochody izb z odpisu od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Zatem na 31 grudnia 2022 r. wysokość wpłat na rzecz izb rolniczych nie jest równa iloczynowi 2% i kwoty wpływów określonej w § 0320 Wpływy z podatku rolnego, również na 31.12.2022 r., z uwagi na powyższe.
 - zwroty dotacji oraz płatności wykonano na kwotę 13.892,68 zł, zwroty te dotyczą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych w 2022 r. przez świadczeniobiorców, a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego, zwroty wykazano w rozdziałach: 85216, 85219 oraz 85502, z tego tytułu do UW przekazano również odsetki zaewidencjonowane w § 4580;
 - różne przelewy – 23.183,15 zł – wydatek obejmuje dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacony ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55.251,00 zł,
 - zakup nagród konkursowych – 2.297,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 415.701,30 zł z czego:
 - ◆ artykuły biurowe, druki, tonery za 33.755,62 zł,

- ♦ komputery i akcesoria komputerowe – 10.255,53 zł,
- ♦ drukarki 3.419,00 zł,
- ♦ radiotelefonu 3.800,00 zł,
- ♦ kruszywo, mieszanka na zimno oraz mieszanka granitowa na remont dróg gminnych w kwocie 80.829,24 zł (w tym 18.327,91 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- ♦ znaki drogowe -13.127,29 zł,
- ♦ sól do zimowego utrzymania – 9.273,22 zł,
- ♦ inne zakupy związane z utrzymaniem dróg za 17.347,36 zł,
- ♦ materiały na potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 10.432,90 zł,
- ♦ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych m.in. różnego rodzaju wyposażenie i sprzęt dla zapewnienia gotowości bojowej – 37.440,34 zł (w tym 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- ♦ materiały promocyjne – 10.448,31 zł,
- ♦ środki czystości – 10.208,10 zł,
- ♦ węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej – 5.553,39 zł,
- ♦ materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz placów zabaw – 23.758,60 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego – wyposażenie placów zabaw),
- ♦ materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich – 42.523,93 zł (w tym 36.763,37 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- ♦ materiały i wyposażenie zakupione w ramach środków COVID-19 przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej – 3.499,60 zł,
- ♦ materiały na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi 2.552,36 zł,
- ♦ drzewka i rośliny ozdobne oraz środki do ich utrzymania i pielęgnacji 29.333,87 zł (w tym z funduszu sołeckiego 1.687,93 zł),
- ♦ stroje dla zespołu ludowego „Tereski” zakupione w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – 25.805,40 zł
- ♦ pozostałe materiały i wyposażenie – 42.337,24 zł (w tym 20.694,47 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup środków żywności – 31.771,95 zł, w tym 20.100,45 zł to wydatki w ramach Funduszy sołeckich oraz związane z organizacją spotkań kulturalnych,
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) – 1.095.684,86 zł, w tym:
 - ♦ na potrzeby Urzędu Miejskiego – 96.497,17 zł,
 - ♦ na potrzeby kotłowni miejskich – 242.194,63 zł,
 - ♦ na potrzeby budynków komunalnych – 81.569,26 zł,
 - ♦ na potrzeby OSP – 31.773,51 zł,
 - ♦ oświetlenie ulic, placów, dróg – 557.292,31 zł,
 - ♦ na potrzeby świetlic wiejskich – 46.476,01 zł,

- ◆ na potrzeby obiektów sportowych – 35.881,97 zł,
- ◆ na potrzeby świetlicy podwórkowej „Przystań”, w której realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 184.572,72 zł, z czego:
 - ◆ 6.908,92 zł dotyczy bieżących napraw w kotłowniach miejskich;
 - ◆ 53.998,23 zł – wartość bieżących napraw dróg,
 - ◆ 31.885,11 zł dotyczy bieżących remontów i napraw w budynkach komunalnych (zasób mieszkaniowy),
 - ◆ 25.920,22 zł to wartość bieżących remontów, napraw oraz konserwacji urządzeń w Urzędzie Miejskim,
 - ◆ 9.955,81 zł dotyczy bieżących napraw sprzętu OSP,
 - ◆ 40.528,50 zł – usuwanie awarii, drobne remonty i naprawy kanalizacji deszczowej,
 - ◆ 9.260,01 zł – wartość wykonanych prac remontowych w świetlicach wiejskich w tym m.in. : 6.500,01 zł remont sali w Konarzewie,
 - ◆ 1.627,92 zł – bieżące naprawy kosiarek,
 - ◆ 1.600,00 zł naprawa namiotu,
 - ◆ 2.888,00 zł – remonty/bieżące naprawy na placach zabaw i obiektach sportowych,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – 18.238,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.765.907,03 zł, w tym między innymi:
 - ◆ 24.092,01 zł - wykonanie map do celów projektowych, projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - ◆ 8.374,50 zł – bieżące utrzymanie kotłowni miejskich,
 - ◆ 150.776,95 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg,
 - ◆ 61.172,79 – zakup pozostałych usług związanych z gospodarką nieruchomościami m.in. wywóz nieczystości, rozbiórka budynku, rozliczenie czynszu,
 - ◆ 16.313,74 zł – wyceny nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne
 - ◆ 22.505,60 zł – zakup usług związanych z utrzymaniem czystości i wycinką zieleni przy drogach powiatowych, (wydatek objęty porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim),
 - ◆ 10.270,71 zł – usługi w zakresie nagrywania sesji oraz możliwości ich przebiegu on-line,
 - ◆ 61.510,56 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, czasopism,
 - ◆ 76.232,10 zł to usługi Poczty Polskiej,
 - ◆ 18.450,00 zł – usługi prawnicze,
 - ◆ 28.044,00 zł – usługi audytu wewnętrznego,
 - ◆ 20.836,20 zł – usługi z zakresu ochrony danych,
 - ◆ 31.760,30 zł – zakup usług dotyczących promocji,
 - ◆ 12.413,43 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
 - ◆ 113.244,72 zł – usługi dowożenia uczniów,

- ♦ 52.799,90 zł – zakup usług związanych z realizacją projektów „Poznaj Polskę”,
- ♦ 65.679,00 – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii,
- ♦ 480.324,23 zł – dopłata do ścieków,
- ♦ 71.630,20 zł – zagospodarowanie terenów zielonych, oczyszczanie miasta i wsi oraz gospodarka ściekowa i odpadami,
- ♦ 7.380,00 zł – aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- ♦ 44.952,81 zł – usługa doradcza w projekcie dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych,
- ♦ 8.826,70 zł – usługi związane z ochroną powietrza atmosferycznego, pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „czyste powietrze”,
- ♦ 38.565,45 zł odbiór folii rolniczych w ramach projektu finansowanego ze środków NFOŚ i GW,
- ♦ 173.898,26 zł – dystrybucja węgla,
- ♦ 25.798,13 zł - wydatki związane z zakupem usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich m.in. opłata za ścieki,
- ♦ 46.882,67 zł – prowadzenie i sprzątanie boiska sportowego,
- ♦ 44.301,20 zł – organizacja projektów i wydarzeń kulturalnych,
- ♦ 48.870,87 zł – pozostałe usługi,
- zakup usług związanych z nauką religii dzieci szkolnych z terenu Gminy Zduny uczęszczających na zajęcia na terenie innych gmin – 2.259,24 zł,
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 281.697,69 zł, z tego:
 - ♦ 268.709,37 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Krotoszyn, z której usług przedszkolnych korzysta 21 a w poprzednim roku szkolnym 32 dzieci,
 - ♦ 6.298,08 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Dobrzyca, z której usług przedszkolnych korzystało 1 dziecko,
 - ♦ 6.690,24 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Cieszków, z której usług przedszkolnych korzystało 1 dziecko,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 37.858,24 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 868,00 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.210,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci – 12.652,30 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – 22.239,04 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.089,97 zł,
- różne opłaty i składki – 582.442,74 zł, z tego:

- ♦ 529.051,39 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- ♦ 16.406,49 zł – wartość składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
- ♦ 31.919,73 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
- ♦ 5.056,13 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,
- ♦ 9,00 zł – opłata CEPiK,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.406,23 zł, czyli 100% odpisu,
- podatek od nieruchomości – 61,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 563,16 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 40.238,00 zł,
- opłaty za wypis i wyrys map i pozostałe na rzecz budżetów j.s.t. – 1.736,51 zł,
- odsetki w kwocie 1.047,34 zł z tytułu nienależnie pobranych, a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 85502),
- szkolenia pracowników – 6.957,52 zł,
- rezerwy:
 - na zarządzanie kryzysowe – pierwotny plan 82.000,00 zł – rozwiązanie 40.000,00 zł na szybkie działania związane z pomocom uchodźcom tuż po wybuchu wojny na Ukrainie,
 - ogólna - plan 45.000,00 zł, nie została wykorzystana.
- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach wyk. 882.562,96 zł tj. 98,02%**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia tj. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (2.119,00 zł), zasiłku stałego (obecnie 719,00 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (obecnie 620,00 zł), liczba tych świadczeń - 451, kwota wydatków z tego tytułu w 2022 r. 49.722,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery i tusze, poradniki merytoryczne, kserokopiarka, drobne wyposażenie, w sumie wydatek w wysokości 27.058,77 zł,
 - zakup środków żywności – 1.586,17 zł,
 - badania pracownicze – 893,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe – 66.657,00 zł,
 - zakup usług przez jst od innych jst – 704.691,26 zł z czego:
 - ♦ z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2022 r. 15 osób (w roku 2021 było to 14 osób) – 593.971,86 zł,
 - ♦ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 21 dzieci – 106.300,00 zł, w ubiegłym roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 20 dzieci,

- ♦ opłaty za umieszczenie w Pogotowiu Opiekuńczym 1 dziecka (do 30.06.2022 r.) – 4.419,40 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 550,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.949,10 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.900,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 3.171,92 zł,
 - ubezpieczenie mienia 734,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 17.502,75 zł,
 - szkolenia – 3.146,00 zł.
- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 563.799,16 zł tj. 95,58%**
 z czego:
 - 206.362,63 zł stanowią wydatki na stołówki szkolne,
 - **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 308.141,80 zł tj. 85,42%**
 z czego:
 - 38.947,00 zł stanowią wydatki na stołówki szkolne,
 - **Szkoła Podstawowa w Zdunach** **wyk. 1.078.897,97 zł tj. 93,22%**
 z czego:
 - 191.622,50 zł stanowią wydatki na dowożenie uczniów do szkół,
 - 3.561,80 zł stanowią wydatki na SKS,
 - 237.382,66 zł stanowią wydatki na stołówki szkolne,
 - **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach** **wyk. 260.148,42 zł tj. 99,75%**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI	Szkoła Podstawowa w Zdunach		Szkoła Podstawowa w Baszkowie		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach		Publiczne Przedszkole w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
nagrody konkursowe	1 291,00 zł	1 290,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism, matrialy do napraw, meble itp.	51 364,00 zł	51 343,19 zł	22 500,00 zł	22 366,17 zł	59 322,00 zł	59 154,43 zł	54 589,83 zł	54 220,60 zł
zakup środków żywności	227 537,00 zł	227 405,26 zł	60 800,00 zł	39 732,37 zł	- zł	- zł	165 000,00 zł	164 228,80 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	94 593,78 zł	94 581,66 zł	17 640,32 zł	17 413,69 zł	34 103,00 zł	33 987,00 zł	2 032,80 zł	2 014,68 zł
zakup energii (prąd, woda, gaz)	157 450,00 zł	136 223,31 zł	113 580,00 zł	89 163,51 zł	35 812,00 zł	35 692,57 zł	148 700,00 zł	127 009,45 zł
remontowych(remonty, konserwacje maszyn i	28 842,00 zł	19 426,40 zł	15 500,00 zł	14 915,35 zł	4 950,00 zł	4 849,79 zł	15 250,00 zł	15 249,05 zł
Badania pracownicze	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 500,00 zł	2 250,00 zł	2 228,00 zł	2 228,00 zł	3 862,00 zł	3 862,00 zł
zakup usług pozostałych (opłata za dostarczanie ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty	294 008,00 zł	250 151,17 zł	33 303,00 zł	33 300,83 zł	19 900,00 zł	19 786,49 zł	35 166,00 zł	32 228,38 zł
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 117,00 zł	15 117,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 889,00 zł	16 889,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00 zł	4 214,88 zł	1 200,00 zł	1 180,30 zł	5 309,00 zł	5 281,37 zł	3 770,00 zł	3 730,60 zł
usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
podróże służbowe krajowe	680,00 zł	560,61 zł	3 700,00 zł	3 609,50 zł	1 109,00 zł	1 105,77 zł	6 946,00 zł	6 726,39 zł
podróże służbowe zagraniczne	281,00 zł	280,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)	5 443,00 zł	5 443,00 zł	1 245,00 zł	1 245,00 zł	1 276,00 zł	1 276,00 zł	3 978,00 zł	3 978,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 925,00 zł	234 925,00 zł	73 735,00 zł	73 735,00 zł	88 576,00 zł	88 576,00 zł	110 534,40 zł	110 534,40 zł
opłata za odpady komunalne	11 299,00 zł	11 298,20 zł	2 375,00 zł	2 370,08 zł	1 183,00 zł	1 182,00 zł	14 009,00 zł	14 008,50 zł
szkolenia	26 231,00 zł	22 637,40 zł	12 667,00 zł	6 860,00 zł	7 030,00 zł	7 029,00 zł	9 120,00 zł	9 119,31 zł
zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM	1 157 321,78 zł	1 078 897,97 zł	360 745,32 zł	308 141,80 zł	260 798,00 zł	260 148,42 zł	589 847,03 zł	563 799,16 zł

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 14.000.351,17 zł co stanowi 96,83% planu i obejmują one:

- **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **494.746,58 zł**, z podziałem na:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 11.940,96 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 5.721,13 zł
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 80.174,73 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 74.369,07 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 246.250,61 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach – 76.290,08 zł,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 361.786,80 zł**, z tego
 - diety radnych – 286.395,80 zł,
 - diety sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli – 50.661,00 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 24.730,00 zł,
- **świadczenia społeczne – 12.411.523,71 zł**, z czego:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe, pobyt w schroniskach i noclegowniach – 179.551,98 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 152, natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 307, średnia wysokość zasiłku okresowego to 392,00 zł, a zasiłku celowego 380,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 113.547,72 zł – w 2022 roku wypłacono 460 świadczenia, średni dodatek miesięczny wynosił 246,00 zł; dodatki mieszkaniowe przysługują po spełnieniu kryteriów mieszkaniowych i dochodowych,
 - dodatki energetyczne wypłacono w kwocie 50,37 zł, w liczbie 3 świadczeń, średni dodatek wyniósł 16,79 zł,
 - zasiłki stałe – 165.029,85 zł, świadczenie to otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Na dzień 31.12.2022 r. zasiłki pobierają pensjonariusze DPS w Baszkowie, Zgierzu, Marszałkach, Raszewach, pensjonariusz schroniska w Gdańsku oraz osoby z terenu gminy. Łącznie 21 osób. Liczba wypłaconych świadczeń 260. Zasiłek w pełnej wysokości od 01.01.2022 r. wynosi 719,00 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 23.150,00 zł, takie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022 r. wypłacono 6 osobom,
 - dożywianie dzieci i dorosłych – 62.500,00 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 7986, przekłada się to na 63 żywionych dzieci oraz 7 osób dorosłych,
 - dodatek osłonowy – 691.594,29 zł, wypłacony został 996 gospodarstwom domowym,
 - dodatek węglowy – 3.984.000,00 zł, wypłacony został 1.328 gospodarstwom domowym,

- dodatki na pozostałe źródła ciepła wypłacono w kwocie 220.000,00 zł, z tego 101 gospodarstw domowych otrzymało dodatek z tytułu wykorzystywania jako główne źródło ciepła drewna kawałkowego, 39 gospodarstw – pelletu drzewnego a 4 gospodarstwa skroplonego gazu LPG,
- świadczenie wychowawcze – 3.958.633,80 zł, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 500plus wyniosła 7931, ze świadczenia wychowawczego na dzień 31.12.2022 r. skorzystały 953 rodziny, a w nich 1.579 dzieci,
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.013.465,70 zł; liczba świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym, świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, jednorazową zapomogą i świadczeniem rodzicielskim wynosi 9955. Ze świadczeń korzysta 338 rodzin. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 411. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 25 rodzin. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie to 80 osób,
- **stypendia dla uczniów – 55.356,00 zł**, w tym:
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 48.856,00 zł – pomocą materialną w formie stypendium objęto 42 dzieci,
 - Urząd Miejski w Zdunach – 6.500,00 zł,
- **inne formy pomocy dla uczniów – 6.285,00 zł**, w tym:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 4.950,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – 1.335,00 zł,
- **świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 581.280,00 zł**, wypłata dotyczy świadczenia w wysokości 40 zł na dzień, które przysługuje za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy, na terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono 85 świadczeń.
- **Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 89.373,08 zł**, w tym:
 - 84.600,00 zł z tytułu jednorazowej pomocy w wysokości 300 zł na osobę, która przysługuje obywatelowi Ukrainy, który legalnie wjechał na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia wybuchu konfliktu zbrojnego. Na dzień 31.12.2022 r. z pomocy skorzystały 282 osoby.
 - 2.376,56 zł z tytułu zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
 - 2.396,52 zł z tytułu wypłaty obywatelom Ukrainy zasiłków rodzinnych,

IV. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2022 rok zaplanowano realizację trzech projektów dofinansowanych ze środków UE obejmujących wydatki bieżące, jako wiodące. Plan na 143.607,04 zł zrealizowano w wysokości 124.086,81 zł, tj. w 86,41%. Wydatki dotyczyły następujących projektów:

- ❖ projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – zakładającego dostosowanie strony internetowej do WCAG 2.1, modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego oraz przeprowadzenie diagnozy

cyberbezpieczeństwa UM – na zaplanowaną na w 2022 r. kwotę 15.500,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, realizacja projektu zakończy się w roku 2023,

- ❖ projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych od 2019 r. pn. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – łączne nakłady finansowe to 174.121,94 zł, plan wydatków bieżących dla roku 2022 pokrył się z wykonaniem i wyniósł 421,94 zł,
- ❖ projektu pn. „Cyfrowa Gmina – granty dla dzieci z rodzin pegeerowskich” realizowanego przez Urząd Miejski w Zdunach, który zakładał kupno laptopów dla dzieci objętych wsparciem. Plan dla zadania wynosił 120.000,00 zł wydatkowano 99,12 % tj. 118.939,77 zł.

W okresie sprawozdawczym poczyniono również nakłady bieżące w wysokości 1.725,10 zł, które dotyczyły kupna tablic pamiątkowych, dla następujących przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowanych z udziałem środków unijnych:

- „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach”,
- „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun”,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny, w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny”.

Finansowe wykonanie projektów w poszczególnych jednostkach z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

§	Urząd Miejski w Zdunach		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4217	120 000,00 zł	118 939,77 zł	- zł	- zł
4307	19 018,63 zł	3 968,63 zł	421,94 zł	421,94 zł
4309	4 166,47 zł	756,47 zł	- zł	- zł
	143 185,10 zł	123 664,87 zł	421,94 zł	421,94 zł

V. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu w 2022 r. wyniosły **639.771,04 zł** i stanowią 1,24% wydatków bieżących. Na wydatki w tej grupie złożyły się opłata LEI w wysokości 330,87 zł oraz odsetki z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 7.936,46 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej” – 33.867,82 zł,
- obligacji – 373.418,00 zł,
- kredytu długoterminowego w BS z 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 49.457,50 zł,
- kredytu długoterminowego w BS z 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 65.328,35 zł,

- kredytu długoterminowego w PKO BP S.A. z 2021 roku na – 100.410,61 zł,
- kredytu na wyprzedzające finansowanie z 2022 r. – 7.522,91 zł,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 1.498,52 zł.

VI. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę **2.480.856,79 zł**, co stanowi 4,81 % sumy wydatków.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Z budżetu Gminy Zduny dotacje:

- **podmiotowe na kwotę 2.176.387,45 zł** otrzymały:
 - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 821.387,45 zł,
 - Zdunowski Ośrodek Kultury – 751.000,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 604.000,00 zł
- **celowe na kwotę 304.469,34 zł** otrzymały:
 - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 137.938,00 zł,
 - Miasto Krotoszyn – na opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności – 2.460,00 zł,
 - Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
 - Powiat Krotoszyński na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 9.513,12 zł,
 - Związek Spółek Wodnych – melioracje wodne – 5.000,00 zł,
 - Polski Związek Działkowców – 1.000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna – 4.560,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny – 4.800,00 zł,
 - Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na funkcjonowanie schroniska – 45.384,00 zł,
 - w zakresie kultury 11.814,22 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Szczęśliwy Bestwin – 1.514,22 zł,
 - Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy – 5.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Motylek – 3.800,00 zł,
 - PCK Krotoszyn – 1.000,00 zł
 - w zakresie sportu 72.000,00 zł, w tym:
 - CKS Zduny – 20.000,00 zł,
 - UKS BILA – 11.000,00 zł,
 - UKS SHODAN – 30.000,00 zł,
 - UKS PIONIER – 3.000,00 zł,
 - UKS IMPULS – 7.000,00 zł,
 - Fundacja Piotra Reissa -1.000,00 zł

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku w wysokości **10.722.936,41** zł wyniosła 96,87% zakładanego na 11.069.913,11 zł planu.

Większość zaplanowanych inwestycji została zrealizowana, natomiast niewykonanie wynika z:

- nieprzekazania 100.000,00 zł dotacji dla Powiatu Krotoszyńskiego na opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5129P Zduny-Baszków-Kobylin” – z uwagi zbyt wysokie koszty opracowania dokumentu ostatecznie Starostwo Powiatowe nie przystąpiło w 2022 r. do realizacji tegoż zadania i nie wystąpiło o przekazanie środków na ww cel,
- z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań, m.in. modernizacji budynku Urzędu Miejskiego, budowy instalacji fotowoltaicznych – w przypadku tego projektu koszty niższe niż wynikało z podpisanej umowy są efektem zmian projektowych dla instalacji montowanych na niektórych posesjach,
- przesunięć w realizacji projektów na następny rok, jak to ma miejsce np. w przypadku modernizacji świetlicy podwórkowej.

Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	010	01043	71 808,26	71 808,26
2.	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	600	60014	47 010,00	9 225,00
3.	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Łacnową w Zdunach - RFRD	600	60016	536 000,00	534 996,46
4.	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	600	60016	14 000,00	14 000,00
5.	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	1 707 877,30	1 707 873,18
6.	RFIL - Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	62,55	62,55
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	801	80104	25 318,50	25 318,50
8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	801	80115	33 318,50	33 318,50
9.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	900	90005	5 260 947,00	5 206 123,89
10.	Małe kino społecznościowe w dawnej kafilni szansą na rozwój kulturowy Zdun	921	92105	289 999,98	289 999,98
11.	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	921	92120	67 500,00	67 500,00
12.	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	926	92601	40 000,00	34 480,00
	RAZEM			8 093 842,09	7 994 706,32
II. Inwestycje rozpoczynane					
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	010	01043	0,00	0,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej	010	01043	119 000,00	118 569,39
3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków I Bestwin - opracowanie dokumentacji	010	01043	10 455,00	10 455,00
4.	"Zdunowska Dobroczytna Lodówka Społeczna"	010	01095	25 819,00	25 819,00
5.	Modernizacja kotłowni przy ul. Kobylińskiej w Zdunach	400	40001	36 900,00	36 900,00
6.	Dokumentacja budowlana dla zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5129P Zduny-Baszków-Kobylin"	600	60014	100 000,00	0,00
7.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P	600	60014	794 269,80	794 269,80
8.	Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	600	60016	0,00	0,00
9.	Przebudowa ulicy Kopernika - opracowanie dokumentacji	600	60016	13 000,00	12 999,99
10.	Rozbudowa chodników przy drogach gminnych	600	60016	85 454,43	85 452,17
11.	Modernizacja przystanków komunikacyjnych	600	60020	20 800,00	20 800,00
12.	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - prace dodatkowe	700	70095	147 328,28	147 328,28
13.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach	750	75023	130 000,00	80 871,49

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
14.	Cyfrowa Gmina	750	75095	0,00	0,00
15.	Zakup i instalacja masztu w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	750	75095	0,00	0,00
16.	Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej	754	75411	20 000,00	20 000,00
17.	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	530 000,00	530 000,00
18.	Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	851	85154	118 207,23	45 510,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Masłowskiego i Piaskowej	900	90001	15 000,00	15 000,00
20.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	4 500,00	1 500,00
21.	Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	900	90005	60 000,00	55 000,00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	52 398,00	52 398,00
23.	Budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w Zdunach	900	90095	11 685,00	11 685,00
24.	Dotacja celowa na modernizację CAS	921	92109	40 500,00	40 125,87
25.	Modernizacja centralnego ogrzewania sali wiejskiej w Konarzewie	921	92109	2 000,00	2 000,00
26.	Modernizacja centralnego ogrzewania sali wiejskiej w Konarzewie - FS Konarzew	921	92109	32 000,00	32 000,00
27.	Modernizacja sali wiejskiej - FS Bestwin	921	92109	0,00	0,00
28.	Budowa budynku z zapleczem socjalno-sanitarnym i trybuną w Zdunach - opracowanie koncepcji	926	92601	20 000,00	18 327,00
29.	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	926	92601	50 000,00	40 590,00
30.	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	926	92601	17 220,00	17 220,00
31.	Budowa boiska sportowego w Perzycach - FS Perzycy	926	92695	5 000,00	5 000,00
32.	Budowa boiska sportowego w Perzycach - Pięknieje Wielkopolska Wieś	926	92695	78 552,73	78 552,73
33.	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie - FS Bestwin	926	92695	6 000,00	6 000,00
34.	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Bestwinie - Pięknieje Wielkopolska Wieś	926	92695	178 531,55	178 504,20
35.	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym - FS Chachalnia	926	92695	18 450,00	18 450,00
36.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny	926	92695	212 000,00	205 902,17
37.	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny	926	92695	0,00	0,00
38.	Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	926	92695	21 000,00	21 000,00
	RAZEM			2 976 071,02	2 728 230,09
	OGÓŁEM			11 069 913,11	10 722 936,41

III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wydatki w omawianym zakresie w 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 322.038,38 zł. Plan zrealizowano w 71,35% na kwotę **229.765,54 zł**, z czego:

- 57.810,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne i warsztaty profilaktyczne,
- 5.000,00 zł wydatkowano na dotację z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 2.132,36 zł wydano na materiały edukacyjne z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 65.670,30 zł to wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 44.635,10 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania świetlicy podwórkowej „Przystań”,
- 6.318,78 zł przeznaczono na szkolenia,
- 45.510,00 zł wydano na modernizację kręgielni,
- 2.689,00 zł - inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 172.134,69 zł, co stanowi 100,0% planu, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 77.781,81 zł na plan w takiej samej wysokości.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii był wyższy, od planowanych na rok 2022 dochodów, które należy przeznaczyć na omawiane cele, o 72.165,63 zł. Wynika to z faktu, iż w 2021 roku kwota osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

W związku z faktem, iż w roku 2022 również nie wykorzystano wszystkich środków na działania w rozdziałach 85153 i 85154 – niezrealizowana kwota zwiększy plan wydatków do wykorzystania w planie roku 2023.

III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki na ochronę środowiska w 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł. Plan zrealizowany został w 100% na kwotę 3.000,00 zł.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na zakup roślin.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.509,22 zł co oznacza realizację na poziomie 50,3% planu. Dochody w tej pozycji z roku na rok wykazują coraz wyższą tendencję malejącą, której, na etapie planowania, skutki trudno oszacować.

III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonano 6.965,00 zł tj. 99,5% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na: zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Zduny(500,00 zł), organizację rajdu rowerowego (1.000,00 zł) oraz organizację kiermaszu bożonarodzeniowego (5.465,00 zł);
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonano 6.997,50 zł tj. 100% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na: zakup wyposażenia dla OSP Zduny (1.000,00 zł), naprawę namiotu plenerowego (834,53 zł) oraz organizację festynu osiedlowego (5.162,97 zł);
- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonano 6.730,97 tj. 96,2% planu, przeznaczając środki do dyspozycji na: zakup wyposażenia dla OSP Zduny (1.000,00 zł), naprawę namiotu plenerowego (765,47 zł) oraz organizację festynu osiedlowego i spotkania mikołajkowego (4.965,50 zł);

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dz./Rozdz./Paragraf	Plan	Wykonanie
Perzycze			26 333,55	26 333,55
600	Równanie dróg gminnych	600/60016/4300	7 165,00	7 165,00
921	Zabudowa grzybka rekreacyjnego	921/92109/4300	6 168,00	6 168,00
921	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	921/92195/4220	3 000,55	3 000,55
926	Doposażenie placu zabaw	926/92695/4210	5 000,00	5 000,00
926	Budowa boiska sportowego w Perzycach" - konkurs pn. Pięknie Wielkopolska Wieś	926/92695/6050	5 000,00	5 000,00
Ruda			19 185,87	19 178,90
600	Zakup kruszywa na drogi gminne	600/60016/4210	5 328,99	5 327,91
900	Zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	900/90004/4210	656,88	656,88
900	Zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	900/90004/4210	200,00	194,60
921	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	9 000,00	9 000,00
921	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	921/92195/4210	1 500,00	1 500,00
921	Organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	921/92195/4220	2 500,00	2 499,51
Razem			215 827,59	213 893,97

III.6 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina przekazała Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKĄ”.

III.7 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na 2022 r. Rada Miejska w Zdunach nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą m.in. sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu 2022 roku planowane przychody wyniosły 6.215.538,00 zł, z czego:

1) w paragrafie 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – na kwotę 320.287,80 zł, z czego:

- 48.059,80 zł niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację projektów pn. „Laboratoria przyszłości”,
- 72.165,63 zł to niewykorzystane w 2021 roku środki na zadania określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 62,37 zł niewykorzystane w 2021 roku środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 200.000,00 zł niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Łacnową w Zdunach”,

2) w paragrafie 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – na kwotę 1.803.250,20 zł, rzeczywista wartość wolnych środków w 2022 roku wynosiła 2.158.963,61 zł,

3) w paragrafie 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – na kwotę 4.092.000,00 zł, i dotyczyły kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE W trakcie 2022 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.

Na 31.12.2022 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 0,00 zł.

Realizację przychodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	551 930,00	320 287,80	320 287,80	100%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	598 328,68	1 803 250,20	2 158 963,61	
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	4 092 000,00	4 092 000,00	100%
RAZEM	1 150 258,68	6 215 538,00	6 571 251,41	105,72%

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych, w 2022 roku rozchody Gminy Zduny wyniosły **2.122.000,00 zł** i były to:

- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach” – 40.000,00 zł.
- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”, łącznie 172.000,00 zł,
- 2 raty kredytu zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie w 2019 roku – 124.000,00 zł,
- 2 raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie w 2020 roku – 136.000,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2021 r. – 550.000,00 zł
- wykup obligacji – 1.100.000,00 zł.

W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian w planie rozchodów Gminy Zduny.

Realizację rozchodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Spłaty rat pożyczek i kredytów	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
Wykup obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
RAZEM	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	100,00%

VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Na koniec 2022 r. należności pozostałe do zapłaty, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, Urzędu oraz wszystkich jednostek budżetowych, wynosiły (wraz z odsetkami) 8.940.400,65 zł.

W 2022 roku wystąpiła napłata z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego w łącznej wysokości 3.386,76 zł oraz nadpłata z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 186,20 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób prawnych wynosiły 2.044.502,00 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób fizycznych wynosiły 1.448.421,00 zł.

Z kwoty należności ogółem, zaległości (bez odsetek podatkowych) wyniosły 5.344.221,43 zł.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły w następujących rodzajach działalności gminy:

- z tytułu dostarczanego ciepła 40.094,48 zł,
- z tytułu dostarczonej wody 2.486,39 zł, w tym zaległości 2.486,39 zł,
- z tytułu sprzedaży węgla 1.000,00 zł,
- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.068,38 zł, w tym zaległości 2.068,38 zł,
- z tytułu niezapłaconych opłat i czynszów za lokale i budynki 30.844,48 zł, w tym zaległości 30.752,35 zł,
- z tytułu opłat lokalnych w zakresie gospodarki odpadami 18.021,45 zł, w tym zaległości 16.717,47 zł,
- z tytułu pozostałych obciążeń w zakresie korzystania z nieruchomości gminnych 4.868,50 zł, w tym zaległości 4.868,50 zł,
- z tytułu kary umownej 224.570,62 zł, w tym zaległości 224.570,62 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek 73.480,76 zł, w tym zaległości 73.480,76 zł,
- z tytułu podatku od działalności w formie karty podatkowej 452,00 zł, w tym zaległości 452,00 zł,
- z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły ogółem 4.525.649,78 zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 2.475.496,78 zł,
- z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 2.997.745,25 zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 1.528.420,25 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole 2.380,32 zł, w tym zaległość 179,62 zł,
- z tytułu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 11.459,00 zł, w tym zaległości 1.184,10 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w DPS 6.907,25 zł,

- z tytułu usług opiekuńczych 246,00 zł,
- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 5.830,70 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych 7.571,03 zł,
- należności dla gminy z tytułu alimentów 982.747,41 zł, w tym zaległości 982.747,41 zł,
- pozostałe należności to 1.976,85 zł, w tym zaległości 796,80 zł.

VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. zadłużenie gminy wynosi **14.998.901,17 zł**, co stanowi 31,18% wykonanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

- **240.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta na 410.702,17 zł wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”, w roku 2022 spłacono 40.000,00 zł,
- **1.026.199,00 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”. Faktyczna kwota tejże pożyczki według umowy wynosi 1.628.199,00 zł, w roku 2022 spłacono 172.000,00 zł,
- **2.100.000,00 zł** – to wyemitowane w roku 2011 obligacje komunalne o terminach wykupu: 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł,
- **1.100.000,00 zł** – to wyemitowane w roku 2013 obligacje komunalne o ostatecznym terminie wykupu w 2023 r. na kwotę 1.100.000,00 zł, w roku 2022 spłacono 1.100.000,00 zł
- **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
- **728.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu przypada na lata 2020 – 2028, w roku 2022 spłacono 124.000,00 zł,
- **828.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2021 – 2028, w roku 2022 spłacono 136.000,00 zł,
- **1.384.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2021 r. w PKO BP S.A. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wartościowych, spłata kredytu będzie następować w latach 2022 – 2025, w roku 2022 spłacono 550.000,00 zł,
- **4.092.000,00 zł** – kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE, spłata kredytu nastąpi w roku 2023 po otrzymaniu dotacji na projekt w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Zduny nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2022 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **2.320.898,90 zł**.

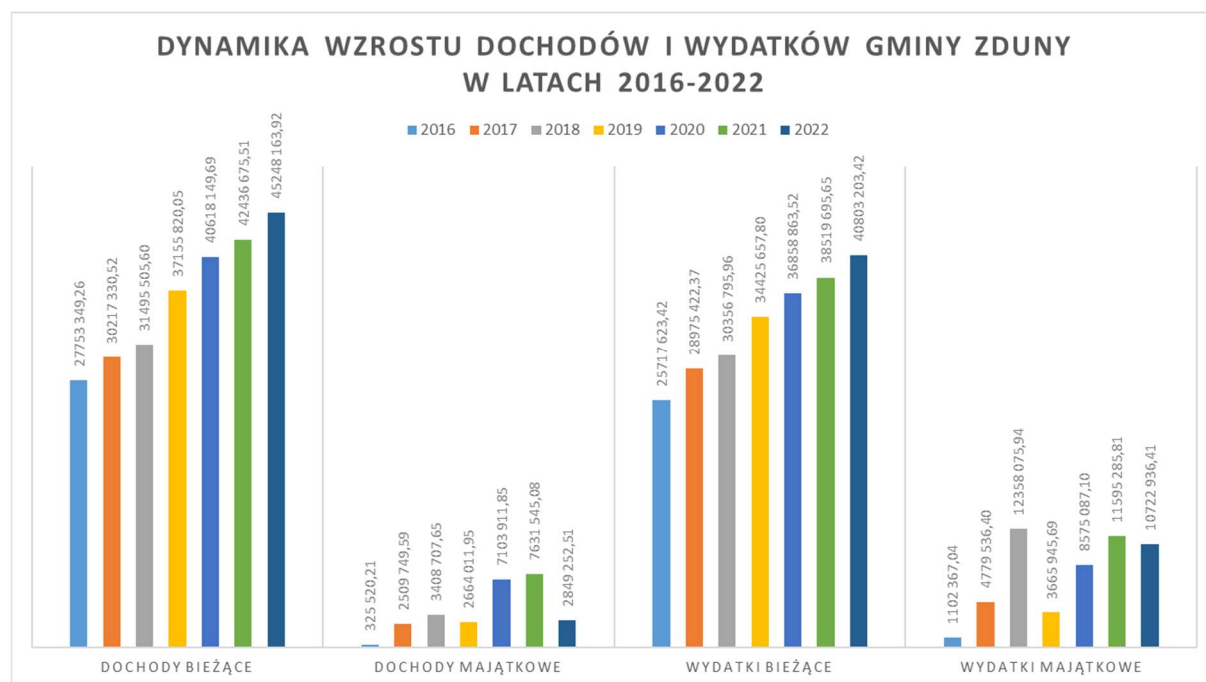
Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2022 r. i powstały z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 917.296,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w następnym okresie 612.488,92 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 758.479,81 zł, w tym 608.938,89 zł z tytułu zakupu węgla,
- pozostałe zobowiązania 32.633,45 zł.

Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w katalogu upoważnień jakie otrzymał Burmistrz Zdun od Rady Miejskiej w Zdunach.

VIII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dynamika wzrostu dochodów i wydatków w latach 2016-2022 została przedstawiona poniżej:



Analiza dynamiki wzrostu dochodów i wydatków pozwala wyciągnąć następujące wnioski:

- **dochody budżetowe** w 2022 roku zostały wykonane na kwotę 48.097.416,43 zł, tj. 97,6% planowanych wielkości i są niższe w stosunku do ubiegłego roku o 3,9%,
- **dochody bieżące** w 2022 roku zostały wykonane na kwotę 45.248.163,92 zł tj. 98,7% planowanych wielkości i są wyższe o 2.811.488,41 zł, tj. o 6,6% w stosunku do wykonanych dochodów bieżących w 2021 r.,

- **dochody majątkowe** w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 2.849.252,51 zł tj. 82,0% wielkości planowanych i w stosunku do 2021 r. są niższe o 4.782.292,57 zł,
- **wydatki ogółem** zostały wykonane na kwotę 51.526.139,83 zł tj. 96,5% wielkości planowanych, a w stosunku do 2021 roku są wyższe o 1.411.158,37 zł tj. o 2,8%,
- **wydatki bieżące** to kwota 40.803.203,42 zł i stanowią 96,4% zakładanego planu. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 5,9%,
- **wydatki majątkowe** poniesione zostały na kwotę 10.722.936,41 zł tj. 96,9% planu i są niższe w stosunku do 2021 roku o 7,5%.

Szersza analiza powyższego zestawienia wskazuje, że dochody bieżące na przestrzeni 7 lat wzrosły ogółem o ponad 63 % a tempo ich wzrostu w poszczególnych latach jest wyższe lub bardzo zbliżone do tempa wzrostu wydatków bieżących, które na przestrzeni analizowanego okresu wzrosły o 58,7%.

Z uwagi na zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz obecną trudną sytuację wywołaną skutkami pandemii COVID-19, wysoką inflacją oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w roku 2023 i latach następnych istnieje konieczność kontynuacji już wdrożonych działań oraz podjęcia kolejnych kroków zmierzających do dalszego zmniejszenia tempa wzrostu wydatków bieżących, przy jednoczesnym zwiększaniu tempa wzrostu dochodów bieżących. Również spłata w najbliższych latach zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych jest argumentem za zmniejszeniem tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do tempa wzrostu dochodów bieżących.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, w roku 2019 wynosił on 9,6%, w roku 2020 dwukrotnie więcej tj. 18,9% , w 2021 r. 23,1% a w 2022 r. 20,8%.

Wykonanie budżetu gminy ogółem, na przełomie 7 ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Plan na początek 2022r.	Plan na koniec 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
Dochody w tym:	28 078 869,47	32 727 080,11	34 904 213,25	39 819 832,00	47 722 061,54	50 068 220,59	44 336 541,00	49 297 862,69	48 097 416,43
Dochody bieżące	27 753 349,26	30 217 330,52	31 495 505,60	37 155 820,05	40 618 149,69	42 436 675,51	31 389 987,40	45 824 298,86	45 248 163,92
Dochody majątkowe	325 520,21	2 509 749,59	3 408 707,65	2 664 011,95	7 103 911,85	7 631 545,08	12 946 553,60	3 473 563,83	2 849 252,51
<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku</i>	192 333,57	659 559,44	176 559,10	190 651,61	94 129,00	126 845,10	3 288 098,64	140 303,46	142 133,30
Przychody w tym:	860 429,98	2 031 708,36	8 906 148,26	2 609 672,85	1 100 000,00	3 998 012,28	1 150 258,68	6 215 538,00	6 571 251,41
<i>Zaciągnięte kredyty, obligacje</i>	-	212 399,37	7 902 318,56	1 524 183,24	1 100 000,00	1 934 000,00	-	4 092 000,00	4 092 000,00
<i>Nadwyżka/Wolne środki z lat ubiegłych</i>	860 429,98	1 819 308,99	1 003 829,70	1 085 489,61	-	2 064 012,28	1 150 258,68	2 123 538,00	2 479 251,41
Razem dochody + przychody	28 939 299,45	34 758 788,47	43 810 361,51	42 429 504,85	48 822 061,54	54 066 232,87	45 486 799,68	55 513 400,69	54 668 667,84
Wydatki w tym:	26 819 990,46	33 754 958,77	42 714 871,90	38 091 603,49	45 433 950,62	50 114 981,46	43 364 799,68	53 391 400,69	51 526 139,83
Wydatki bieżące w tym:	25 717 623,42	28 975 422,37	30 356 795,96	34 425 657,80	36 858 863,52	38 519 695,65	31 140 386,87	42 321 487,58	40 803 203,42
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	238 781,00	231 990,00	261 828,27	410 768,29	340 903,41	233 505,12	357 300,00	693 260,07	639 771,04
Wydatki majątkowe	1 102 367,04	4 779 536,40	12 358 075,94	3 665 945,69	8 575 087,10	11 595 285,81	12 224 412,81	11 069 913,11	10 722 936,41
<i>Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)</i>	300 000,00	-	-	4 226 000,00	1 224 000,00	1 472 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00
<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-	-	-	3 126 000,00	-	-	-	-	-
<i>Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym</i>	-	-	-	-	124 000,00	472 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
<i>Wypuk papierów wartościowych</i>	300 000,00	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem wydatki + rozchody	27 119 990,46	33 754 958,77	42 714 871,90	42 317 603,49	46 657 950,62	51 586 981,46	45 486 799,68	55 513 400,69	53 648 139,83
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt=dochody ogół. - wydatki ogół.)	1 258 879,01	1 027 878,66	7 810 658,65	1 728 228,51	2 288 110,92	46 760,87	971 741,32	4 093 538,00	3 428 723,40
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 035 725,84	1 241 908,15	1 138 709,64	2 730 162,25	3 759 286,17	3 916 979,86	249 600,53	3 502 811,28	4 444 960,50
Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące	2 228 059,41	1 901 467,59	1 315 268,74	2 920 813,86	3 853 415,17	4 043 824,96	3 537 699,17	3 643 114,74	4 587 093,80
<i>Nadwyżka/Wolne środki stanowiące nadwyżkę na koniec roku</i>	1 819 308,99	1 003 829,70	1 095 489,61	111 901,36	2 164 110,92	2 479 251,41	-	-	1 020 528,01
Stan zadłużenia na koniec roku	7 500 000,00	7 712 399,37	15 606 085,15	12 902 901,17	12 566 901,17	13 028 901,17	11 972 901,17	14 998 901,17	14 998 901,17

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 9,2% i był znacznie wyższy od wskaźnika z ubiegłego roku, który kształtował się na poziomie 7,82%.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 31.12.2022 roku osiągnęła nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **4.444.960,50** zł, natomiast z całokształtu działalności wyliczony został deficyt budżetowy w wysokości **-3.428.723,40** zł.

IX. INFORMACJA O NR RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2022 roku samorządowe jednostki budżetowe Gminy Zduny, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty **nie utworzyły** wydzielonych rachunków dochodów własnych.

X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2022 r. przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 392,99	-204 584,73	71 808,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	276 392,99	-204 584,73	71 808,26
		6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	150 518,50	-133 929,64	16 588,86
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w sołectwie Baszków	125 874,49	-70 655,09	55 219,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 639,67	-4 699,82	1 709 231,35
	70095		Pozostała działalność	1 712 639,67	-4 699,82	1 709 231,35
		4307	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	0,00	968,63	968,63
		4309	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	0,00	322,87	322,87
		6057	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	600 510,59	-968,62	599 541,97
		6059	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 112 129,08	-3 793,75	1 108 335,33
		6109	RFIL - Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	0,00	62,55	62,55
750			Administracja publiczna	0,00	15 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		4307	Cyfrowa Gmina	0,00	15 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	421,94	3 000,00	3 421,94
	80104		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	1 275,00	1 275,00
		4309	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	225,00	225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.
	80115		Technika	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	1 275,00	1 275,00
		4309	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	225,00	225,00
	80195		Pozostała działalność	421,94	0,00	421,94
		4307	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy	421,94	0,00	421,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		4217	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 316 040,00	-2 053 093,00	5 262 947,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 316 040,00	-2 053 093,00	5 262 947,00
		4309	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	5 055 800,00	-963 093,00	4 092 707,00
		6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2 260 240,00	-1 092 000,00	1 168 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 109 218,47	-751 324,89	357 893,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 248,64	144,94	290 393,58
		4217	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun	16 262,20	-16 262,20	0,00
		4219	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	7 270,16	-7 270,16	0,00
		4307	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	850,00	-850,00	0,00
		4309	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturalny Zdun	3 455,00	-3 061,40	393,60
		6057	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	67 983,00	54 503,70	122 486,70
		6059	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	140 320,58	27 192,70	167 513,28
		6067	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	37 391,50	-37 391,50	0,00
		6069	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	16 716,20	-16 716,20	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	818 969,83	-751 469,83	67 500,00
		6057	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	732 294,53	-674 582,03	57 712,50
		6059	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	86 675,30	-76 887,80	9 787,50
926			Kultura fizyczna	150 985,46	62 014,54	213 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 985,46	62 014,54	213 000,00
		4309	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Zduny	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Zduny	77 101,00	0,00	77 101,00
		6059	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Zduny	73 884,46	61 014,54	134 899,00
Razem:				10 565 698,53	-2 813 187,90	7 753 802,13

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków programów wieloletnich na rok 2022 ogółem to 8.679.491,96 zł. Stopień zaawansowania realizacji tych programów wynosi 33,72% przy wykonaniu na kwotę 8.508.295,77 zł, w tym:

- dla wydatków bieżących – plan 518.429,87 zł, wykonanie 455.779,45 zł – stopień zaawansowania realizacji zadań 11,45%,
- dla wydatków majątkowych – plan 8.161.062,09 zł, wykonanie 8.052.516,32 zł – stopień zaawansowania realizacji zadań 37,26%.

Szczegółowy stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela dołączona jako załącznik nr 1.

Do części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok dołączono następujące załączniki:

1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
2. Wykonanie dochodów.
3. Wykonanie wydatków.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
6. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny w 2022 r.
7. Realizacja planu finansowego dla rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.
8. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2022 r.*	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				52 741 945,10	11 986 143,30	8 679 491,96	8 508 295,77	17 785 740,01	33,72%	13 492 211,71	
1.a	- wydatki bieżące				7 238 031,42	381 081,30	518 429,87	455 779,45	828 717,18	11,45%	4 059 984,64	
1.b	- wydatki majątkowe				45 503 913,68	11 605 062,00	8 161 062,09	8 052 516,32	16 957 022,83	37,26%	9 432 227,07	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				25 953 645,63	10 414 713,07	7 414 510,63	7 347 183,40	15 585 649,03	60,05%	9 451 309,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				287 051,97	28 259,30	16 315,54	3 815,54	180 590,54	62,91%	19 082,17	
1.1.1.1	Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu - inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach	2019	2022	174 121,94	421,94	421,94	421,94	174 121,94	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.1.1.2	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2022	3 468,60	27 837,36	393,60	393,60	3 468,60	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	87 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	20 000,00	0,00	15 500,00	3 000,00	3 000,00	15,00%	17 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2022 - 2023
1.1.1.5	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 082,17	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 666 593,66	10 386 453,77	7 398 195,09	7 343 367,86	15 405 058,49	60,02%	9 432 227,07	
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kafilarni na obiekt służący celom kulturalnym	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2022	9 008 465,99	1 712 639,67	1 707 939,85	1 707 935,73	9 008 461,87	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - rewitalizacja zabytkowego obiektu	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2023	856 484,83	818 969,83	67 500,00	67 500,00	105 015,00	12,26%	68 989,83	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2020 - 2023
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźm in Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	5 352 947,00	7 316 040,00	5 260 947,00	5 206 123,89	5 206 123,89	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.1.2.4	Projekt pn. "Małe kino społecznościowe w dawnej kafilarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" - zwiększenie dostępu do kultury na terenie Gminy Zduny	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2022	293 203,40	262 411,28	289 999,98	289 999,98	293 203,40	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tych obszarów wiejskich oraz wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2022	792 255,20	276 392,99	71 808,26	71 808,26	792 254,33	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.1.2.6	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie - poprawa efektywności energetycznej budynków gm innych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	816 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	816 709,87	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU
1.1.2.7	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - poprawa efektywności energetycznej budynków gm innych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 623 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 623 213,18	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU
1.1.2.8	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Zdunach dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	296 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	296 947,01	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU
1.1.2.9	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny - stworzenie niekomercyjnego i atrakcyjnego miejsca rozrywki dla mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	166 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	166 060,86	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	5 095 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 095 349,32	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina - "Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Zduny przy jednoczesnym podniesieniu poziomu cyfryzacji	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	206 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	206 740,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU
1.1.2.12	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	158 217,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ROZPOCZNIE SIĘ W 2023 ROKU
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 788 299,47	1 571 430,23	1 264 981,33	1 161 112,37	2 200 090,98	8,21%	4 040 902,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 950 979,45	352 822,00	502 114,33	451 963,91	648 126,64	9,32%	4 040 902,47	
1.3.1.1	Obsługa techniczna windy - kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	Urząd Miejski w Zdunach	2018	2023	45 875,25	9 400,00	9 400,00	7 423,95	30 056,08	65,52%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2018 - 2023
1.3.1.2	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2021	2028	1 840 000,00	230 000,00	230 000,00	189 260,50	326 917,42	17,77%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2021 - 2028
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny działający w ramach proram "Czyste Powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	65 000,00	11 943,00	27 503,32	23 482,59	39 436,27	60,67%	24 841,36	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2021 - 2023
1.3.1.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Usługa doradcza - doradztwo i rozliczenie projektu	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	64 219,00	64 219,00	44 952,81	44 952,81	44 952,81	70,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Zdunach	2020	2023	49 800,00	29 880,00	0,00	0,00	19 920,00	40,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2020 - 2023
1.3.1.6	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - zaplanowanie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, które będą służyły ograniczeniu emisji, zwiększeniu efektywności energetycznej, poprawie bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.3.1.7	Monitoring składowiska odpadów	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	17 515,20	0,00	7 060,20	4 747,80	4 747,80	27,11%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2022 - 2024
1.3.1.8	Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PRZEDSIĘWZIĘCIE PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZENIESIONO DO POZYCJI 1.1.1.5
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.10	Rozgraniczenie nieruchomości działek: 2246,2247,1051- rozgraniczenie nieruchomości	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU
1.3.1.11	Badanie próbek ścieków oczyszczonych - zapewnienie zaleceń wynikających z pozwolenia wodno-prawnego	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 946,00	0,00	818,00	818,00	818,00	27,77%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2022 - 2023
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ew. 2171/3 i /4 - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU
1.3.1.13	Dystrybucja węgla - realizacja zadań określonych w uślawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	4 800 000,00	0,00	175 000,00	173 898,26	173 898,26	3,62%	4 016 061,11	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAPLANOWANEJ NA LATA 2022 - 2023
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 837 320,02	1 218 608,23	762 867,00	709 148,46	1 551 964,34	7,82%	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	4 495 000,00	460 000,00	40 000,00	34 480,00	34 480,00	0,77%	4 455 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI - ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylńską w Zdunach	Urząd Miejski w Zdunach	2019	2022	882 504,82	35 000,00	47 010,00	9 225,00	844 302,68	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.3.2.3	Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Łacnową w Zdunach - RFRD - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	536 000,00	517 596,43	536 000,00	534 996,46	534 996,46	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek przedszkola w Bestwinie - termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	0,00	24 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie przeniesione do poz. 1.3.2.8
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	0,00	41 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie przeniesione do poz. 1.3.2.7
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2023	140 220,00	140 220,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9,98%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU
1.3.2.7	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - termomodernizacja budynku ZSP	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	38 442,60	0,00	33 318,50	33 318,50	35 442,60	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.3.2.8	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie - termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie	Urząd Miejski w Zdunach	2021	2022	33 932,60	0,00	25 318,50	25 318,50	30 932,60	100,00%	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2022 R.
1.3.2.9	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach - rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny - Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krobszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.11	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2024	10 050 000,00	0,00	50 000,00	40 590,00	40 590,00	0,40%	10 000 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2024 ROKU
1.3.2.12	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	2 017 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,85%	2 000 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU
1.3.2.13	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdunach	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI ZAKOŃCZY SIĘ W 2023 ROKU

* Stopień zaawansowania liczony jest jako stosunek nakładów poniesionych do planowanych nakładów ogółem, natomiast dla przedsięwzięć ukończonych, niezależnie od wykorzystania środków podawany jako 100%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				44 336 541,00	49 297 862,69	48 097 416,43	45 248 163,92	567 886,96	2 849 252,51	2 565 215,28	97,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 354,85	885 895,61	885 895,61	539 632,41	0,00	346 263,20	325 608,00	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 354,85	325 608,00	325 608,00	0,00	0,00	325 608,00	325 608,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	320 354,85	325 608,00	325 608,00	0,00	0,00	325 608,00	325 608,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	560 287,61	560 287,61	539 632,41	0,00	20 655,20	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	539 632,41	539 632,41	539 632,41	0,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 655,20	20 655,20	0,00	0,00	20 655,20	0,00	100,0
020			Leśnictwo	2 730,00	2 949,81	2 949,81	2 949,81	0,00	0,00	0,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 949,81	2 949,81	2 949,81	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 730,00	2 949,81	2 949,81	2 949,81	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 000,00	411 548,45	380 836,51	380 836,51	0,00	0,00	0,00	92,5
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00	343 676,62	313 818,62	313 818,62	0,00	0,00	0,00	91,3
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	343 676,62	313 818,62	313 818,62	0,00	0,00	0,00	91,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 018,30	34 164,36	34 164,36	0,00	0,00	0,00	97,6	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,30	24,36	24,36	0,00	0,00	0,00	133,1	
	40095		Pozostała działalność	0,00	32 853,53	32 853,53	32 853,53	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 853,53	32 853,53	32 853,53	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	3 000,00	33 000,00	33 208,55	33 208,55	0,00	0,00	0,00	100,6	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 208,55	3 208,55	0,00	0,00	0,00	107,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 208,55	3 208,55	0,00	0,00	0,00	107,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 703 257,57	1 587 793,82	906 374,10	210 410,32	0,00	695 963,78	547 840,26	57,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 838,64	254 303,37	255 155,65	124 772,13	0,00	130 383,52	0,00	100,3	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 121,00	20 934,84	20 934,84	20 934,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	98 682,47	97 401,09	97 401,09	0,00	0,00	0,00	98,7	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 619,00	5 990,22	5 990,22	0,00	0,00	5 990,22	0,00	100,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 288 098,64	119 259,80	121 393,30	0,00	0,00	121 393,30	0,00	101,8	
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 580,06	1 580,22	1 580,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 655,98	4 655,98	4 655,98	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	97 071,52	95 378,19	77 638,19	0,00	17 740,00	0,00	98,3		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	45 403,74	43 929,54	43 929,54	0,00	0,00	0,00	96,8		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 770,66	17 740,00	0,00	0,00	17 740,00	0,00	99,8		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 500,00	6 024,64	6 024,64	0,00	0,00	0,00	92,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 036,32	1 037,56	1 037,56	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 967,46	13 967,46	13 967,46	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 393,34	12 678,99	12 678,99	0,00	0,00	0,00	102,3		
	70095		Pozostała działalność	1 228 418,93	1 236 418,93	555 840,26	8 000,00	0,00	547 840,26	547 840,26	45,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 083 899,06	1 083 899,06	483 388,46	0,00	0,00	483 388,46	483 388,46	44,6		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	144 519,87	144 519,87	64 451,80	0,00	0,00	64 451,80	64 451,80	44,6		
710			Działalność usługowa	0,00	11,79	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71095		Pozostała działalność	0,00	11,79	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,79	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	61 642,00	360 723,01	407 714,94	203 464,94	73 655,00	204 250,00	204 250,00	113,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00	74 788,00	70 873,83	70 873,83	0,00	0,00	0,00	94,8		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 642,00	74 788,00	70 873,83	70 873,83	0,00	0,00	0,00	94,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	0,00	284 514,36	335 420,46	131 170,46	73 655,00	204 250,00	204 250,00	117,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 198,81	44 198,66	44 198,66	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 467,97	2 467,97	2 467,97	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 490,00	65 611,86	65 611,86	65 611,86	0,00	0,00	291,7		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	8 043,14	8 043,14	8 043,14	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 078,69	3 078,69	3 078,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 028,89	7 770,14	7 770,14	0,00	0,00	0,00	96,8		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	204 250,00	204 250,00	0,00	0,00	204 250,00	204 250,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	1 487,99	1 487,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 487,99	1 487,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	1 487,99	1 487,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 920,00	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 813 165,00	17 040 788,37	16 953 305,00	16 953 305,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	6 452,00	6 722,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	104,2	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	6 452,00	6 722,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	104,2	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 524 970,00	5 691 067,05	5 647 400,63	5 647 400,63	0,00	0,00	0,00	99,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 609,00	5 432 074,21	5 389 008,79	5 389 008,79	0,00	0,00	0,00	99,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 260,00	10 260,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 965,00	98 956,00	98 901,00	98 901,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 136,00	107 244,00	107 244,00	107 244,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	88,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	263,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	112,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 280,64	12 607,64	12 607,64	0,00	0,00	0,00	102,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 989,00	26 989,00	26 989,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 372 571,00	2 455 532,53	2 472 484,11	2 472 484,11	0,00	0,00	0,00	100,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 419 204,00	1 462 491,04	1 473 590,10	1 473 590,10	0,00	0,00	0,00	100,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 212,00	364 262,87	367 295,82	367 295,82	0,00	0,00	0,00	100,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 222,00	4 890,45	4 911,45	4 911,45	0,00	0,00	0,00	100,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00	187 200,00	186 547,00	186 547,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 000,00	14 961,77	14 961,77	0,00	0,00	0,00	93,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 833,00	4 833,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	39 470,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	361 956,63	365 152,63	365 152,63	0,00	0,00	0,00	100,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	4 709,25	5 077,25	5 077,25	0,00	0,00	0,00	107,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 719,29	10 380,09	10 380,09	0,00	0,00	0,00	106,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 720,00	342 914,22	342 435,59	342 435,59	0,00	0,00	0,00	99,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 781,81	77 781,81	77 781,81	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	31 159,00	30 636,62	30 636,62	0,00	0,00	0,00	98,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 320,00	5 097,88	5 097,88	5 097,88	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 400,00	172 090,94	172 134,69	172 134,69	0,00	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	56 784,59	56 784,59	56 784,59	0,00	0,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 656 404,00	8 544 822,57	8 484 262,67	8 484 262,67	0,00	0,00	0,00	99,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 392 951,00	8 281 369,57	8 281 369,57	8 281 369,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 453,00	263 453,00	202 893,10	202 893,10	0,00	0,00	0,00	77,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758			Różne rozliczenia	10 181 799,00	10 986 737,30	11 001 904,18	10 986 645,67	0,00	15 258,51	0,00	100,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 220 826,00	8 691 816,00	8 691 816,00	8 691 816,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 220 826,00	8 691 816,00	8 691 816,00	8 691 816,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 015,00	1 911 015,00	1 911 015,00	1 911 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 015,00	1 911 015,00	1 911 015,00	1 911 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 948,12	349 115,00	333 856,49	0,00	15 258,51	0,00	104,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 955,03	76 121,91	76 121,91	0,00	0,00	0,00	124,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 293,58	20 293,58	20 293,58	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 441,00	237 441,00	237 441,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 258,51	15 258,51	0,00	0,00	15 258,51	0,00	100,0		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 958,00	49 958,00	49 958,00	49 958,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 958,00	49 958,00	49 958,00	49 958,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	867 980,94	1 063 604,33	1 230 144,96	1 056 309,96	421,94	173 835,00	173 835,00	115,7		
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	10 210,00	24 104,45	24 104,45	0,00	0,00	0,00	236,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	4 810,00	8 669,89	8 669,89	0,00	0,00	0,00	180,2		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 400,96	2 400,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 579,60	7 579,60	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80104		Przedszkola	480 470,00	480 964,00	474 453,54	474 453,54	0,00	0,00	0,00	98,6			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	30 676,20	30 676,20	0,00	0,00	0,00	99,0			
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	82 306,76	82 306,76	0,00	0,00	0,00	102,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	2 530,54	2 530,54	0,00	0,00	0,00	101,2			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 970,00	367 464,00	358 940,04	358 940,04	0,00	0,00	0,00	97,7			
	80115		Technika	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	113,00	14 113,00	14 035,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	99,4			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	113,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	31,0			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00	452 504,00	438 602,56	438 602,56	0,00	0,00	0,00	96,9			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	165 000,00	165 839,40	165 839,40	0,00	0,00	0,00	100,5			
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	270 504,00	255 256,16	255 256,16	0,00	0,00	0,00	94,4			
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	17 507,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	103,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 435,84	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 435,84	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80195		Pozostała działalność	421,94	54 211,49	227 347,57	53 512,57	421,94	173 835,00	173 835,00	419,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 317,00	10 618,13	10 618,13	0,00	0,00	0,00	93,8	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 472,55	42 472,50	42 472,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421,94	398,56	398,56	398,56	398,56	0,00	0,00	100,0	
		2059	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	0,00	23,38	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00	100,0	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	146 508,14	0,00	0,00	146 508,14	146 508,14	-	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	27 326,86	0,00	0,00	27 326,86	27 326,86	-	
852			Pomoc społeczna	272 765,00	1 151 365,44	1 131 159,32	1 131 159,32	0,00	0,00	0,00	98,2	
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00	49 903,00	46 954,68	46 954,68	0,00	0,00	0,00	94,1	
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	49 903,00	46 954,68	46 954,68	0,00	0,00	0,00	94,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 212,00	14 478,00	14 117,77	14 117,77	0,00	0,00	0,00	97,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 852,00	14 118,00	14 117,77	14 117,77	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 025,00	50 772,00	50 501,18	50 501,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0830	Wpływy z usług	2 525,00	2 772,00	2 771,10	2 771,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	48 000,00	47 730,08	47 730,08	0,00	0,00	0,00	99,4	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55,00	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	93,4	
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	160 870,00	157 925,93	157 925,93	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	26,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	156 870,00	156 869,93	156 869,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 288,00	76 440,92	75 653,91	75 653,91	0,00	0,00	0,00	99,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,92	748,92	748,92	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 004,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 288,00	51 688,00	51 407,99	51 407,99	0,00	0,00	0,00	99,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 040,00	42 207,96	39 061,09	39 061,09	0,00	0,00	0,00	92,5
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	25 500,00	25 141,67	25 141,67	0,00	0,00	0,00	98,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 707,96	13 916,06	13 916,06	0,00	0,00	0,00	88,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	719 138,56	709 393,39	709 393,39	0,00	0,00	0,00	98,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	713 112,00	705 388,83	705 388,83	0,00	0,00	0,00	98,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 026,56	4 004,56	4 004,56	0,00	0,00	0,00	66,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 496 977,45	5 080 517,43	5 080 517,43	118 939,77	0,00	0,00	92,4
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 496 977,45	5 080 517,43	5 080 517,43	118 939,77	0,00	0,00	92,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 531,45	4 686,73	4 686,73	0,00	0,00	0,00	132,7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	120 000,00	118 939,77	118 939,77	118 939,77	0,00	0,00	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	675 326,00	668 881,44	668 881,44	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 698 120,00	4 288 009,49	4 288 009,49	0,00	0,00	0,00	91,3	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 285,00	45 369,80	45 369,80	0,00	0,00	0,00	98,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 285,00	45 369,80	45 369,80	0,00	0,00	0,00	98,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	39 084,80	39 084,80	0,00	0,00	0,00	97,7	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	6 035 194,00	7 460 278,71	7 394 832,43	7 394 832,43	0,00	0,00	0,00	99,1	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 104 244,00	3 972 169,00	3 971 741,28	3 971 741,28	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 104 244,00	3 972 169,00	3 971 741,28	3 971 741,28	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 261,00	3 448 335,10	3 381 051,26	3 381 051,26	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 047,34	1 047,34	1 047,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 087,76	12 087,76	12 087,76	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 111,00	3 345 200,00	3 344 936,57	3 344 936,57	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	22 979,59	22 979,59	0,00	0,00	0,00	25,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 702,00	1 702,55	1 702,55	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 689,00	34 871,00	34 870,32	34 870,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 689,00	34 871,00	34 870,32	34 870,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 201,61	2 467,02	2 467,02	0,00	0,00	0,00	77,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 201,61	2 467,02	2 467,02	0,00	0,00	0,00	77,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 608 284,94	2 454 488,92	2 451 199,59	1 137 517,57	374 870,25	1 313 682,02	1 313 682,02	99,9		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 644,68	462 113,81	462 111,19	1 897,38	0,00	460 213,81	460 213,81	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 897,38	1 897,38	0,00	0,00	0,00	99,9		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	191 644,68	460 213,81	460 213,81	0,00	0,00	460 213,81	460 213,81	100,0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 984 710,00	824 910,00	827 514,07	27 595,86	0,00	799 918,21	799 918,21	100,3		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600,00	28 600,00	27 595,86	27 595,86	0,00	0,00	0,00	96,5		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 055 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 908 310,00	796 310,00	799 918,21	0,00	0,00	799 918,21	799 918,21	100,5		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 509,22	1 509,22	0,00	0,00	0,00	50,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 509,22	1 509,22	0,00	0,00	0,00	50,3		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	428 930,26	464 129,00	464 129,00	410 579,00	374 870,25	53 550,00	53 550,00	100,0		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 380,26	374 870,25	374 870,25	374 870,25	374 870,25	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 708,75	35 708,75	35 708,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	100,0		
	90095		Pozostała działalność	0,00	700 336,11	695 936,11	695 936,11	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0830	Wpływy z usług	0,00	336,11	336,11	336,11	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	695 600,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 778,70	151 983,20	26 860,94	26 860,94	0,00	0,00	0,00	17,7		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 278,70	123 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	106 156,50	123 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	18 004,50	16 160,94	16 160,94	0,00	0,00	0,00	89,8		
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 000,00	16 142,78	16 142,78	0,00	0,00	0,00	89,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00	403,6		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	641 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	89 101,00	128 023,48	129 723,48	29 723,48	0,00	100 000,00	0,00	101,3
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	28 023,48	29 723,48	29 723,48	0,00	0,00	0,00	106,1
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	28 023,48	29 723,48	29 723,48	0,00	0,00	0,00	106,1
	92695		Pozostała działalność	77 101,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	77 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	dochody bieżące	w tym:		w tym:
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				8 758 457,25	8 758 457,25	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 632,41	539 632,41	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	539 632,41	539 632,41	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 632,41	539 632,41	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 435,84	51 435,84	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	737 171,00	737 171,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	713 112,00	713 112,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 112,00	713 112,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 353 942,00	7 353 942,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 972 169,00	3 972 169,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 972 169,00	3 972 169,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 200,00	3 345 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345 200,00	3 345 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:				
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 871,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 871,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	8 758 457,25	8 758 457,25	0,00	0,00	0,00	

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 725 365,01	2 176 387,45	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	796 729,80	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 269,80	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 269,80	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 560,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 560,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 560,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	791 699,36	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	560 868,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	560 868,84	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	230 830,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	230 830,52	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	137 938,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 938,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 938,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 688,09	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	29 688,09	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 688,09	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 397,12	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 384,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 384,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 513,12	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 513,12	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 740,09	1 355 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 814,22	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 814,22	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 125,87	751 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	751 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 125,87	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 800,00	604 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	604 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 725 365,01	2 176 387,45	0,00

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

I.1. Na zadania bieżące

Przychody 2022 r.

PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIETYTUJNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	48.059,80	48.059,80
RAZEM		48.059,80	48.059,80

Dochody 2022 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
400	40095	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (D-INNE DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH)	32.853,53	32.853,53
853	85395	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (DODATEK WĘGLOWY)	4.360.500,00	4.063.624,29
853	85395	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA)	337.620,00	224.385,20
853	85395	0920	ODSETKI BANKOWE OD ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3.531,45	4.686,73
RAZEM				4.734.504,98	4.325.549,75

Wydatki bieżące 2022 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
801	80101	4240	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ROZWIJANIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZDUNACH	48.034,80	48.034,80
801	80101	4240	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ROZWIJANIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BASZKOWIE	25,00	25,00
400	40095	2970	D -INNE DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH – RÓŻNE PRZELEWY	23.183,15	23.183,15
400	40095	4010	D -INNE DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH - WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	538,84	538,84
400	40095	4110	D -INNE DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92,14	92,14
400	40095	4120	D -INNE DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13,20	13,20
801	80115	4210	D -INNE DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.026,20	9.026,20
853	85395	3110	DODATEK WĘGLOWY - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4.275.000,00	3.984.000,00
853	85395	4010	DODATEK WĘGLOWY - WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65.367,37	60.640,00
853	85395	4110	DODATEK WĘGLOWY - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11.256,59	10.442,22
853	85395	4120	DODATEK WĘGLOWY - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1.597,43	1.263,46
853	85395	4210	DODATEK WĘGLOWY - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.397,31	2.397,31
853	85395	4300	DODATEK WĘGLOWY - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.392,30	4.392,30
853	85395	4700	DODATEK WĘGLOWY - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	489,00	489,00
853	85395	3110	INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	331.000,00	220.000,00
853	85395	4010	INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA - WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4.216,00	2.350,00
853	85395	4110	INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	726,00	404,67
853	85395	4120	INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	97,70	50,23

853	85395	4210	INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.580,30	1.580,30
921	92109	4210	PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	3.531,45	3.499,60
RAZEM				4.782.564,78	4.372.422,42

Na koniec roku z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków na rachunku służącym obsłudze programów finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz niewykorzystanej puli środków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej pozostało 1.187,13 zł, które wprowadzono do budżetu Gminy Zduny po stronie przychodów roku 2023, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

II. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody 2022 r.

PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	62,37 zł	62,37
RAZEM		62,37 zł	62,37

Dochody 2022 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
758	75816	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,18	0,18
RAZEM				0,18	0,18

Wydatki 2022 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
700	70095	6109	RFIL - REWITALIZACJA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ZDEGRADOWANYCH W ŻDUNACH	62,55	62,55
RAZEM				62,55	62,55

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	8 028,89	7 770,14
	75095		Pozostała działalność	8 028,89	7 770,14
	PESEL UKR			4 320,14	4 320,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 320,14	4 320,14
	ZDJĘCIA UKR			3 708,75	3 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 708,75	3 450,00
758			Różne rozliczenia	237 441,00	237 441,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			237 441,00	237 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 441,00	237 441,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 441,00	237 441,00
852			Pomoc społeczna	6 026,56	4 004,56
	ZASIŁKI STAŁE			2 376,56	2 376,56
	85295		Pozostała działalność	2 376,56	2 376,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376,56	2 376,56
	ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY			3 650,00	1 628,00
	85295		Pozostała działalność	3 650,00	1 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 650,00	1 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 326,00	668 881,44
	85395		Pozostała działalność	675 326,00	668 881,44
	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA			92 718,00	86 273,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 718,00	86 273,44
	ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY			582 608,00	582 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 608,00	582 608,00
855			Rodzina	3 201,61	2 467,02
	85595		Pozostała działalność	3 201,61	2 467,02
	ŚWIADCZENIA RODZINNE			3 201,61	2 467,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 201,61	2 467,02
Razem:				930 024,06	920 564,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	8 028,89	7 770,14
	75095		Pozostała działalność	8 028,89	7 770,14
PESEL UKR					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 655,22	3 655,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,92	664,92
ZDJĘCIA UKR					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 708,75	3 450,00

ZADANIA OŚWIATOWE					
801			Oświata i wychowanie	237 441,00	237 441,00
	80195		Pozostała działalność	237 441,00	237 441,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 006,00	32 006,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 781,05	171 781,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 653,95	33 653,95
852			Pomoc społeczna	6 026,56	4 004,56
	85295		Pozostała działalność	6 026,56	4 004,56
ZASIŁKI STAŁE					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 376,56	2 376,56
ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	868,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 326,00	668 881,44
	85395		Pozostała działalność	675 326,00	668 881,44
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 900,00	84 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	998,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	195,44
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	581 280,00	581 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,00	1 109,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	219,00
855			Rodzina	3 201,61	2 467,02
	85595		Pozostała działalność	3 201,61	2 467,02
ŚWIADCZENIA RODZINNE					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 108,36	2 396,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,25	70,50
Razem:				930 024,06	920 564,16



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZDUNY ZA 2022 ROK

marzec 2023

I. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 roku informacja zawiera dane określające:

- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach,
- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu jednostek organizacyjnych.

Informacja przedstawia dane dotyczące przysługujących Gminie Zduny praw własności tj. ilość i wartość majątku, który znajduje się w posiadaniu gminy oraz w posiadaniu ich jednostek organizacyjnych.

W informacji o stanie mienia komunalnego zawarte są również dane o dochodach z tytułu wykonywania innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

Informacja zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji.

Zestawienie danych dotyczących wartości netto środków trwałych sporządzone zostało w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu bilansu.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej i ewidencji prowadzonej przez referat gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz danych pochodzących z następujących jednostek organizacyjnych Gminy Zduny:

1. jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Zdunach,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Publiczne Przedszkole w Zdunach,

2. samorządowych jednostek organizacyjnych należących do sektora publicznego, zarejestrowane jako instytucje kultury:

- Zdunowski Ośrodek Kultury,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny.

Jednostki organizacyjne gminy działają na mieniu jst, które jest im przekazane w trwały zarząd, w administrowanie lub użyczenie. Wartość mienia przeznaczonego do realizacji ich celów statutowych wykazana jest w funduszach tych jednostek.

II. Majątek trwały stanowiący własność gminy, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.
0	Grunty	6.170.732,35
1	Budynki i lokale	24.127.996,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.009.601,73
3	Kotły i maszyny energetyczne	757.266,96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	219.489,67
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego stosowania	40.003,77
6	Urządzenia techniczne	5.117.157,52
7	Środki transportu	705.250,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	184.986,51
9	Wartości niematerialne i prawne	218.234,07
10	Pozostałe środki trwałe	894.731,07

Wartość netto środków trwałych przedstawia załącznik nr 1.

Charakterystykę gruntów przedstawia załącznik nr 7.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Nabycie i sprzedaż gruntów

- dokonano nabycia gruntów wg załącznika nr 2,
- dokonano sprzedaży gruntów wg załącznika nr 3.

2. Nabycie i sprzedaż budynków i lokali

- nie dokonano nabycia budynków,
- dokonano sprzedaży budynków i lokali wg załącznika nr 4,
- wykaz skomunalizowanych budynków wg załącznika nr 5.

3. Inne niż własność prawa majątkowe:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg załącznika nr 6,
- na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Zduny posiadała udziały w:
 - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu 61 udziałów o wartości 70.000,00 zł;
 - Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu” 409 udziałów o wartości 409.000,00 zł;
 - Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach 23 285 udziałów o wartości 23.285.000,00 zł;

4. Informacje pozostałe.

4.1. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiadała zabezpieczenie hipoteczne swoich należności w następujących wysokościach:

- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, dotycząca 4 osób, w kwocie 1.579,00zł,

- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, dotycząca 6 osób, w kwocie 1.322.831,17 zł.

4.2. Gmina Zduny jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0570 ha.

4.3. Gmina Zduny należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z siedzibą w Krotoszynie.

4.4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.2022 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 r.

1. Wpływy z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w wysokości 20.934,84 zł. Na terenie miasta i gminy pozostaje 6 użytkowników wieczystych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5.990,22 zł. Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 2.068,38 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 187.090,33 zł. Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz dzierżawy gruntów gminnych.

- dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 82.492,34 zł,
- dochody z czynszów za lokale mieszkalne 43.929,54 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów 17.858,56 zł,
- pozostałe dochody 42.809,89 zł.

Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 8.720,05 zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2022 r. wyniosły 139.133,30 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży budynków i lokali 16.052,00 zł,
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych 123.081,30 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2022 r. wyniosły 3.000,00 zł i dotyczyły sprzedaży środka trwałego -melexa.

V. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2023 r.

W 2023 r. planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i najmu lokali łącznie w wysokości 342.528,00 zł, w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste - 23.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.922,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 123.846,00 zł,
- dochody z najmu mienia - 189.760,00 zł.

VI. Majątek obrotowy i zobowiązania na 31 grudnia 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. na rachunkach Urzędu Miejskiego w Zdunach
1.	Stan kasy	0,00
2.	Rachunki bankowe w tym:	1 778.933,70
2.1.	Rachunek podstawowy	1.328.835,62
2.2.	Rachunki związane z projektami , w tym:	449.202,39
2.2.1	Rachunki związane z projektami unijnymi	449.202,39
2.3.	Rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	829,79
2.4.	Rachunek Funduszu Pomocy	65,90
3.	Rachunek ZFŚS	1.787,78
4.	Rachunek depozytowy	93.615,83
5.	Należności Urzędu Miejskiego wg Rb-27S	8.905.962,78
6.	Zapasy	88.255,78
7.	Zobowiązania Urzędu Miejskiego	1.036.869,47
8.	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji	6.700.000,00
9.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	1.266.901,17
10.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	7.032.000,00

VII. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy Zduny

		Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2022 r.
I.1.	Zapasy	13 515,66 zł	6 170,18 zł	19 685,84 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	1 068,49 zł	1 238,15 zł	2 306,64 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	3 357,27 zł	3,93 zł	3 353,34 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	3 233,62 zł	106,27 zł	3 127,35 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	5 856,28 zł	5 042,23 zł	10 898,51 zł
I.2.	Środki pieniężne	127 703,81 zł	41 377,73 zł	86 452,72 zł
I.2.1.	Rachunek podstawowy+ kasa	3 190,66 zł	4 214,84 zł	7 405,50 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	357,34 zł	357,34 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	- zł	- zł	- zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	3 189,93 zł	3 858,23 zł	7 048,16 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	0,73 zł	0,73 zł	- zł
I.2.2.	Rachunek ZFŚS	124 513,15 zł	45 592,57 zł	79 047,22 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	1 025,97 zł	133,89 zł	1 018,72 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	1 577,40 zł	2 751,59 zł	4 328,99 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	5 087,07 zł	755,19 zł	5 842,26 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	79 782,03 zł	35 423,46 zł	44 358,57 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	37 040,68 zł	13 542,00 zł	23 498,68 zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł
I.3.	Należności krótkoterminowe	2 544 331,80 zł	94 864,61 zł	2 639 196,41 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	2 369 658,65 zł	72 445,57 zł	2 442 104,22 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	13 848,22 zł	1 398,39 zł	15 246,61 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	18 695,00 zł	4 330,00 zł	14 365,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	141 304,93 zł	15 877,87 zł	157 182,80 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	5 988,00 zł	5 988,00 zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	3 189,78 zł	3 189,78 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	825,00 zł	295,00 zł	1 120,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 273 258,98 zł	53 062,19 zł	1 326 321,17 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	54 080,55 zł	1 591,29 zł	55 671,84 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	259 296,78 zł	4 245,71 zł	263 542,49 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	184 629,92 zł	2 497,16 zł	182 132,76 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	584 748,79 zł	2 911,37 zł	587 660,16 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	184 596,96 zł	11 131,42 zł	195 728,38 zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	81,74 zł	23 126,10 zł	23 207,84 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	5 824,24 zł	12 553,46 zł	18 377,70 zł

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2022 ROK

	wartość na 31.12.2021 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan środków trwałych na 31.12.2022 r.	umorzenie na 31.12.2021 r.	przychód	rozchód	umorzenie za rok	stan umorzenia na 31.12.2022 r.	wartość netto na 31.12.2022 r.
Środki trwałe, w tym:	41 698 218,64	16 708 894,03	74 626,62	58 332 486,05	14 588 234,53	0,00	23 906,86	1 206 946,00	15 771 273,67	42 561 212,38
0. grunty	6 120 934,34	60 485,00	10 686,99	6 170 732,35	2 448,44	0,00	72,00	444,24	2 820,68	6 167 911,67
I. Budynki i lokale	15 284 878,93	8 890 867,48	47 749,47	24 127 996,94	4 716 378,17	0,00	7 644,70	393 278,45	5 102 011,92	19 025 985,02
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 222 623,63	2 786 978,10	0,00	21 009 601,73	8 112 756,10	0,00	0,00	725 220,43	8 837 976,53	12 171 625,20
III. Kotły i maszyny energetyczne	727 266,96	30 000,00	0,00	757 266,96	684 505,31	0,00	0,00	18 488,33	702 993,64	54 273,32
IV. Maszyny, urząd. i apar. og. stos.	193 670,67	25 819,00	0,00	219 489,67	175 092,20	0,00	0,00	9 101,81	184 194,01	35 295,66
V. Specjalistyczne masz., urząd. i ap.	40 003,77	0,00	0,00	40 003,77	7 630,66	0,00	0,00	5 600,53	13 231,19	26 772,58
VI. Urządzenia techniczne	202 413,07	4 914 744,45	0,00	5 117 157,52	83 533,84	0,00	0,00	24 438,27	107 972,11	5 009 185,41
VII. Środki transportu	711 440,76	0,00	6 190,16	705 250,60	664 957,43	0,00	6 190,16	11 450,44	670 217,71	35 032,89
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposaż.	194 986,51	0,00	10 000,00	184 986,51	140 932,38	0,00	10 000,00	18 923,50	149 855,88	35 130,63
IX. Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	213 314,07	0,00	0,00	213 314,07	213 314,07	0,00	0,00	0,00	213 314,07	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	806 544,43	88 186,64	0,00	894 731,07	806 544,43	0,00	0,00	88 186,64	894 731,07	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00
Razem grupy od I - VIII	35 577 284,30	16 648 409,03	63 939,63	52 161 753,70	14 585 786,09	0,00	23 834,86	1 206 501,76	15 768 452,99	36 393 300,71
Razem grupa 0 - IX	41 698 218,64	16 708 894,03	74 626,62	58 332 486,05	14 588 234,53	0,00	23 906,86	1 206 946,00	15 771 273,67	42 561 212,38
Ogółem 011+020	41 911 532,71	16 708 894,03	74 626,62	58 545 800,12	14 801 548,60	0,00	23 906,86	1 206 946,00	15 984 587,74	42 561 212,38
Ogółem 011+020+013	42 722 997,14	16 797 080,67	74 626,62	59 445 451,19	15 613 013,03	0,00	23 906,86	1 295 132,64	16 884 238,81	42 561 212,38

Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

GRUNTY NABYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł	wartość księgowa podzielonych działek	Podstawa prawna nabycia	Nr księgi wieczystej
1.	Chachalnia	260/1	0,3800		15 200,00	komunalizacja SN-VI.7532.1.548.2017.11	KZ1R/00015505/2
2.	Chachalnia	260/2	0,1200		4 800,00	komunalizacja SN-VI.7532.1.549.2017.11	KZ1R/00038932/1
3.	Chachalnia	182	0,0200		800,00	komunalizacja SN-VI.7510.11.2022.9	KZ1R/00046138/4
4.	Konarzew	2	0,2700		189,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
5.	Konarzew	4	0,0700		49,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
6.	Konarzew	6	0,7800		546,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
7.	Konarzew	12/21	0,5900		413,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
8.	Konarzew	14	1,1800		826,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
9.	Konarzew	19/1	1,0600		742,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
10.	Konarzew	32	0,9200		644,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
11.	Konarzew	34	0,2000		140,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
12.	Konarzew	55	0,1500		105,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
13.	Konarzew	100/1	1,2900		903,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
14.	Konarzew	129	1,8100		1 267,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
15.	Konarzew	133	0,2400		168,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
16.	Konarzew	139	0,3400		238,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
17.	Konarzew	142	1,3700		959,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
18.	Konarzew	745	0,0900		63,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
19.	Konarzew	767	0,2200		154,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł	wartość księgowa podzielonych działek	Podstawa prawna nabycia	Nr księgi wieczystej
20.	Konarzew	775	0,1300		315,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
21.	Konarzew	776	0,1400		98,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
22.	Konarzew	784	0,1200		84,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
23.	Konarzew	785	0,3100		217,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
24.	Konarzew	827	0,6800		476,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
25.	Konarzew	828	0,2400		168,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
26.	Konarzew	829	0,0700		49,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
27.	Konarzew	831	0,2700		189,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
28.	Konarzew	834	0,0400		28,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
29.	Konarzew	857	0,2000		140,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
30.	Konarzew	858	0,3000		210,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
31.	Konarzew	859	0,0200		14,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
32.	Konarzew	860	0,1300		91,00	komunalizacja	KZ1R/00044628/2
33.	Zduny	1184/6	0,0755		30 200,00	komunalizacja	KZ1R/00009845/2
	Razem:		13,8255	0,00	60 485,00		

GRUNTY ZBYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość księgowa w zł	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego/ z dnia
	Grunty					
1	Zduny	1683/4	0,0002	0,36 zł	319,80 zł	A 759/2022
2	Konarzew	848/4	0,0169	676,00 zł	1 688,00 zł	A 2686/2022
3	Baszków	482/17	0,0661	2 605,54 zł	22 170,00 zł	A 3137/2022
4	Baszków	482/19	0,0267	1 052,46 zł	8 270,00 zł	A 3718/2022
5	Baszków	482/20	0,0161	634,63 zł	4 900,00 zł	A 3725/2022
6	Zduny	1765	0,0359	5 400,00 zł	28 600,00 zł	A 6276/2022
7	Baszków	1507/1	0,1340	94,00 zł	57 133,50 zł	A 6784/2022
8	Bestwin	123/6	0,1300	91,00 zł		decyzja Starosty Krotoszyńskiego GG.6821.9.2022 z 19.09.2022
9	Bestwin	119	0,1900	133,00 zł		decyzja Starosty Krotoszyńskiego GG.6821.9.2022 z 19.09.2022
Razem			0,6159	10 686,99 zł	123 081,30 zł	

BUDYNKI I LOKALE SPRZEDANE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp.	Budynki mieszkalne	Nr działki	Położenie	Wartość księgowa w zł	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego
1.	lokal mieszkalny	212	Konarzew	46.230,19	16.052,00	A 2686/2022
	Razem:			46.230,19	16.052,00	

Załącznik nr 5 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

WYKAZ SKOMUNALIZOWANYCH GMINNYCH BUDYNKÓW I LOKALI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp.	Budynki mieszkalne	Poz. z księgi środków trwałych	Budynki użytkowe	Poz. z księgi środków trwałych	Budynki gospodarcze	Poz. z księgi środków trwałych	Położenie	Wartość mieszkalnych w zł	Wartość użytkowych w zł	Wartość gospodarczych w zł
1.	lokal mieszkalny	60			gospodarczy	33	Zduny pl. ks.P.Skargi	4.800,00	-	2.205,82
2.	lokal mieszkalny	50			gospodarczy	31	Zduny pl.ks.P.Skargi	27.272,86	-	2.205,82
3.	lokal mieszkalny	61	użytkowy	42	gospodarczy	36	Zduny Rynek	4.200,00	2.500,00	800,00
4.	lokal mieszkalny	62	-	-	-	-	Zduny pl.ks.P. Skargi	7.000,00	-	-
5.	lokal mieszkalny	63	-	-	-	-	Zduny Krotoszyńska	1.000,00	-	-
6.	dwa lokale mieszkalne	64	-	-	gospodarczy	35	Zduny pl.ks.P.Skargi	8.500,00	-	2.500,00
7.	-	-	użytkowy	37	-	-	Zduny Rynek	-	4.200,00	-
8.	-	-	użytkowy	39	-	-	Zduny Kobylińska	-	6.300,00	-
9.	lokal socjalny	40	-	-	-	-	Sienkiewicza Zduny	3500,00	-	-
10.	lokal socjalny	41	-	-	-	-	Mickiewicza Zduny	2900,00	-	-
11.	2 lokale socjalne	52	-	-	-	-	Rochy	27.655,74	-	-
12.	budynek mieszkalny	56	-	-	gospodarczy	29	Baszków	24.269,15	-	13.967,46
13.	budynek mieszkalny	55	-	-	-	-	Baszków	80.715,68	-	-
14.	(budynek) lokal mieszkalny	57	-	-	-	-	Ruda	11.858,31	-	-

15.	budynek socjalny	239	-	-	-	-	Baszków	433.987,84	-	-
16.	-	-	użytkowy	32			Zduny Kolejowa		12.588,24	-
17.	lokal mieszkalny	67					Konarzew Parkowa	50.232,00	-	-
18.	budynek socjalny	1213					Perzyce	308.089,11	-	-
	Razem:							995.980,69	25.588,24	21.679,10

GRUNTY BĘDĄCE W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

LP.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha	Położenie	Dochód z wieczystego użytkowania
1.	5 działek	0,5193	Zduny miasto	10.739,64 zł
2.	1 działka	0,9600	Baszków wieś	10.195,20 zł
	RAZEM	1,4793		20.934,84 zł

Załącznik nr 7 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

MIENIE GMINNE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Miejscowość	Pow. w ha ogółem	grunty ornie - R	łąki - Ł	pastwis ko - Ps	grunty rolne zabudo wane B-R	grunty leśne - Ls	grunty zadrzew ione i zakrzew ione - Lz i Lz Lzr- RV	grunty pod wodami stojący mi - Ws	grunty pod stawa mi Wsr	grunty pod wodami i płynący mi Wp	grunty pod rowami - W	drogi - dr	tereny mieszk niowe - B	grunty niezabu dowane lu w trakcie budowy - Bp	inne tereny zabudo wane - Bi	nieużytki - N	tereny rekreac yjne - Bz	inne tereny komuni kacyjne - Ti	tereny przeznaczone pod bud.dróg publ. Lub linii kolejow ych - Tp	Terenu y różne - Tr	tereny przemys łowe - Ba	użytki kopalni ane - K
Zduny	53,6385	13,5176	0,2844		0,0126	1,1251	1,9113	0,0223		0,0067	0,1148	26,0710	0,8335	0,1122	3,0518	0,0300	5,8246	0,0581	0,0024		0,6601	
Ruda	11,3128	0,3526	0,0100					0,1400		0,0100	2,0430	7,7498	0,0161		0,0300	0,2000				0,7613		
Bestwin	30,9507	0,5806	1,1500	0,1000	0,0003					0,1456	1,5344	25,9643			0,1095						1,3660	
Konarzew	33,5246	2,179	0,4500							1,4500	5,2889	19,9107	0,096		0,3700		0,6400			0,93	2,2100	
Chachalnia	17,2884	2,0019	0,4800	0,1100			0,1700		2,2700	0,3300	0,5700	10,1665			0,3900	0,0300	0,2700			0,5000		
Baszków	45,4757	1,7753	2,8720	0,0273	0,1304		1,0900				5,0415	32,2852	0,3151		1,5789		0,3600					
Perzycy	15,6244	1,0900	0,24	0,0160			0,5139				1,3600	11,7700	0,0743		0,3600		0,1000			0,0002	0,1000	
Sulmierzyce	0,0600										0,0600											
Ogółem	207,8751	21,4970	5,4864	0,2533	0,1433	1,1251	3,6852	0,1623	2,2700	1,9423	16,0126	133,9175	1,3350	0,1122	5,8902	0,2600	7,1946	0,0581	0,0024		4,3361	0,0000

Wartość nieruchomości wynosi 6.170.732,35 zł