



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 3942

ZARZĄDZENIE NR 51.2023 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grębocice za 2022 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2008 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy Grębocice zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grębocice za 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grębocice:
Roman Jabłoński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębobocice

z dnia 28 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE
ZA 2022 ROK**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Grębobocice przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Grębobocice za rok 2022.

Budżet gminy Grębobocice na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XLVI/313/2021 Rady Gminy Grębobocice z dnia 22 grudnia 2021 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	45 818 364,00 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	45 768 364,00 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	50 000,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	52 857 886,22 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	41 361 886,22 zł
✓ wydatki majątkowe	11 496 000,00 zł
✓	
- przychody budżetu	
z tego:	
✓ 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	1 596 000,00 zł
✓ z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 698 520,06 zł
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	2 676 902,16 zł
✓ wolne środki	449 900,00 zł
- rozchody budżetu	
z tego:	
✓ spłata pożyczki z WFOŚiGW	381 800,00 zł

W ciągu 2022 roku Rada Gminy w Grębocice a także Wójt Gminy Grębocice zgodnie z kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Gminy wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu.

W wyniku zmian wspomnianych powyżej:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 24.521.998,48zł do kwoty	70 340 362,48zł
z tego:	
✓ plan dochodów bieżących wzrósł o 45,71% do kwoty	66 686 971,93zł
✓ plan dochodów majątkowych wzrósł o 7 206,78% do kwoty	3 653 390,55zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 23.252.711,22zł do kwoty	76 110 597,44zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących wzrósł o 27,57% do kwoty	52 765 537,45zł
✓ plan wydatków majątkowych wzrósł o 103,07% do kwoty	23 345 059,99zł
- zmniejszono przychody budżetu o 17,1% do kwoty	6 152 034,96zł

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za ro 2022 wyniosła:

- w zakresie dochodów 68.815.936,50zł, co stanowi 97,83% prognozy,
- w zakresie wydatków 63.088.006,34zł co stanowi 82,89% prognozy.

Poniższa tabela uszczegóławia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2022r i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg. stanu na dzień 31.12.2022r.:

L.p.	Wielkości budżetowe	Plan wg. uchwały budżetowej - stan na 01.01.2022	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem, w tym:	45 818 364,00	70 340 362,48	24 521 998,48	153,52
1	dochody bieżące	45 768 364,00	66 686 971,93	20 918 607,93	145,71
2	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	3 653 390,55	3 603 390,55	7 306,78
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00	
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	0,00	3 094,00
2.3	zwrócone środki na wydatki niewygasające	0,00	506 390,55	506 390,55	
II	Wydatki ogółem, w tym:	52 857 886,22	76 110 597,44	23 252 711,22	143,99
1	wydatki bieżące, w tym:	41 361 886,22	52 765 537,45	11 403 651,23	127,57
1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 752 400,22	37 315 923,48	5 563 523,26	117,52

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 930 272,03	17 559 156,18	628 884,15	103,71
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 822 128,19	19 756 767,30	4 934 639,11	133,29
1.2	dotacje na zadania bieżące	3 569 500,00	5 079 564,00	1 510 064,00	142,30
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 809 986,00	9 502 049,97	3 692 063,97	163,55
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	638 000,00	638 000,00	
1.5	na obsługę długu	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
2.	wydatki majątkowe, w tym:	11 496 000,00	23 345 059,99	11 849 059,99	203,07
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 496 000,00	23 345 059,99	11 849 059,99	203,07
III	Wynik (nadwyżka"+" , deficyt"-)	-7 039 522,22	-5 770 234,96	1 269 287,26	81,97
IV	Przychody, w tym:	7 421 322,22	6 152 034,96	-1 269 287,26	82,90
1	przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	2 698 520,06	2 698 520,06	0,00	100,00
2	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	449 900,00	716 789,11	266 889,11	159,32
3	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 596 000,00	2 736 725,79	1 140 725,79	171,47
4	nadwyżka z lat ubiegłych	2 676 902,16	0,00	-2 676 902,16	0,00
V	Rozchody, w tym:	381 800,00	381 800,00	0,00	100,00
1	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	381 800,00	381 800,00	0,00	100,00

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 68.815.936,50zł, co stanowi 97,83% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 63.088.006,34zł, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 82,89%

Plan na 2022 rok zakładał deficyt w wysokości – 5.770.234,96zł, wg. stanu na 31.12.2022r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 5.727.930,16zł

Gmina Grębocice na dzień 31.12.2022r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **2.882.833,20zł**. Nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy z tytułu składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatków, wpłat do budżetu państwa oraz dostaw towarów i usług wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **2.355.094,63zł.**, przy czym Gmina **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Realizując budżet Wójt Gminy nie skorzystał z następujących upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej:

- nie zaciągał zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
- nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych:

Dochody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 68.815.936,50zł co stanowi 97,83% zakładanego planu rocznego, z tego:

- ✓ dochody bieżące – 67.304.346,zł, (97,8% zrealizowanych dochodów ogółem)
- ✓ dochody majątkowe – 1.511.589,75zł (2,20% zrealizowanych dochodów ogółem)

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres



Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano w tabeli nr 1.

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
- ulgi oraz należności wymagalne

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 66.686.971,93zł zrealizowano w wysokości 67.304.346,75zł, tj. 100,93% planu.

Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2022r w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w dochodach bieżących
	wpływy z podatków i opłat w tym:	29 665 251,26	30 930 436,74	104,26	45,96
	<i>podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>	14 894 000,00	15 441 527,84	103,68	22,94
	<i>podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 074 000,00	1 492 550,64	138,97	2,22
	<i>wpływ innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłata eksploatacyjna, skarbowa, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych opłat</i>	13 697 251,26	13 996 358,26	102,18	20,80
	dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w tym	7 244 246,57	7 244 234,15	100,00	10,76
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 165 481,57	7 165 481,57	100,00	10,65
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	78 765,00	78 752,58	99,98	0,12

dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	7 000 682,48	6 963 915,85	99,47	10,35
subwencje	5 772 848,00	5 772 848,00	100,00	8,58
dochody jednostek budżetowych realizujących zadania Gminy	594 427,76	529 194,45	89,03	0,79
pozostałe dochody bieżące	16 409 515,86	15 863 717,56	96,67	23,57
RAZEM	66 686 971,93	67 304 346,75	100,93	

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływ z podatków i opłat zaplanowano na poziomie 29.665.251,26zł, zostały wykonane w wysokości 30.930.436,74zł, czyli w 104,26% planu co stanowi 45,96% udziału w dochodach bieżących.

Na dochody z tytułu podatków i opłat składają się:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 15.441.527,84zł. tj. 22,94 % zrealizowanych dochodów bieżących,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.492.550,64zł tj. 2,22 % zrealizowanych dochodów bieżących,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i innych lokalnych opłat – 13.996.358,26zł tj. 20,80 % zrealizowanych dochodów bieżących

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Udział % w doch. z tyt. podatków i opłat
Podatek rolny	645 000,00	673 405,02	104,40	2,18
Podatek od nieruchomości	15 112 000,00	15 831 940,69	104,76	51,19
Podatek leśny	68 000,00	75 905,29	111,63	0,25
Podatek od środków transportowych	20 000,00	23 529,31	117,65	0,08
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	32 344,00	323,44	0,10
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	296 915,48	269,92	0,96
Opłata skarbową	25 000,00	29 924,00	119,70	0,10
Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	43 794,51	97,32	0,14
Opłata eksploatacyjna	13 557 251,26	13 801 574,54	101,80	44,62
Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	3 000,00	38,69	1,29	0,00
Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	70 000,00	121 065,21	172,95	0,39
RAZEM	29 665 251,26	30 930 436,74	104,26	

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wpływ z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 7.244.246,57zł, zostały wykonane w wysokości 7.244.234,15zł, czyli w 100,00% planu co stanowi 10,76% udziału w dochodach bieżących i składają się z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.165.481,57zł tj. 10,65% zrealizowanych dochodów bieżących,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 78.752,58zł tj. 0,12% zrealizowanych dochodów bieżących.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Udział % w doch. z tyt. podatków
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	7 165 481,57	7 165 481,57	100,00	98,91
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT	78 765,00	78 752,58	99,98	1,09
	Razem	7 244 246,57	7 244 234,15	100,00	

Dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane na mocy porozumień z organami administracji publicznej

Wpływ z tytułu dotacji na zadania własne, zlecone i realizowane na mocy porozumień z organami administracji publicznej zaplanowano na poziomie 7.000.682,48zł, zostały wykonane w wysokości 6.963.915,85zł, czyli w 99,47% planu co stanowi 10,35% udziału w dochodach bieżących.

Subwencja dla gminy

Wpływ z tytułu subwencji dla gminy zaplanowano na poziomie 5.772.848,00zł, zostały wykonane w wysokości 5.772.848,00zł, czyli w 100,00% planu co stanowi 8,58% udziału w dochodach bieżących.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie Gminy Grębocice funkcjonuje 6 jednostek budżetowych:

- 2 szkoły podstawowe,
- przedszkole,
- żłobek,
- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	GOPS	140,00	1 011,06	722,19
2	SP Grębocice	227 456,00	169 347,88	74,45
3	SP Rzeczycza	46 081,76	53 904,59	116,98

4	Przedszkole	223 950,00	186 322,85	83,20
5	Żłobek	81 500,00	95 760,98	117,50
6	ZEASziP	15 300,00	22 847,09	149,33
	Razem	594 427,76	529 194,45	89,03

Pozostałe dochody z innych źródeł

Wpływ z tytułu pozostałych dochodów zaplanowano na poziomie 16.409.515,86zł, zostały wykonane w wysokości 15.863.717,56zł, czyli w 96,67% planu co stanowi 23,57% udziału w dochodach bieżących.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 3.653.390,55zł zrealizowano na kwotę 1.511.589,75 co stanowi 41,37% planu

Struktura wykonanych dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w wysokości 5.199,20zł co stanowi 0,34% zrealizowanych dochodów majątkowych
2. dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.506.390,55zł co stanowi 99,66% zrealizowanych dochodów majątkowych.

W skład dotacji i środków na inwestycje wchodzi:

- dofinansowanie od Powiatu Polkowickiego na budowę drogi Irysowej w kwocie 1.000.000,00zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 506.390,55zł

Zaległości na 31.12.2022 rok

Ogólna kwota zaległości na koniec 2022 roku wynosi **3.499.247,56 zł** z tego m.in.:

- ✓ kara umowna za drogi powiatowe – kwota 803.534,88zł (w tym odsetki 150.190,46zł)
- ✓ kary umowne za drogi wewnętrzne – kwota 367.308,08zł (w tym odsetki 62.558,08zł)
- ✓ użytkowanie wieczyste – kwota 31.141,08zł
- ✓ czynsz najmu lokalu użytkowego – kwota 650,41zł
- ✓ odsetki od czynsz najmu i użytkowania wieczystego – kwota 21.916,97zł
- ✓ wynajem sali – kwota 329,59zł (w tym odsetki 57,64zł)
- ✓ kara umowna melioracje – kwota 6.711,82zł (tym odsetki 711,82zł)
- ✓ odszkodowanie za zajmowany lokal – kwota 5.773,42zł (w tym odsetki 530,88zł)

- ✓ sprzedaż węgla - kwota 691,06zł
- ✓ wyroki sądowe – kwota 2.110,00zł
- ✓ odsetki za zajęcie pasa drogowego – kwota 2,36zł
- ✓ podatek od nieruchomości osoby prawne – kwota 1.115.775,01zł
- ✓ podatek rolny osoby prawne – kwota 189,60 zł
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – kwota 116.107,20 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – kwota 99.335,12zł
- ✓ dłużnicy alimentacyjni (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) – kwota 920.885,21zł

W stosunku do dłużników w zakresie podatków podejmowane są przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. W ciągu roku podjęto następujące czynności:

- ✓ wysłano 407 upomnień na łączną kwotę 147.107,21zł
- ✓ sporządzono 117 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 267.506,50zł
- ✓ złożono 1 wniosek o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 62.726,00zł

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2022r.

- a) osoby fizyczne – kwota 165.090,87zł
- b) osoby prawne (podatek od nieruchomości) – kwota 1.030.005,09zł
- c) osoby prawne (użytkowanie wieczyste) – kwota 16.561,08zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 61 dłużników. Największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy posiada jeden dłużnik i wynosi ono 179.096,21 zł (w tym odsetki w wysokości 52.965,56 zł).

Na koniec 2022 roku prowadzonych było 27 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych a 34 dłużników jest zgłoszonych do 5 biur informacji gospodarczych (InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Rejestr Dłużników ERIF)

Skutki finansowe z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg, umorzeń w roku 2022

W wyniku zastosowania uchwalonych przez Radę Gminy, niższych stawek podatkowych, budżet w roku 2022, został uszczuplony o kwotę **1.634.944,63zł** z tego:

- ✓ podatek rolny – kwota 508.197,27zł
- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 888.928,90zł

- ✓ podatek od środków transportu – kwota 237.818,46zł

W roku 2022 udzielono ulgi i zwolnienia dotyczące podatku od nieruchomości, na ogólną kwotę **243.437,96zł**.

W roku 2022 umorzono zaległości podatkowe w kwocie **730,00zł** z tego:

- ✓ podatek rolny – kwota 68,00zł
- ✓ podatek od nieruchomości – kwota 662,00zł

Rozłożono również na raty zaległości podatkowe i odroczone terminy płatności podatku od nieruchomości na kwotę 1.753,00zł.

Realizacja wydatków budżetowych:

Plan wydatków Gminy ogółem wynosi 76 110 597,44 zł i został zrealizowany w 82,89 % na kwotę 63 088 006,34 zł, z tego:

- ✓ plan wydatków bieżących wynosi 52.765.537,45zł i został zrealizowany w 90,49 % na kwotę 47.747.862,45 zł
- ✓ plan wydatków majątkowych wynosi 23.345.059,99 zł i został zrealizowany w 65,71 % na kwotę 15.340.143,89zł

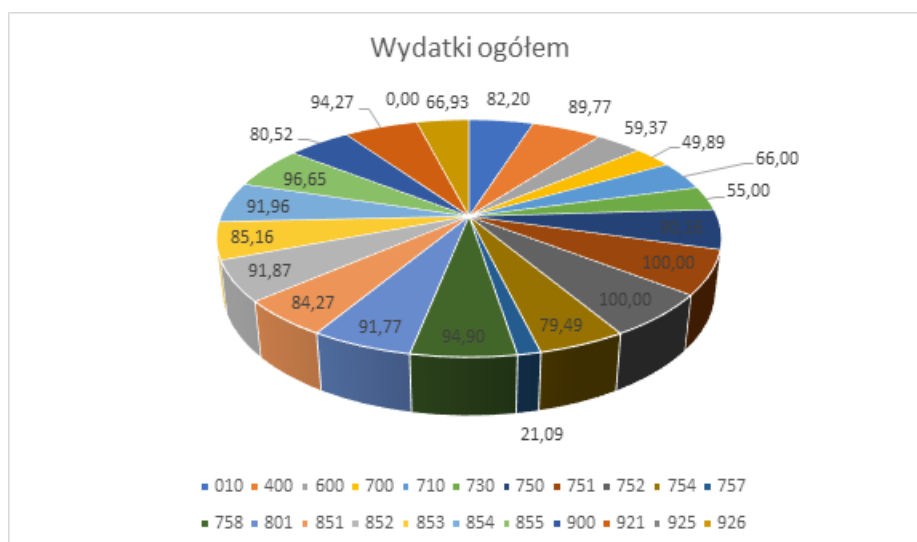
W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowi 30,67 %, natomiast w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowią 24,1 %.

Udział procentowy wydatków poszczególnych działów w ogólnych wydatkach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 913 519,43	6 504 861,92	82,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 934,00	508 952,40	89,77
600	Transport i łączność	13 992 055,10	8 306 811,62	59,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 400,00	164 350,05	49,89
710	Działalność usługowa	371 020,00	244 855,18	66,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	11 000,00	55,00
750	Administracja publiczna	8 264 783,92	7 451 278,00	90,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 756,00	743 020,32	79,49
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	48 511,64	21,09
758	Różne rozliczenia	3 694 785,00	3 506 385,00	94,90
801	Oświata i wychowanie	14 904 327,55	13 677 867,49	91,77
851	Ochrona zdrowia	1 720 115,14	1 449 517,07	84,27
852	Pomoc społeczna	2 129 637,26	1 956 448,61	91,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 746 402,68	4 041 909,03	85,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759 759,76	698 711,33	91,96
855	Rodzina	5 528 047,11	5 342 622,59	96,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 538,80	2 010 231,14	80,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 125 747,69	4 832 113,48	94,27
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 371 500,00	1 587 291,47	66,93
	OGÓLEM:	76 110 597,44	63 088 006,34	82,89

Graficzne przedstawienie udziału % poszczególnych działów w wydatkach ogółem



Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Grębocice w 2022 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 720 475,93	9 230 260,03	94,96
2	Przedszkole Publiczne	3 515 533,29	3 225 511,10	91,75
3	Szkoła Podstawowa w Grębolicach	5 430 092,06	5 186 824,26	95,52
4	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	2 982 404,09	2 685 135,81	90,03
5	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola	4 462 936,73	4 040 688,54	90,54
6	Gminny Żłobek PROMYCZEK	515 859,85	483 877,03	93,80

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach:

Tabela nr 2 – realizacja wydatków,

Tabela nr 3 – realizacja zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych,

Tabela nr 4 – realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Tabela nr 5 – realizacja udzielonych dotacji,

Tabela nr 6 – realizacja zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Tabela nr 7 – realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy,

Tabela nr 8 – realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Tabela nr 9 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 52.765.537,45zł zrealizowano w wysokości 47.747.862,45zł, tj. 90,49 % planu po zmianach.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

a) wydatki jednostek budżetowych – 33.299.483,86zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.546.040,25zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.753.443,61zł

b) dotacje na zadania bieżące – 4.794.789,19zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.969.249,76zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 – 635,828,00zł

e) wydatki na obsługę długu – 48.511,64zł

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, ochrony zdrowia a także w zakresie kultury, sportu.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (m.in. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 6.504.861,92zł. W stosunku do planu, który wynosił 7.913.519,43zł wydatki wykonano w 82,20 %.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 228.124,34zł. W stosunku do planu, który wynosił 257.061,72zł wydatki wykonano w 88,74 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ wydatki osobowe dotyczące pracowników w ramach robót publicznych oraz na zakup materiałów – kwota 155.745,85zł
- ✓ konserwacja rowów i usuwanie bieżących zatorów – kwota 50.330,32zł
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji – kwota 2.048,17zł

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 13.757,93zł. W stosunku do planu, który wynosił 17.700,00zł wydatki wykonano w 77,73%. Wydatki dotyczyły wpłat do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – „Wylączenia z produkcji gruntów rolnych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 67.039,21zł. W stosunku do planu, który wynosił 185.425,00zł wydatki wykonano w 36,15%. Wydatki dotyczyły opłat za grunty wyłączone z produkcji rolnej.

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 5.156,83zł. W stosunku do planu, który wynosił 180.000,00zł wydatki wykonano w 2,86 %. Są to wydatki dotyczące naprawy hydrantów.

Niskie wykonanie planu wiąże się z tym, iż płatność za zaplanowaną inwestycję pn „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice”, zgodnie z podpisaną umową, przypadnie na rok 2023.

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 5.522.318,39zł. W stosunku do planu, który wynosił 6.558.949,89zł wydatki wykonano w 84,20 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ dotacja przedmiotowa dla ZGK z tytułu odbioru ścieków – kwota 589.907,99zł
wydatki inwestycyjne
- ✓ przebudowa oczyszczalni ścieków – kwota 4.758.778,59zł
- ✓ budowa sieci kanalizacyjnej w m. Żabice – kwota 19.435,70zł
- ✓ dotacja celowa dla ZGK na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej – 153.913,21zł.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 668.465,22zł. W stosunku do planu, który wynosił 714.382,82zł wydatki wykonano w 93,57 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zwrot akcyzy – kwota 647.434,14zł
- ✓ koszty obsługi wniosków – kwota 13.388,68zł
- ✓ nagrody w konkursie :wzorowa pasieka” – kwota 7.642,40zł

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę i zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 660.822,82zł. Skorzystały 188 osoby fizyczne i 3 osoby prawne, a środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 508.952,40zł. W stosunku do planu, który wynosił 566.934,00zł wydatki wykonano w 89,77 %.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”

W rozdziale tym wydatki w całości dotyczyły dotacji dla ZGK na:

- ✓ dotacja przedmiotowa do wytworzenia 1 m3 wody – kwota 405.953,11zł
wydatki inwestycyjne
- ✓ dotacja celowa dla ZGK na rozbudowę infrastruktury wodociągowej – 102.999,29zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 8.306.811,62zł. W stosunku do planu, który wynosił 13.992.055,10zł wydatki wykonano w 59,37%.

Rozdział 60004 – „Transport publiczny”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 575.340,63zł. W stosunku do planu, który wynosił 809.200,00zł wydatki wykonano w 71,10 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na kurs autobusu Polkowice-Grębocice-Polkowice – kwota 122.771,80zł
- ✓ usługi transportu publicznego – kwota 351.027,60zł
- ✓ drobne naprawy wiat przystankowych, ubezpieczenie mienia – kwota 5.569,02zł

Wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa przystanku autobusowego w Obiszowie – kwota 26.421,61zł
- ✓ budowa przystanku autobusowego w Proszycach – kwota 12.177,00zł
- ✓ budowa przystanku autobusowego w Retkowie – kwota 32.373,60zł
- ✓ budowa przystanku autobusowego w Wilczynie – kwota 25.000,00zł

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 960.000,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 960.000,00zł wydatki wykonano w 100,00%. Są to wydatki dotyczące pomocy finansowej dla powiatu Polkowickiego na remont i przebudowę dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.273.031,34zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.902.738,04zł wydatki wykonano w 46,36%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 41.795,27zł
- ✓ remonty dróg gminnych – kwota 62.606,51zł
- ✓ koszenie poboczy – kwota 15.046,00zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń przy drogach – kwota 40.897,00zł
- ✓ drobne usługi utrzymujące w należytym stanie technicznym mienie oraz jego ubezpieczenie – kwota 6.481,77zł

Wydatki inwestycyjne:

- ✓ projekt drogi z kostki w Trzęsowie – kwota 20.910,00zł
- ✓ projekt montażu progów zwalniających w Kwielicach – kwota 14.500,00zł
- ✓ przebudowa ul. Irysowej – kwota 2.042.111,56zł
- ✓ przebudowa ul. Legnickiej (prace geodezyjne + opłaty) – 17.005,00zł
- ✓ prace geodezyjne dz. 634 w Kwielicach – 7.380,00zł

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 4.379.498,65zł. W stosunku do planu, który wynosił 5.793.817,06zł wydatki wykonano w 75,59 %. Są to wydatki m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – kwota 7.452,00zł
- ✓ drobne remonty dróg wewnętrznych – kwota 81.642,75zł
- ✓ remont drogi wewnętrznej w m. Grodziszczce – kwota 107.199,46zł
- prace porządkowe na drogach wewnętrznych (np. sprzątanie), ubezpieczenie – kwota 7.324,55zł
- ✓ usuwanie zakrzaczeń – kwota 23.075,00zł

Wydatki inwestycyjne

- ✓ budowa drogi w Grodowcu – kwota 292.353,34zł
- ✓ projekt budowy zjazdu z drogi wewnętrznej dz.658/5 na 648/8 – kwota 3.567,00zł
- ✓ budowa drogi dojazdowej oraz sieci wody i kanalizacji do przedszkola w Rzeczycy – kwota 18.450,00zł
- ✓ budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice – kwota 3.838.434,55zł

Rozdział 60052 – „Zadania w zakresie telekomunikacji”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 23.370,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.525.300,00zł wydatki wykonano w 1,53%. Są to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę internetu szerokopasmowego. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 861,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.000,00zł wydatki wykonano w 86,10 %. Jest to projekt miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 164.350,05zł. W stosunku do planu, który wynosił 329.400,00zł wydatki wykonano w 49,89 %.

Rozdział 70004 – „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 2.181,27zł. W stosunku do planu, który wynosił 5.000,00zł wydatki wykonano w 43,63 %. Jest to odszkodowanie wypłacane za brak mieszkania socjalnego.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 88.505,12zł. W stosunku do planu, który wynosił 209.400,00zł wydatki wykonano w 42,27%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ przeglądy kominiarskie, nadzór nad platformą (winda) w ośrodku zdrowia, ubezpieczenie mienia, wyrisy – kwota 12.193,03 zł
- ✓ odszkodowanie za przejęte działki – kwota 12.615,00zł

Wydatki majątkowe

- ✓ zakup gruntów – kwota 63.697,09zł

Rozdział 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 73.663,66zł. W stosunku do planu, który wynosił 115.000,00zł wydatki wykonano w 64,06%. Są to wydatki m.in.:

- ✓ dotacja przedmiotowa do 1 m2 lokalu mieszkalnego – kwota 64.438,66zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ zmiana sposobu ogrzewania Trzęsów (inventaryzacja + audyt energetyczny) – kwota 9.225,00zł

Dział 710 – „Działalność usługowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 233.170,18zł. W stosunku do planu, który wynosił 371.020,00zł wydatki wykonano w 62,85 %.

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 96.174,13zł. W stosunku do planu, który wynosił 164.650,00zł wydatki wykonano w 58,41%. Są to wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, plotowanie map, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71012 – „Usługi geodezyjne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 22.242,09zł. W stosunku do planu, który wynosił 46.450,00zł wydatki wykonano w 47,88%. Są to wydatki poniesione na usługi geodezyjne.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 65.051,31zł. W stosunku do planu, który wynosił 90.200,00zł wydatki wykonano w 72,12%. Są to wydatki na utrzymanie cmentarza.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 49.702,65zł. W stosunku do planu, który wynosił 69.720,00zł wydatki wykonano w 71,29%. Są to wydatki na.:

- ✓ opracowanie strategii rozwoju Gminy – kwota 17.220,00zł
- ✓ przegląd obszaru i granic - kwota 8.610,00zł

- ✓ składka członkowska do Klastra Energii – kwota 14.599,95zł
- ✓ pozostałe drobne wydatki (np. opracowania decyzji o warunkach zabudowy) – kwota 9.272,70zł

Dział 730 – „Szkolnictwo wyższe i nauka”

Rozdział 730016 – „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 11.000,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 20.000,00 zł wydatki wykonano w 55,00%. Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 7.451.278,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 8.264.783,92zł wydatki wykonano w 90,16 %.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 57.876,12zł. W stosunku do planu, który wynosił 57.910,00zł wydatki wykonano w 99,94%. Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań ustawowych i pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 311.295,26zł. W stosunku do planu, który wynosił 321.500,00zł wydatki wykonano w 96,83 %. Są to wydatki na.:

- ✓ diety dla radnych – kwota 293.359,12zł
- ✓ utrzymanie biura i obsługa rady - kwota 17.936,14zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 4.590.059,04zł. W stosunku do planu, który wynosił 5.239.693,13zł wydatki wykonano w 87,60 %. Są to wydatki na.:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 12.800,26zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe i agencyjno-prowizyjne – kwota 3.007.054,46zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń – kwota 489.282,77zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 24.982,00zł
- ✓ wydatki na umowy zlecenia – kwota 33.919,00 zł
- ✓ materiały biurowe – kwota 63.139,91zł
- ✓ sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki – kwota 71.650,76zł
- ✓ pozostałe drobne zakupy (np. prenumeraty, segregatory, środki czystości, paliwo do auta, donice, łańcuch do USC) – kwota 74.881,54zł

- ✓ energia elektryczna, gaz i wodę - kwota 78.441,51zł
- ✓ drobne remonty i naprawy w budynku urzędu (m.in. wymiana drzwi w serwerowni, naprawa sprzętu biurowego, wymiana oświetlenia) – kwota 31.992,89zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 3.830,00zł
- ✓ obsługa prawna – kwota 79.399,66zł
- ✓ obsługa informatyczna – kwota 96.539,21zł
- ✓ usługi pocztowe -kwota 67.094,52zł
- ✓ usługi informatyczne (lex, opieka nad systemami np. SIGID, STOCK, ClickPortal) – kwota 35.390,23zł
- ✓ koszty obsługi bankowej – kwota 9.311,96zł
- ✓ pozostałe usługi (np. ochrona danych osobowych, wywóz odpadów) - kwota 132.132,50zł
- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 28.905,45zł
- ✓ podróże służbowe – kwota 8.145,49zł
- ✓ ubezpieczenie mienia, samochodu – kwota 26.201,79zł
- ✓ koszty egzekucyjne (OSM Grebocice) – kwota 27.060,00zł
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 66.302,58zł
- ✓ opłaty i podatki – kwota 4.968,49zł
- ✓ szkolenia – kwota 22.912,15zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 28.889,75zł

Wydatki majątkowe

- ✓ montaż kompensatora mocy biernej w budynku UG – kwota 19.065,00zł
- ✓ sprzęt multimedialny do Sali konferencyjnej – kwota 11.997,97zł
- ✓ serwer pod potrzeby EZD – kwota 33.767,19zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 170.766,19zł. W stosunku do planu, który wynosił 194.010,00 zł, wydatki wykonano na 88,02%. Są to wydatki na:

- ✓ artykuły promocyjne (np. torebki, koszulki) – kwota 58.169,35zł
- ✓ wydanie gazety „Wieści Grębocickie” – kwota 17.415,00zł
- ✓ obsługa multimedialna – kwota 33.210,00zł
- ✓ pozostałe usługi reklamowe (np. ogłoszenia w prasie, papier firmowy, wykonanie kartek świątecznych, naklejek z herbem, oklejanie tablic reklamowych, obróbka graficzna zdjęć) – kwota 61.971,84zł

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.896.551,02zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.000.237,36zł, wydatki wykonano 94,82%.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 68.818,50zł. W stosunku do planu, który wynosił 69.050,00zł wydatki wykonano 99,66%.

Wydatki dotyczą realizacji zadania z otrzymanego grantu „Cyfrowa Gmina”. Środki zewnętrzne – 65.850,00zł. Kwota 2.968,50zł to środki własne niezbędne do realizacji zadania. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy do zespołu oraz przeprowadzono odpowiednie szkolenia.

Wydatki poniesione przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębolicach.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.827.732,52zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.931.187,36zł, wydatki wykonano 94,64%. Są to wydatki na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP – kwota 11.264,29zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.622.970,38zł
- ✓ składki na PFRON kwota – 20.045,00zł
- ✓ materiały biurowe, chemiczne i konserwatorskie – kwota 21.889,03zł
- ✓ drobne wyposażenie – kwota 12.949,63zł
- ✓ zakup energii - kwota 845,54zł
- ✓ konserwacja sprzętu, przegląd klimatyzacji – kwota 4.477,20zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 2.928,00zł
- ✓ usługi bankowe, pocztowe, BHP RODO, informatyczne – kwota 45.315,81zł
- ✓ rozmowy telefoniczne – kwota 3.064,31zł
- ✓ podróże służbowe i szkolenia – kwota 9.255,97zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 882,69zł
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 39.844,74zł
- ✓ wpłaty na PPK – kwota 31.999,93zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 424.730,37zł. W stosunku do planu, który wynosił 451.433,43zł, wydatki wykonano 94,08 %. Są to wydatki m.in. :

- ✓ diety dla sołtysów – kwota 134.775,00zł

- ✓ składki członkowskie do ZGZM, Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Gmin Górniczych oraz Klastra Energii - kwota 192.694,41zł
- ✓ nagrody konkursowe – kwota 4.541,49zł
- ✓ zakup środków żywności – kwota 4.235,67zł
- ✓ pozostałe zakupy (np. artykuły dekoracyjne) – kwota 21.815,71zł
- ✓ pozostałe usługi (np. ogłoszenia w prasie) – kwota 64.364,66zł
- ✓ wynagrodzenie za nadanie PESEL uchodźcom z Ukrainy, usługi związane z pomocą osobom z Ukrainy – kwota 2.004,43zł
- ✓ szkolenie pracownika dotyczące rozliczania środków z Funduszu Pomocy na kształcenie i opiekę dzieci z Ukrainy (wydatek ZEASiP) – kwota 299,00zł

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Wydatki poniesione na biuro wyborcze wynoszą 1.068,00 zł, stanowią 100,00% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Wydatki poniesione na materiały biurowe do zrealizowania akcji kurierskiej wynoszą 200,00zł, stanowią 100,00 % wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 743.020,32zł. W stosunku do planu, który wynosił 934.756,00zł, wydatki wykonano 79,49 %.

Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 46.097,52zł. W stosunku do planu, który wynosił 47.000,00 zł, wydatki wykonano 98,08 %. Są to wydatki na:

- ✓ Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby – kwota 34.963,62zł
- ✓ Testy na obecność narkotyków – kwota 11.133,90zł

Rozdział 75412 – „Ochotnicze strażę pożarne”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 667.006,54zł. W stosunku do planu, który wynosił 809.556,00zł, wydatki wykonano 82,39 %. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ diety – kwota 63.632,42zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia – kwota 53.004,22zł

- ✓ materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej (np. paliwo, środki gaśnicze) – kwota 28.457,48zł
- ✓ zakup energii – kwota 43.450,74zł
- ✓ drobne remonty i naprawy – kwota 8.067,09zł
- ✓ badania lekarskie – kwota 7.650,00zł
- ✓ badania techniczne samochodów, monitoring, szkolenia – kwota 31.597,04zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów i mienia – kwota 26.766,50zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ zakup działki i sporządzenie aktu, rozbiórka budynku gospodarczego pod budowę remizy w Kwielicach – kwota 102.656,19zł
- ✓ ogrodzenie OSP Krzydłowice – kwota 17.348,86zł
- ✓ zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szymocin – kwota 284.376,00zł

Rozdział 75421 – „ Zarządzanie kryzysowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 6.634,98zł. W stosunku do planu, który wynosił 40.200,00zł, wydatki wykonano 16,50%. Są to wydatki m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – kwota 4.652,00zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne, dystrybucja ulotek – kwota 1.982,98zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 23.281,28zł. W stosunku do planu, który wynosił 37.000,00zł, wydatki wykonano 62,92%. Są to wydatki m.in. na kalendarze, uroczystości strażackie.

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego”.

Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 48.511,64zł. W stosunku do planu, który wynosił 230.000,00zł, wydatki wykonano 21,09 %. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 3.506.385,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.694.785,00zł, wydatki wykonano 94,90 %.

Rozdział 75818 – „ Rezerwy”.

Planowaną na 2023r. rezerwę ogólną w kwocie 179.000,00zł i rezerwę celową w kwocie 121.000,00zł Wójt rozdysponował następująco:

- rezerwa ogólna 35.500,00zł:
 - organizacja „Zielonej Szkoły” w kwocie 10.000,00zł
 - umieszczenie mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 19.000,00zł
 - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 5.700,00zł
 - realizacja programu polityki zdrowotnej „Becikowe po Grębocicku na rok 2022” w kwocie 800,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 86.100,00zł:
 - przygotowanie kwaterunku dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 60.100,00zł
 - wyżywienie uchodźców w kwocie 26.000,00zł

Rozdział 75831 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”.

Przekazano do budżetu państwa kwotę w wysokości 3.506.385,00zł z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 13.677.867,49zł. W stosunku do planu, który wynosił 14.904.327,55zł, wydatki wykonano 91,77 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 190.881,78zł. W stosunku do planu, który wynosił 198.761,50zł, wydatki wykonano 96,04 %. Wydatki poniesiono na:

- ✓ wydatki na realizację zadania z otrzymanego grantu „Cyfrowa Gmina”. Środki zewnętrzne – 15.262,50zł. Kwota 543,00zł to środki własne niezbędne do realizacji zadania. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.
- ✓ remont korytarza w SP Grębocice – kwota 103.810,19zł
- ✓ remont pomieszczenia biblioteki w SP Rzeczyca – kwota 1.267,09zł

wydatki majątkowe

- ✓ projekt przebudowy Sali gimnastycznej w SP Rzeczyca – kwota 69.999,00zł

Rozdział 80104 – „Przedszkola”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 233.960,88zł. W stosunku do planu, który wynosił 282.800,00zł, wydatki wykonano 82,73 %. Wydatki poniesiono na:

- ✓ dotacja celowa dla Gminy Głogów, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 68.906,54zł

- ✓ dotacja celowa dla Gminy Lubin, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 2.802,50zł
- ✓ dotacja celowa dla Gminy Polkowice, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 4.276,40zł
- ✓ koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Głogów, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 12.118,08zł
- ✓ koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Rudna, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 9.296,64zł
- ✓ koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Polkowice, na terenie której uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Grębocice – kwota 18.915,36zł
- ✓ wydatki na realizację zadania z otrzymanego grantu „Cyfrowa Gmina”. Środki zewnętrzne – 5.200,00zł. Kwota 3.041,00zł zł to środki własne niezbędne do realizacji zadania. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

wydatki majątkowe

- ✓ projekt przedszkola w Rzeczycy, przyłącze – kwota 106.247,68zł

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 101.966,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 123.150,00zł, wydatki wykonano 82,80%. Poniesione wydatki dotyczą dowozu i zwrotu kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 16.820,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 35.600,00zł, wydatki wykonano 47,25%. Wydatki poniesiono na:

- ✓ ubezpieczenie mienia, umowa zlecenie – kwota 4.059,00 zł

wydatki majątkowe

- ✓ zadaszenie tarasu w Żłobku – kwota 12.761,00zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.449.517,07zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.720.115,14zł, wydatki wykonano 84,27 %.

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 100.000,00 zł. W stosunku do planu, który wynosił 200.000,00 zł, wydatki wykonano 50,00 %.

Przekazano dotację dla szpitala powiatowego w Głogowie na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 945.703,85zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.058.410,00zł, wydatki wykonano 89,35 %. Poniesiono wydatki na:

- ✓ udzielono dotacje celową dla Gminy Polkowice, na usługi poradni chirurgicznej świadczone dla mieszkańców Gminy Grębocice – kwota 10.000,00zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy -kwota 887.293,85zł

wydatki majątkowe

- ✓ udzielono dotacje celową dla PCUZ, na zakup unitu stomatologicznego – kwota 48.410,00zł

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 148.317,01zł. W stosunku do planu, który wynosił 161.800,00zł, wydatki wykonano 91,67 %. Poniesiono wydatki na:

- ✓ szczepienie przeciwko brodawczakowi – kwota 32.240,00zł
- ✓ program szczepień „Becikowe po Grębocicku” – kwota 66.385,81zł
- ✓ program stomatologiczny dla dzieci – kwota 25.000,00zł
- ✓ badania profilaktyczne (nowotwory) – kwota 24.691,20zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację programu „Becikowe po grębocicku” wydano kwotę 66.385,81zł. Zrealizowano 99 świadczeń. Na realizację programu stomatologicznego wydano 25.000,00zł. Skorzystało 152 dzieci.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”.

Na program profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Grębolicach i w Rzezycy wydano kwotę 6.150,00zł tj. 87,86% wykonania planu w kwocie 7.000,00zł.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 75.248,11zł. W stosunku do planu, który wynosił 107.427,04zł, wydatki wykonano 70,05 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ wynagrodzenie za udział w Komisjach – kwota 25.405,60zł
- ✓ wydatki na świetlicę środowiskową w Rzezycy – kwota 19.946,61 zł
- ✓ działalność świetlicy środowiskowej – kwota 2.805,55zł
- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego, psycholog – kwota 22.296,80zł
- ✓ czynsz – kwota 3.693,55zł
- ✓ opłaty sądowe - kwota 1.100,00zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”.

Wydatki poniesione przez Urząd

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 173.620,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 185.000,00zł, wydatki wykonano 93,85%. Są to wydatki poniesione na turnus rehabilitacyjny dla seniorów.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.956.448,61zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.129.637,26zł, wydatki wykonano 91,87 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 114.206,78zł. W stosunku do planu, który wynosił 193.549,37zł, wydatki wykonano 59,01%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ dotacje dla Stowarzyszenia „Szansa” – kwota 10.000,00zł
- ✓ zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 43.340,96zł
- ✓ zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 60.865,82zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez GOPS znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 4.041.909,03zł. W stosunku do planu, który wynosił 4.746.402,68zł wydatki wykonano 85,16 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.154.351,29zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.587.180,00zł, wydatki wykonano 72,73%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ świadczenia społeczne (pracownicy społeczno-użyteczne) – kwota 13.569,28zł
- ✓ świadczenia pieniężne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 220.280,00zł
- ✓ zakup węgla dla mieszkańców – kwota 311.339,46zł
- ✓ zakup laptopów, komputerów w ramach realizacji grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” – kwota 535.828,00zł
- ✓ dystrybucja węgla dla mieszkańców – kwota 71.586,55zł
- ✓ badania okresowe pracowników prac społeczno-użytecznych – kwota 1.688,00zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 698.711,33zł. W stosunku do planu, który wynosił 759.759,76zł, wydatki wykonano 91,96 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 250.000,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 250.000,00 zł, wydatki wykonano w 100,00 %.

Kwota stanowi dotacje celowa na pomoc dla Powiatu Polkowickiego na utrzymanie domu wczasów dziecięcych w Przemkowie.

Rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 237.236,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 260.000,00 zł, wydatki wykonano 91,24 %.

Wydatki w całości dotyczą wyjazdu dzieci ze szkół podstawowych na „Zieloną szkołę”

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 37.059,85zł. W stosunku do planu, który wynosił 66.046,00zł, wydatki wykonano 56,11 %.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy.

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 23.250,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 25.000,00zł, wydatki wykonano 93,00 %.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów z terenu Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 855 – „Rodzina”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 5.342.622,59zł. W stosunku do planu, który wynosił 5.528.047,11zł, wydatki wykonano 96,65 %.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy – zadania własne

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 2.078,51 zł. Plan wynosił 4.000,00zł i została zrealizowany w 51,96 %.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 580,25zł.

Plan wynosił 3.500,00zł i została zrealizowany w 16,58 %.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 63.456,94zł. W stosunku do planu, który wynosił 69.700,00zł, wydatki wykonano 91,04 %. Wydatki dotyczyły pobytu dzieci z terenu Gminy Grębocice w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 262.275,15zł. W stosunku do planu, który wynosił 264.000,00zł, wydatki wykonano 99,35%. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego na działalność placówek – kwota 250.000,00zł
- ✓ piecza zastępcza – kwota 12.275,15zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe oraz GOPS znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 2.010.231,14zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.496.538,80zł, wydatki wykonano 80,52 %.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 140.402,61zł. W stosunku do planu, który wynosił 141.000,00 zł, wydatki wykonano 99,58 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ sprzątanie i wywóz odpadów z terenu gminy – kwota 138.683,61zł
- ✓ zakup koszy ulicznych – kwota 1.719,00zł

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 354.785,66zł. W stosunku do planu, który wynosił 502.000,00 zł, wydatki wykonano 70,67 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ sadzonki drzew, materiały pielęgnacyjne – kwota 17.102,25zł
- ✓ koszenie i utrzymanie zieleni – kwota 250.374,20zł
- ✓ pielęgnacja i wycinka drzew – kwota 57.584,00zł
- ✓ drobne prace pielęgnacyjne na terenie Gminy – kwota 6.656,36zł

wydatki inwestycyjne

- ✓ doprowadzenie wody do terenów zielonych w Szymocinie – kwota 23.068,85zł

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 429.200,00zł. W stosunku do planu, który wynosił 571.428,00zł, wydatki wykonano 75,11 %.

Poniesiono wydatki inwestycyjne oraz udzielono dotacji na:

- ✓ wymianę pieców c.o. na ekologiczne – kwota 230.300,00zł ilość wniosków: 33
- ✓ montaż fotowoltaiki – kwota 198.900,00zł ilość wniosków: 20

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 772.409,30zł. W stosunku do planu, który wynosił 894.640,00zł, wydatki wykonano 86,34 %. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ✓ energię elektryczną – kwota 308.607,93zł
- ✓ konserwacja oświetlenia, remonty, wynajem oświetlenia świątecznego – kwota 295.406,32zł
- ✓ zakup energooszczędnych żarówek :LED – kwota 39.716,10zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 3.119,00zł

Wydatki majątkowe

- ✓ rozbudowa oświetlenia ulicznego – kwota 125.559,35zł

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania z gospodarką odpadami”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 39.994,56zł. W stosunku do planu, który wynosił 60.170,80zł, wydatki wykonano 66,47 %. Wydatki poniesione dotyczyły usuwania azbestu.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 273.439,01zł. W stosunku do planu, który wynosił 327.300,00zł, wydatki wykonano 83,54 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ karma dla psów i kotów, materiały na Dzień Ziemi – kwota 7.201,34zł
- ✓ zakup energii elektrycznej – kwota 57.724,17zł
- ✓ dopłata do DPR – 23.892,40zł
- ✓ serwis sesjm – kwota 25.284,00zł
- ✓ odławianie psów, umieszczanie psów w schroniskach, usługi weterynaryjne – kwota 73.897,08zł
- ✓ opłata telefoniczna, abonament czujniki powietrza – kwota 43.812,12zł
- ✓ drobne remonty (naprawa lamp w amfiteatrze) – kwota 1.839,74zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – kwota 10.340,00zł
- ✓ dofinansowanie mieszkańcom budowy studni głębinowych - kwota 29.448,00zł Skorzystało 20 mieszkańców.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 4.822.313,48zł. W stosunku do planu, który wynosił 5.125.747,69zł, wydatki wykonano 94,08 %.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 12.512,40zł. W stosunku do planu, który wynosił 14.500,00 zł, wydatki wykonano 86,29 %.

Szczegółowe wykorzystanie środków przez poszczególne sołectwa w dalszej części sprawozdania.***Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.***

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 3.232.252,87zł. W stosunku do planu, który wynosił 3.439.747,69zł, wydatki wykonano 93,97 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – kwota 1.654.561,71zł
- ✓ dotacja celowa UTW – 75.000,00zł
- ✓ utrzymanie świetlic w tym:
 - materiały eksploatacyjne, drobne wyposażenie, śr. czystości – kwota 24.261,00zł
 - energia elektryczna, woda, gaz – kwota 121.227,46zł
 - wywóz odpadów, ścieki – kwota 62.027,01zł
 - remont świetlicy w Obiszowie – kwota 36.850,75zł
 - remont świetlicy w Starej Rzece – kwota 50.088,72zł
 - pozostałe drobne remonty – kwota 14.013,54zł
 - telefony, ubezpieczenie mienia – kwota 6.725,32zł
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 21.194,94zł

Wydatki majątkowe

- ✓ przebudowa siedziby GOKiB – kwota 1.166.299,62zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W rozdziale tym plan wykonano w 98,19 %. Kwota wydatków to 363.293,01zł natomiast planu 370.000,00 zł. Wydatek stanowi kwota dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 1.120.952,77zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.178.000,00zł, wydatki wykonano 95,16 %.

Są to wydatki na:

- ✓ dotacje dla Parafii w Grodowcu - kwota 76.000,00zł
- ✓ zabezpieczenie ruin Pałacu w Grębolicach – kwota 1.019.740,77zł

- ✓ pozostałe drobne prace – kwota 25.212,00zł

wydatki majątkowe

- ✓ projekt przebudowy wejścia do spichlerza – kwota 4.700,00zł

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 93.302,43zł. W stosunku do planu, który wynosił 123.500,00zł, wydatki wykonano 75,55 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ drobne naprawy – kwota 2.119,55zł
- ✓ spotkania seniorów – kwota 10.000,00zł

Przekazano środki w formie dotacji dla:

- ✓ Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej i Kulturalnej w Grębolicach na realizację projektów – kwota 30.000,00zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez poszczególne sołectwa znajdują się w dalszej części informacji.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”.

W powyższym dziale kwota wydatków wyniosła 1.568.841,47zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.371.500,00zł wydatki wykonano 66,15 %.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 452.327,74zł. W stosunku do planu, który wynosił 1.152.400,00, wydatki wykonano 39,25 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ zakup energii – kwota 19.168,17zł
- ✓ naprawa okna w szatni w m. Obiszów – kwota 3.175,00zł
- ✓ usługi pielęgnacyjne boisk (np. zabiegi agrotechniczne) – kwota 24.546,21zł
- ✓ ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 3.337,00zł

wydatki majątkowe

- ✓ projekty: domków letniskowych w Obiszowie oraz zagospodarowania terenu – kwota 71.032,50zł
- ✓ projekt budowy boiska w m. Stara Rzeka – kwota 17.835,00zł
- ✓ budowa siłowni w Proszycach – kwota 27.183,00zł
- ✓ remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz przebudowa trybun – kwota 286.050,86zł

Rozdział 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 747.794,94zł. W stosunku do planu, który wynosił 781.600,00zł, wydatki wykonano 95,67 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Grębolicach na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – kwota 274.602,32zł
- ✓ dotacja dla Towarzystwa Cyklistów Chrobry w Głogowie na prowadzenie szkółek kolarskich na terenie gminy – kwota 30.000,00zł
- ✓ stypendia dla sportowców – kwota 106.487,90zł,
- ✓ organizacja Kolarskiego weekendu „Gminny Szosowy Klasyk” – kwota 145.176,94zł
- ✓ organizacja „Biegu o puchar Wójta” – kwota 46.930,98zł
- ✓ organizacja „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” – kwota 65.477,81zł
- ✓ uroczystości z okazji jubileuszu SPARTY – kwota 25.541,85zł
- ✓ przewóz uczniów na basen oraz współorganizowanie projektu „Umiem Pływać” oraz „Płynę Dalej” – kwota 43.576,69zł
- ✓ organizacja zajęć Nordic Walking – kwota 10.000,00zł

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

W powyższym rozdziale kwota wydatków wyniosła 368.718,79zł. W stosunku do planu, który wynosił 437.500,00zł, wydatki wykonano 84,28 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ✓ ubezpieczenie mienia, woda, energia – kwota 2.882,88zł
 - ✓ naprawa placów zabaw – kwota 18.060,00zł
 - ✓ utrzymanie FUN Parku, monitoring – kwota 34.269,53zł
 - ✓ materiały niezbędne do utrzymania obiektów w należyтым stanie technicznym – kwota 8.282,10zł
- wydatki majątkowe
- ✓ rozbudowa placu zabaw przy SP w Rzeczycy – kwota 305.224,28zł

Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe.**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 14.263.966,05 zł wykonano na kwotę 13.134.196,41 zł, tj. 92,08 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach” – 5.164.453,01 zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie kwotę 171.161,51 zł. Na okulary, odzież i wodę dla pracowników 3.507,18 zł. Na pomoc zdrowotną nauczycieli 3.000,00 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 3.205.549,36 zł. Pochodne od wynagrodzeń kwota 616.679,51 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki wiejskie wydano kwotę 3.993.390,38 zł, co stanowi 77,32 % poniesionych wydatków. Na umowy zlecenia zawarte w celu obsługi uroczystości szkolnych wydano 3.833,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków, wody dla dzieci, nagród, dekoracji, rekwizyty na przedstawienia, kwiaty, prenumeraty, programy antywirusowe, art. chemiczne, paliwo, środki ochrony roślin, art. konserwatorskie 140.638,34 zł, a na drobne wyposażenie: tablica, kabiny, bramki do piłki 14.478,41 zł. Środki żywności w formie nagród lub jako pomoce do nauki 5.493,72 zł. Na wyposażenie Laboratoria Przyszłości wydano kwotę 104.534,33 zł (w tym: 104.400,00 zł ze środków Programu 134,33zł ze środków własnych). Pozostałe pomoce dydaktyczne to kwota 17.947,27zł. Na energię elektryczną, gaz, wodę wydano kwotę 380.444,41 zł. Na naprawę: piłkochwytyw, nawodnienia boiska oraz konserwację: kserokopiarki, dźwigu, piecy, klimatyzatorów wydano kwotę 36.891,30 zł. Na badania lekarskie 9.901,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, BHP, RODO, informatyczne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości, abonamenty BIP, licencje, wymiana lamp, pomiary elektryczne, kontrola obiektów, spektakl, nagłośnienie, pralnia i inne usługi wydano kwotę 169.405,82 zł. Prace związane z Festiwałem Piosenki 2.730,00 zł. Na pielęgnację boiska i CEP wydano kwotę 33.492,79 zł, wyjazdy na zawody i konkursy kwotę 12.237,00 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 11.703,28 zł, a na ubezpieczenie mienia i dozór techniczny kwota 39.723,63 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 1.826,21 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 179.274,94 zł.

Rozdział 80101 - „Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy” – 2.127.327,48 zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie dla nauczycieli kwota 61.956,27 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, wodę dla pracowników, okulary, odzież kwota 7.922,39 zł. Na wynagrodzenia kwota 1.439.424,36 zł. Na pochodne od wynagrodzeń kwota 271.262,60 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki wiejskie wydano kwotę 1.772.643,23 zł, co stanowi 83,33 % poniesionych wydatków. Na przygotowanie elektryki w sali Laboratorium Przyszłości, oraz opiekę nad uczniami podczas wyjazdów 2.668,13 zł. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wody dla uczniów, prenumerat, nagród, mebli, krzeseł, gabloty, froterki wydano kwotę 43.647,77 zł. Zakup żywności 114,40 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 11.933,72 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano kwotę 82.957,12 zł. Na konserwację pieca, naprawę komputera,

zmywarki i kopiarki 11.227,71 zł. Na badania profilaktyczne i testy wydano 2.973,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, BHP, RODO, informatyczne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, abonamenty BIP i inne wydano kwotę 81.208,72 zł, wyjazdy na zawody i konkursy kwota 14.419,00 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 3.023,58 zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 9.167,86 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 5.946,10 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 77.474,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 7.291.780,49 zł., tj. 93,36 % wykonania planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

„ Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ” – 461.541,00 zł

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 11.554,42 zł. Na wynagrodzenia kwotę 346.446,98 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 64.566,52 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki wiejskie wydano kwotę 422.567,92 zł, co stanowi 91,56 % poniesionych wydatków. Na zakup dyplomów, dekoracji, nagród, art. papierniczych i drobnego wyposażenia wydano kwotę 12.999,07 zł. Na zakup żywności 487,96 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 6.999,88 zł. Na badania lekarskie 170,00 zł. Na Akademię Prosteego Malucha i koszty wysyłek wydano 7.741,99 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 10.574,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 461.541,00 zł., tj. 96,86 % wykonania planu.

Rozdział 80104 –Przedszkola

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ” – 2.664.332,06 zł

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 69.539,40 zł. Świadczenie na start 639,24 zł. Na odzież roboczą, środki ochrony osobistej i okulary 2.422,56 zł. Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.864.698,96 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 369.513,67 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki wiejskie wydano kwotę 2.303.752,03 zł, co stanowi 86,47 % poniesionych wydatków. Na zakup środków czystości i materiałów biurowych, artykuły konserwatorskie, dekoracje, woda dla dzieci, art. krawieckie, odzież na występy, nagrody, komputer, głośnik, tablica, niszczarka, laminator wydano kwotę 76.434,10 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 20.804,85 zł. Zakup gazu, wody, energii wydano kwotę 40.166,55 zł. Na usługi konserwacji windy, wentylacji, pieca oraz montaż kotła CO w budynku w Rzeczycy wydano kwotę 17.234,36 zł. Na badania pracowników 6.190,00 zł. Na usługi bankowe i pocztowe, BHP, RODO, informatyczne, monitoring, kominiarskie, abonamenty BIP, strona internetowa, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup licencji komputerowych, montaż lamp, pomiary elektryczne i inne drobne usługi kwota 76.525,98 zł. Transport dzieci 4.480,00 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet

wydano 4.536,11 zł. Za wynajem pomieszczeń w Krzydłowicach i Kwielicach zapłacono 10.521,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia wydano 7.614,18 zł, ubezpieczenie mienia kwota 3.544,75 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 89.466,35 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 2.664.332,06 zł., tj. 91,78 % wykonania planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 606.414,19 zł

Na ekwiwalenty i odzież roboczą wydano 656,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 101.162,42 zł. Środki czystości 275,52 zł. Badania profilaktyczne 198,00 zł. Na bilety szkolne i dowozy dzieci do szkół wydano: Szkoła Podstawowa w Grębolicach kwota 270.561,54 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczyicy kwota 46.893,67 zł, Przedszkole Publiczne w Grębolicach kwota 130.993,50 zł, Oddział Przedszkolny w Rzeczyicy kwota 52.629,54 zł. Na odpis socjalny przekazano 3.043,24 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 606.414,19 zł., tj. 90,67 % wykonania planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.164,90 zł

Środki wykorzystano na szkolenie rady pedagogicznej, warsztaty i seminaria nauczycieli w ośrodkach doskonalenia, studnia podyplomowe oraz koszty związane z organizacją szkoleń.

- ✓ Szkoła Podstawowa w Grębolicach na plan 30.802,04 zł wykorzystano 11.006,90 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Rzeczyicy na plan 14.320,79 zł wykorzystano 13.519,00 zł,
- ✓ Przedszkole Publiczne w Grębolicach na plan 11.642,24 zł wykorzystano 10.639,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 35.164,90 zł., tj. 61,95 % wykonania planu.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było tym, iż tematy szkoleń były już znane nauczycielom i nie było potrzeby powtarzania kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

„Stołówka przy Szkole Podstawowej w Grębolicach” – 618.597,57 zł

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 4.893,37 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 343.839,50 zł. Na środki czystości i części zamienne do kuchni, wydano kwotę 17.249,33 zł. Na zakup żywności 166.115,48 zł. Na zakup energii, gazu i wody 59.986,84 zł. Na naprawę zmywarki, obieraczki i wentylacji 7.706,31 zł. Badania profilaktyczne 465,00 zł. Na usługi wymiany czujnika gazu, odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów, badanie surówek wydano kwotę 10.026,89 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 8.314,85 zł.

„Stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Grębolicach” – 557.093,03 zł

Na środki ochrony osobistej wydano 1.160,67 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 264.433,47 zł. Na środki czystości, zakup drobnego wyposażenia kuchni wydano kwotę 25.122,62 zł. Na zakup żywności oddział w Grębolicach 135.855,95 zł, oddział w Rzeczyca 52.036,09 zł. Na zakup energii, gazu i wody 38.015,05 zł. Wymiana dozownika i konserwacja zmywarki 528,90 zł. Badania lekarskie 450,00 zł. Na odbiór ścieków, utylizację odpadów i inne drobne usługi 7.838,40 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 6.651,88 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.175.690,60 zł., tj. 90,17 % wykonania planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu inwestycyjnego jest to zmywarka do kuchni przedszkolnej na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 126.962,48 zł

W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji pracy w Przedszkolu oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Grębolicach.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 126.962,48 zł., tj. 99,48 % wykonania planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 480.701,19 zł

W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 480.701,19 zł., tj. 99,57 % wykonania planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 43.312,02 zł

W rozdziale tym wydatki poniesiono na pomoce dydaktyczne takie jak podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia zakupione w ramach dotacji celowej. Wydatki poniesiono też na obsługę tego zadania. Szkoła Podstawowa w Grębolicach 28.924,89 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczyca 14.387,13 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 43.312,02 zł., tj. 99,78 % wykonania planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 248.297,48 zł

W rozdziale tym na zakup obiadów dla uczniów korzystających z dożywiania w Szkole Podstawowej w Rzeczy, na plan 282.200,00 zł wykorzystano 173.559,76 zł,

W Szkole Podstawowej w Rzeczy funkcjonuje ogólnodostępna biblioteka „Lokalne Centrum Informacyjno-Czytelnicze”, której koszty ponosi szkoła. Na art. biurowe wydano 3.110,00 zł, a na wynagrodzenie bibliotekarza wydano 6.632,44 zł. Przy szkole zorganizowany jest również Zespół Folklorystyczny, za którego prowadzenie w ramach zajęć dodatkowych wypłacono wynagrodzenie w kwocie 2.519,40 zł. Członkom zespołu zakupiono buty i stroje w kwocie 2.884,96 zł. oraz zorganizowano wycieczkę za 9.990,00 zł. Za opiekę nad dziećmi podczas transportu i na basenie wypłacono 2.887,80 zł. Wynagrodzenie opiekuna drużyny ZHP wyniosło 886,29 zł, a transport na wycieczkę ZHP 950,00zł.

Szkoła Podstawowa w Grębolicach umożliwia wynajęcie boisk, hali oraz zaplecza osobom fizycznym, firmom i stowarzyszeniom za co pobiera dochody. Na zapewnienie obsługi podczas wynajmowania boiska z zapleczem wypłacono wynagrodzenie paniom sprzątającym w kwocie 2.578,30 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano również wydatki na kształcenie i opiekę dzieci z Ukrainy. W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz transport dzieci do szkół i przedszkola. Ogółem z Funduszu Pomocy wydano 42.597,53 zł. W rozdziale 80195 wydano: 42.298,53 zł., a w rozdziale 75095 kwotę 299,00 zł. W poszczególnych jednostkach są to kwoty: SP Grębocice 6.114,66 zł, SP Rzeczyca 17.671,29 zł, Przedszkole 5.201,09 zł, ZEASiP 13.311,49 zł (w ZEASiP dodatkowo wydatek 299,00 zł. za szkolenie znajduje się w rozdziale 75095)

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 248.297,48 zł., tj. 63,54 % wykonania planu.

Niepełne wykonanie związane jest z mniejszą niż planowana liczbą dzieci dożywianych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 149.213,76 zł wykonano na kwotę 145.559,43 zł, tj. 97,55 % planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 117.055,43 zł

W tym roku wyjazd na Zieloną Szkołę dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grębolicach zorganizowała Gmina Grębocice. Wpłaty rodziców przyjęła szkoła i odprowadziła na dochody Gminy, natomiast wydatki pokryła Gmina Grębocice. Z budżetu Szkoły pokryto wydatki

na wyposażenie apteczki, drobne upominki i delegacje pracowników była to kwota 2.245,67 zł. Na Zieloną Szkołę do Darłówek wyjechało 179 uczniów i 15 opiekunów.

Szkoła Podstawowa w Grębolicach zorganizowała wycieczkę ósmych klas. W miesiącu czerwcu 44 uczniów i 4 opiekunów wyjechało do Warszawy. Koszt wyniósł 5.100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rzeczyce wyjazd na Zieloną Szkołę zorganizowała we własnym zakresie. Wyjazd zaplanowano na 16 maja do 22 maja 2022r. Udział w Zielonej Szkole wzięło 88 uczniów szkoły. Całkowity koszt wyjazdu to 101.361,66 zł. Ze środków tych opłacono pobyt w Ośrodku Kolonijnym „Bryza” w Mrzeżynie 63.645,00 zł, transport 20.100,00 zł, wynagrodzenie dla 8 opiekunów 12.715,70 zł oraz zakupy nagród i upominków na 4.580,00 zł, a także ubezpieczenie w kwocie 320,96 zł. Część kosztów pokryli rodzice, którzy wpłacili 10.131,76 zł oraz Fundacja KGHM Polska Miedź, która przekazała kwotę 65.917,60 zł. Resztę pokryto z Budżetu Gminy Grębocice jest to kwotą 25.312,30 zł co stanowi 24,97% całości wydatków oraz 287,64 zł średnio na jedno dziecko.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Rzeczyce brała udział w wyjeździe dzieci na turnus do Przemkowa, gdzie ze swoich środków pokryła tylko transport i opiekę w autobusie. Jest to koszt 2.399,10 zł. W turnusie wzięło udział 24 dzieci.

Zorganizowano również wycieczkę ósmych klas. Do Krakowa wyjechało 19 dzieci i 2 opiekunów, a koszt wyjazdu to 4.750,00 zł

Ponadto odbyły się dwa wyjazdy do Głogowa: do kina gdzie koszt transportu wyniósł 800,00 zł. oraz na zajęcia naukowe w Kloclegowni, których koszt z transportem wyniósł 399,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 117.055,43 zł., tj. 96,97 % wykonania planu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 28.504,00zł

W rozdziale tym środki przeznaczono na stypendia dla uczniów. W Szkole Podstawowej w Grębolicach wydano kwotę 19.840,00 zł, a w Szkole Podstawowej w Rzeczyce wdano kwotę 8.664,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 28.504,00 zł., tj. 100 % wykonania planu.

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem dochody w tym dziale na plan 562.159,85 zł wykonano na kwotę 514.249,38 zł, tj. 91,48 % planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 514.249,38 zł

W rozdziale tym środki wydano na odzież roboczą i środki ochrony osobistej 2.722,79 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 394.018,49 zł. Na zakup środków czystości, woda dla dzieci, dekoracje, upominki i art. biurowe, wentylator i krzeselka do karmienia wydano kwotę 42.320,03 zł. Na zakup środków żywności 27.870,21 zł. Pomoce dydaktyczne 5.306,29 zł. Remont pomieszczeń 10.576,14 zł. Na badania pracowników 270,00 zł. Na usługi bankowe i pocztowe, BHP, RODO, pralnię oraz montaż lamp kwota 12.165,28 zł. Na rozmowy telefoniczne 3.390,73 zł. Na podróże służbowe wydano 327,64 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 9.745,00 zł. Ubezpieczenie mienia 136,78 zł. Na szkolenie opiekunek dziecięcych 5.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 514.249,38 zł., tj. 91,48 % wykonania planu.

Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem wydatki GOPS w działach 851,852,853 i 855 na plan 9 720 475,93 zł wykonano na kwotę 9 230 260,03 zł, tj. 94,96 % planu.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Ogółem wydatki w dziale 851 na plan 478,10 zł wykonano na kwotę 478,10 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym realizowane były zadania zlecone.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na plan 478,10 zł wydatkowano 478,10 zł, głównie na wynagrodzenia z pochodnymi 425,04 zł, usługi pocztowe, materiały biurowe i podróże służbowe 53,06 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym zrealizowano zadania własne jak i zlecone.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1 645 477,23 zł zrealizowano na ogólną kwotę 1 553 945,68 zł co stanowi 94,44 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 290 610,66 zł zrealizowano na ogólną kwotę 288 296,15 zł, co stanowi 99,20 % wykonania planu.

Ogółem wydatki w dziale **852** na plan 1 936 087,89 zł wykonano na kwotę 1 842 241,83 zł, tj. 95,15% planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85215 – „Dodatki energetyczne”

Wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 24,18zł. Wypłacono 2 dodatki energetyczne dla 1 rodziny. Średnia wysokość dodatku energetycznego wynosiła 11,71zł. Prowizje bankowe kwota 0,48 zł. Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 24,66 zł, tj. 100 % planu.

Rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Opłacono specjalistyczne usługi świadczone przez MORiUS Głogów dla 2 dzieci z terenu gminy w kwocie 11 572,00 zł. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł 22,00 zł. Opłacono 526 godzin świadczonych usług specjalistycznych. Ogółem wydatkowano 11 572,00 zł, tj. 89,76% planu.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

Wypłacono dodatki osłonowe na łączną kwotę 271 274,01 zł. Wypłacono dodatki dla 395 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku osłonowego wyniosła 686,77 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 5 425,48 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 4 749,59 zł oraz opłaty bankowe i pocztowe 675, 89 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 276 699,49 zł, tj. 99,64 % planu.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Opłacono pobyt 4 mieszkańców Gminy Grębocice w DPS na kwotę 136 042,68 zł, 97,94% planu.

Rozdz. 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Środki wydatkowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego w gminie Grębocice, głównie na zakup niezbędnych materiałów i usług w ogólnej kwocie 1 412,18 zł, 38,17% planu.

Rozdz. 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Zapłacono 29 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 4 osoby, którym GOPS ustalił uprawnienia do zasiłku stałego w kwocie 1 645,25 zł, tj. 96,21% planu.

Rozdz. 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

Wypłacono 34 zasiłki celowe na kwotę 6 927,99 zł i 310 zasiłków okresowych w kwocie 141 886,45 zł. Udzielono także świadczenia niepieniężnego w postaci schronienia dla 2 osób na kwotę 7 385,00 zł. Ponadto poniesiono opłatę za gotowość miejsca w schronisku dla bezdomnych w kwocie 1 162,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 157 361,44 zł., tj. 94,85 % planu.

Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wypłacono 22 dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na łączną kwotę 5 700,77 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 259,13 zł. Zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, papier i inne kwota 1 869,00 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 7 569,77 zł, tj. 88,02% planu.

Rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”

Wypłacono 53 zasiłki stałe dla 6 osób na kwotę 31 668,28 zł, tj. 97,74% planu.

Rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 4 648,21 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 798.098,20 zł. Świadczenie usług informatycznych (umowa zlecenie) to kwota 14 640,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności przeznaczono kwotę 26.021,26zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe, remontowe, obsługę prawną i usługi psychologa wydano 64.151,21zł. Na badania lekarskie, internet, telefony, ubezpieczenia i podatki wydano 5 454,48 zł.

Opłaty za czynsz, wodę i energię to kwota 42 333,15 zł. Podróże służbowe, odpis socjalny, szkolenia kwota 26 706,97 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 982 053,48 zł, tj. 93,25 % wykonania planu.

Rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydano środki na rządowy program „Posilek w szkole i w domu”, którym objęto 133 osoby udzielając im 223 świadczenia pieniężne z przeznaczeniem za zakup żywności. Średni koszt takiego zasiłku wyniósł 373,23 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin na łączną kwotę 83 231,00 zł.

Wśród dzieci dożywianiem objęto 46 uczniów z terenu Gminy na co wydano kwotę 20.896,00zł. Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł 4,54 zł, a wydano 4602 posiłki.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 104 127,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Klubu SENIOR+.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 10 406,68 zł. Zakup środków żywności i usługi cateringowe to kwota 19 109,94 zł. Na usługi przewozu uczestników, najem sali oraz przeprowadzanie zajęć animacyjnych wydano 100 188,41 zł. Na ubezpieczenia wydano 697,60 zł a podróże służbowe i odpis na ZFŚS 1 662,97 zł.

Na utrzymanie Klubu SENIOR+ wydatkowano kwotę 132 065,60 zł, tj. 96,37 % wykonania planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Ogółem wydatki w dziale 853 na plan 3 159 222,68 zł wykonano na kwotę 2 887 557,74 zł, tj. 91,40 % planu.

W dziale tym zrealizowano zadania zlecone takie jak pomoc obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a także wypłaty dodatku węglowego i dopłaty do innych źródeł ciepła z Funduszu COVID.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia na łączną kwotę 48 924,74 zł, w tym: świadczenia na start (300 zł) – 51 świadczeń na kwotę 15 300 zł, dożywianie dzieci w szkołach 4 082,00 zł objęto 24 dzieci, zasiłki okresowe 5 348,68 zł dla 4 osób, zasiłki celowe 1 600,00 zł dla 2 osób oraz świadczenia rodzinne dla 9 rodzin na kwotę 22 594,06 zł - 167 świadczeń.

Na obsługę zadania wydatkowano 993,00 zł.

Łącznie na plan 56 382,68 zł wydatkowano 49 917,74 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, tj 88,53 % wykonania planu

Z Funduszu COVID wypłacono 803 świadczenia dodatku węglowego na kwotę 2 409 000,00 zł, 74 dodatki do peletu lub biomasy oraz 151 dodatków do drewna na łączną kwotę 373 000,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 31 197,30zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 13.960,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe i licencje do obsługi zadania wydano 9.504,70zł. Szkolenia pracowników to kwota 978,00 zł.

Wydatki z Funduszu COVID na dopłaty do ciepła wykonano na kwotę 2 837 640,00 zł, tj. 91,45 % wykonania planu.

Dział 855 – „Rodzina”

W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zlecone.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4 624 687,26 zł wykonano na kwotę 4 499 982,36 zł, tj. 97,30% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 91 909,26 zł zrealizowano na ogólną kwotę

89 194,54 zł, co stanowi 97,05 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 4 532 778,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 4 410 787,82 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85501 – „Świadczenie wychowawcze”

Wyplacono 5276 „świadczeń 500+” dla 640 rodzin, na kwotę 2 630 252,60 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6 943,00 zł.

Na usługi bankowe, usługi pocztowe i inne wydano 1 777,90 zł.

Wydatki wykonano na łączną sumę 2 638 973,50 zł co stanowi 99,47 % wykonania planu.

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Środki budżetowe przeznaczono na wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń wraz z dodatkami na łączną kwotę 1 460 084,46 zł. Wyplacono 5353 świadczenia.

Fundusz alimentacyjny – wyplacono 334 świadczenia na kwotę 144 240,16 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 48 027,71zł.

Na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 101 995,47zł.

Opłacono 226 składek za 22 ubezpieczonych.

Wydatki wykonano w kwocie 1 754 347,80 zł co stanowi 94,22 % wykonania planu.

Rozdz. 85503 – „Karta dużej rodziny”

Na obsługę zadania *Karta dużej rodziny* wydatkowano kwotę 778,00 zł, tj.100 % planu.

Środki przeznaczono głównie na zakup niezbędnych materiałów biurowych. W 2022 roku wydano karty dla 44 rodzin oraz 3 duplikaty kart.

Rozdz. 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Zapłacono 125 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 11 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności w kwocie 16 688,52 zł co stanowi 98,17% wykonania planu.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Środki w tym rozdziale przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi przeznaczono 9 573,60 zł. Zakup niezbędnych materiałów to kwota 2 229,51 zł oraz usługi bankowe, pocztowe i inne na kwotę 2 925,69 zł.

Ogółem wydatkowano 14 728,80 zł, tj. 92,06 % planu.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Środki wydatkowano na utrzymanie *Asystenta rodziny* w gminie Grębocice, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71 036,55 zł oraz podróże służbowe i odpis socjalny 3 429,19 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 74 465,74 zł co stanowi 98,10 % wykonania planu.

Wydatki poniesione przez poszczególne sołectwa.

Środki dla sołectw zaplanowano w rozdziale 92105 oraz w 92195 w łącznej wysokości 52.410,00zł, wydatkowano 44.711,73zł. tj. 85,31%.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Wydatki tym rozdziale związane z dożynkami zaplanowano w kwocie 13.900,00zł wykonano 12.442,40zł. tj. 89,51%

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Wydatki tym rozdziale zaplanowano w kwocie 38.510,00zł wykonano 32.269,33zł. t.j. 83,79%.

Łącznie w ww. rozdziałach na zakup sprzętu agd, materiałów i art. spożywczych z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, dożynek i innych poszczególne sołectwa wydały: Grębocice – na plan 9.500,00zł wykonano 9.306,71zł, Kwielice – na plan 3.430,00zł wykonano 3.383,25zł, Obiszów – na plan 2.770,00zł wykonano 0,00zł, Ogorzelec – na plan 1.845,00zł wykonano 1.504,16zł, Duża Wólka – na plan 1.945,00zł wykonano 1.877,14zł, Wilczyn - na plan 2.330,00zł wykonano 2.324,90zł, Stara Rzeka - na plan 2.815,00zł wykonano 2.708,03zł, Grodowiec - na plan 2.235,00zł wykonano 2.201,02zł, Grodziszczce - na plan 1.790,00zł wykonano 1.779,31zł, Krzydłowice – na plan 3.635,00zł wykonano 2.031,22zł, Trzęsów - na plan 2.895,00zł wykonano 2.767,88zł, Retków – na plan 3.210,00zł wykonano 3.088,87zł, Szymocin - na plan 2.835,00zł wykonano 2.743,92zł, Rzeczyca - na plan 3.710,00zł wykonano

2.458,89,00zł, Żabice - na plan 2.485,00zł wykonano 2.417,39zł, Proszyce - na plan 1.900zł wykonano 1.832,84zł, Bucze - na plan 3.080,00zł wykonano 2.286,20zł.

Zrealizowano również planowane w wysokości 8 686 951,70zł wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 8 147 351,15zł z czego:

- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębolicach na plan: 2 763 146,14zł wydano kwotę: 2 730 878,21zł,
- remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz przebudowa trybun wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Grębolicach na plan: 832 134,52zł wydano kwotę: 832 134,52zł,
- rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Grębolic na plan: 47 601,00zł wydano kwotę: 38 700,00zł,
- zakup wiaty przystankowej do m. Stara Rzeka na plan: 13 971,57zł wydano kwotę: 13 971,57zł
- publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice na plan: 27 585,45zł wydano kwotę: 27 585,45zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa parkingu przy spichlerzu w Grębolicach” na plan: 29 000,00zł wydano kwotę: 29 000,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice” na plan: 35 000,00zł wydano kwotę: 35 000,00zł
- przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca na plan: 3 907 000,00zł wydano kwotę: 3 537 207,33zł
- przebudowa drogi gminnej dz. 516 w m. Rzeczyca-nadzór inwestorski na plan: 69 411,48zł wydano kwotę: 69 411,48zł
- budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice (projekt) na plan: 99 000,00zł wydano kwotę: 98 104,80zł
- remont drogi wewnętrznej dz. 153 w m. Grodowiec na plan: 20 762,31zł wydano kwotę: 20 762,31zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego do posesji Szymocin 56” na plan: 6 765,00zł wydano kwotę: 6.765,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ul. Spółdzielczej w m. Grębocice” na plan: 43 665,00zł wydano kwotę: 41 820,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont ul. Kolejowej w m. Grębocice” na plan: 33 210,00zł wydano kwotę: 0,00zł
- przebudowa zagospodarowania działki 291 i części dz. 592/2 i 596/3 obręb 0004 Grębocice (opracowanie dokumentacji technicznej zadania) na plan: 38 000,00zł wydano kwotę: 38 000,00zł
- opracowanie dokumentacji proj.-koszt. dla zadania: „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy” na plan: 99 999,00zł wydano kwotę: 30 000,00zł
- opracowanie dokumentacji proj.-koszt. dla zadania: „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Grębolicach” na plan: 43 665,00zł wydano kwotę: 42 435,00zł
- zagospodarowanie parkingu przed Urzędem Gminy Grębocice na plan: 538 770,73zł wydano kwotę: 516.656,80zł
- zagospodarowanie parkingu przed Urzędem Gminy Grębocice-nadzór inwestorski na plan: 7 995,00zł wydano kwotę: 7 995,00zł

- *opracowanie dokumentacji technicznej zadania: „Wzmocnienie murów ruin pałacu w m. Krzydłowice” na plan: 25 030,50zł wydano kwotę: 25 030,50zł*
 - *opracowanie dokumentacji proj.-koszt. dla zadania: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Grębocice” na plan: 5 904,00zł wydano kwotę: 5.893,18zł*
- Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 539 600,55zł przekazana została na dochody budżetu gminy.*

Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Zakład eksploatuje **97,5 km** czynnej sieci wodociągowej oraz **36,96 km (1357 szt.)** przyłączy do sieci wodociągowej. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **102,7 km**, długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej **19,19 km (1303 szt.)**.

Dostarczono **181.306,0 m³** wody, koszt produkcji wody wyniósł **1.099.658,47 zł**. Przyjęto **152.543,0 m³** ścieków, a koszt ich przyjęcia i oczyszczenia to **1.703.476,91 zł**.

W zakresie gospodarowania instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi usuwano na bieżąco wszystkie awarie powstałe w trakcie eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Udrażniano kanalizację na terenie gminy Grębocice przy użyciu własnego oraz wynajmowanego sprzętu. Zakupiono części do wozu asenizacyjnego, we własnym zakresie przeprowadzono konserwację i naprawę. Wykonano przeglądy roczne agregatów prądotwórczych na oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody w Grębocicach oraz hydroforni w Rzeczycy. Dokonano wymianę przyłączy wodociągowych w m. Obiszów oraz przy ul. Długiej w Grębocicach. Zakonserwowano i pomalowano urządzenia na SUW w Grębocicach. Zakupiono pompę do prasy osadu. Na bieżąco dokonywane są naprawy pomp z przepompowni ścieków oraz wykonano nowe prowadnice do pomp. Wymieniono sondę elektrostatyczną do wskazywania poziomu ścieków na tłoczni przy ul. Kwiatowej. Zamontowano kartę SIM w systemie powiadamiania na przepompowni ścieków w m. Bieńków. Zakupiono i zamontowano zawory kulowe do systemu napowietrzającego ścieki na oczyszczalni ścieków.

W ramach gospodarowania mieniem komunalnym dokonano przeglądu kominów dymowych, gazowych i wentylacyjnych. Naprawiono instalację antenową oraz wymieniono świetlówki i oprawy oświetleniowe led. Zakupiono i zamontowano stojak na rowery przy bloku komunalnym w miejscowości Rzeczycy 1C. Wymieniono pion kanalizacyjny w lokalu w Świninie. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw. Wykonano przeglądy techniczne i pomiary szczelności instalacji gazowych, kotłów grzewczych, urządzeń gazowych oraz systemu solarne.

Dokonano przeglądu kanałów wentylacyjnych w budynku szatni na Fun Parku. Zlecono przegląd wraz z odkamienianiem pomp oraz uruchomienie fontanny. Zakupiono pompę do fontanny na Fun Parku. Zamontowano nawodnienie kropelkowe do kwietnika obsadzonego begoniami. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw.

W celu realizacji porozumienia w zakresie zieleni zakupiono rębak do drewna oraz zbiornik na wodę do podlewania roślin, wyremontowano kosiarkę samojezdną Kubota. Zakład na bieżąco zajmuje się

pielęgnacją zieleni na terenie gminy polegającą głównie na pielieniu, podlewaniu, nawożeniu, dokonywaniu nowych nasadzeń i oprysków.

Oprócz działalności podstawowej Zakład realizował zadania własne gminy z zakresu bieżącej obsługi pt.: „Utrzymanie zieleni na terenie gminy, utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników, przystanków w okresie letnim i zimowym, utrzymanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw, kanalizacji burzowej i hydrantów”. W 2022 roku wykoszono **1 719 990 m²** boisk sportowych, placów zabaw, parków i innych terenów zieleni oraz **150 460 m²** poboczy dróg gminnych. W ramach utrzymania czystości na terenie gminy Grębobice, Zakład zajmował się zamiataniem i sprzątaniem chodników, parkingów i dróg gminnych oraz sprzątaniem wiat przystankowych i okolic świetlic wiejskich. Zlecono wykonanie badań hydrantów w Obiszowie i Grębobicach. Wymieniono hydranty w Obiszowie i Rzeczy. Oczyszczano tereny parków w m. Krzydłowice, Grodziszczu i Retków z opadłych gałęzi, konarów i zalegających liści oraz śmieci. Odbierano odpady z terenu gminy po akcji Wiosenne Porządki w Gminie Grębobice. Zamontowano tablicę „Zakaz Kąpieli” przy sadzawce w parku w m. Retków. Naprawiono tablice ogłoszeniowe w Obiszowie i Grodziszczu. Zamontowano znak „przejście dla pieszych” na ul. Szkolnej oraz tablice informacyjne przy: ruinach pałacu w Grębobicach, siedzibie GOKiB, oczyszczalni ścieków oraz ul. Irysowej. Poprawiono znaki z nazwami ulic na osiedlu mieszkaniowym w Grębobicach (ul. Wesoła, Radosna), powieszono dwie tablice (ul. Chabrowa i Wrzosowa) oraz usunięto słupek betonowy na ul. Wspólnej przy wejściu na Fun Park. Zamontowano tablicę informacyjną przy inwestycji "Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębobice". Usunięto zniszczone tablice edukacyjne ze ścieżki edukacyjnej „Uroczysko Obiszów”. Zamontowano wpusty deszczowe na ul. Kolejowej. Naprawiono chodnik na ul. Kościelnej w miejscu zapadniętej kostki. Uzupełniono przeszło w ogrodzeniu cmentarnym w m. Grębobice. Naprawiono elektrykę, sprzątno teren cmentarza oraz boks na śmieci przy cmentarzu w Grębobicach. Posprzątno przy bramie cmentarza w Krzydłowicach. Przekładano śmieci z pojemników do kontenerów na cmentarzach. Wykoszono teren wokół kościoła w Grębobicach. Palikowano drzewka w m. Obiszów. Wycięto uschnięte klony przy SP w Rzeczy oraz świerki koło cmentarza w Szymocinie. Zamontowano lustra drogowe w m. Grębobice, Stara Rzeka, Trzęsów. Montowano, demontowano oraz naprawiano znaki na terenie gminy Grębobice. Zdemontowano znaki ograniczenia prędkości na drodze gminnej między rondem a m. Grodowiec. Zamontowano słupki na wjazdach na nową drogę asfaltową przed m. Retków. Zdemontowano uszkodzony znak z przystanku w Starej Rzece. Zamontowano ramki na rozkłady jazdy na przystankach w Grębobicach i Retkowie. Usuwano kretowiska na boiskach w miejscowościach Świnino, Retków, Duża Wólka oraz Stara Rzeka. Wymieniono zawór wody w studni zasilającej instalację nawadniania boiska w m. Kwielice. Wymieniono zamek w bramce wejściowej na boisko w Krzydłowicach. Ustabilizowano lampę zamontowaną na boisku za Szkołą Podstawową w Rzeczy. Zamontowano tablicę z regulaminem w SP w Rzeczy. Naprawiano urządzenia na placach zabaw na terenie gminy. Wykonywano prace porządkowe na placach zabaw w miejscowościach Czerńczyce oraz Proszyce. Przygotowywano pomieszczenia na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Wykonano prace naprawcze w świetlicy wiejskiej w m. Proszyce polegające na: wymianie żarówek w pomieszczeniach WC, korytarzu i pokojach, demontażu zbitej szyby w drzwiach, uszczelnieniu sylikonem

brodzika w prysznicu oraz udrożnieniu zatkanej rury kanalizacyjnej. Przewożono wyposażenie przygotowane dla uchodźców z Ukrainy z WOK Rzeczyca do budynku Fun Parku. Naprawiono oświetlenie, wymieniono bojler oraz zamontowano pralkę w świetlicy wiejskiej w m. Proszycy. Przewieziono rzeczy i meble ze świetlicy z Proszyc do mieszkania socjalnego w Buczu. Posprzątano świetlicę wiejską w Proszycach. Odchwaszczono stanowisko butli z gazem oraz posprzątano liście przy świetlicy wiejskiej w m. Bucze. Zamontowano wróblownice w otworach okiennych w świetlicy wiejskiej w m. Retków. Naprawiono spłuczki w sanitariacie w WOK Krzydłowice oraz WOK Kwielice. Wymieniono baterię przy zlewie, bojler elektryczny, lampy oświetlenia ogólnego oraz wypoziomowano zlewozmywak w wigwamie w m. Duża Wólka. Rozstawiano kurtyny wodne w Grębolicach. Wymieniono syfon, baterię umywalkową oraz podgrzewacz wody w Urzędzie Gminy. Czyszczono czyszczaki instalacji deszczowej budynku Urzędu Gminy. Zamontowano herb oraz tablice urzędowe na budynku UG. Umyto kontener na bioodpady przy Urzędzie Gminy. Montowano oraz demontowano flagi na ul. Głogowskiej z okazji świąt państwowych. Przystawiano regały w archiwum przychodni MCZ. Wywożono elementy meblowe z GOKiB do amfiteatru w parku. Ustawiano stoły i ławki pod wiatą za remizą OSP Grębocice, montowano kurtyny wodne na stadionie. Transportowano oraz rozstawiano trampoliny i rowerki w związku z organizacją 7 Biegu o Puchar Wójta Gminy Grębocice. Wykonywano prace polegające na: transporcie oraz rozstawieniu stołów, ław i namiotów w parku w związku z organizacją Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Naprawiono balustradę schodów na wieżę oraz mocowanie belki na podestach przy wieży grodu drewnianego, transportowano i rozstawiano wypożyczone mienie oraz montowano i demontowano kurtyny wodne w związku z organizacją "Wakacyjnego grania na obiszowskiej polanie". Transportowano oraz rozstawiono namiot, stół i ławki w związku z organizacją biegu "Sąsiedzi Żelaznego Mostu". W związku z organizacją Kolarskiego Weekendu transportowano oraz rozstawiano wypożyczone mienie. Wykonywano prace związane z pomocą przy organizacji mikołajkowych spotkań.

PRZYCHODY

Na plan **4.324.657,37 zł** wykonano przychody w wysokości **4.067.821,03 zł**, co stanowi **94,06 %** planu.

Na przychody składają się wpływy:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.980,19 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 224.700,72 zł, wpływy z usług: za dostarczanie wody – 682.627,38 zł, za odbiór ścieków – 1.034.760,17 zł, za usługi na rzecz gminy i jednostek – 554.614,73 zł, pozostałe – 84.983,91 zł, odsetki bankowe i od należności – 23.153,57 zł, wpływy z różnych dochodów – 25.080,91 zł, dotacja przedmiotowa – 1.176.006,95 zł w tym: dopłata do ceny 1 m³ wody – 473.599,90 zł, dopłata do ceny 1 m³ ścieków – 615.196,43 zł, do 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – 87.210,62 zł. Otrzymana dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Grębocice – 256.912,50 zł.

W należnościach pozostaje kwota **340.785,50 zł** składająca się z:

- należności netto z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami 83.318,49 zł (pomniejszonych o odpis aktualizujący należności w kwocie 194.169,20 zł),
- należności z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej – 234.026,92 zł,

- należności z tytułu VAT – 18.013,78 zł,
- należności dochodzone na drodze sądowej – 5.409,31 zł,
- pozostałe rozrachunki – 17,00 zł.

KOSZTY

Na plan **4.332.922,37 zł** zakład poniósł koszty bieżące i inwestycyjne w wysokości **3.975.426,38 zł**, co stanowi **91,75%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.020,01 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.905.226,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 295.415,73 zł, zakup energii elektrycznej – 630.872,32 zł, zakup gazu – 79.183,56 zł, zakup usług remontowych – 145.062,08 zł, usługi zdrowotne – 3.322,00 zł, usługi bankowe – 2.562,00 zł, obsługa informatyczna – 20.166,26 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 17.352,61 zł, zakup usług sprzętowych – 212.051,72 zł, pozostałe usługi – 203.993,48 zł. Usługi telekomunikacyjne – 13.272,34 zł, ekspertyzy, analizy i opinie – 11.638,71 zł, podróże służbowe – 7.359,91 zł, różne opłaty i składki – 101.010,92 zł, odpis na ZFŚS – 38.593,65 zł, podatek od nieruchomości – 14.358,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek – 1.804,14 zł, koszty postępowania sądowego – 5.539,52 zł, szkolenia pracowników – 3.443,00 zł.

Z otrzymanej z budżetu gminy dotacji celowej zakład dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości – **243.178,03 zł**. Poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie wjazdu do przepompowni w miejscowości Bucze, dz. 49/1 obręb Bucze” – **13.966,25zł**,
- „Wykonanie wjazdu do przepompowni ścieków w miejscowości Rzeczyca, dz.252/7 i 252/9 obręb Rzeczyca” – **12.848,95 zł**,
- „Wymiana przyłączy stalowych na przyłącza z rur PE w m. Stara Rzeka” – **27.900,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- „Przebudowa układu pomiarowego w celu montażu licznika półpośredniego na oczyszczalni ścieków w Grębocicach – **15.400,00 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla zadań pn:
 1. „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Trzęsów dz. nr 100/1” – **5.809,96 zł**
 2. „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Rzeczyca dz. nr 280/1” – **5.809,96 zł**
 3. „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Żabice dz. nr 126/5 obręb Rzeczyca” – **5.809,96 zł**
 4. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul. Spółdzielczej w Grębocicach” – **11.619,92 zł**

- „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żabice, na działkach oznaczonych numerami 454/6, 465, 111/8, 708/1, 708/2, obręb 0012 Rzeczyca” – **131.309,23 zł**,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Obiszów dz. Nr 120 i 121” – **6.000,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Rzeka (dz.nr 158 i 184/2)” – **6.703,80 zł** (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022 r. wynosi 17.014,68 zł

- środki pieniężne (w tym środki w kasie 19,88 zł) – 85.674,11 zł,
- należności netto – 340.785,50 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 51.307,64 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 460.752,57 zł.

Na zobowiązania zakładu w kwocie **460.752,57 zł** składają się:

- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług – 257.621,72 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń – 4.824,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 100.084,33 zł,
- zobowiązania z tytułu VAT (dotacja celowa) – 13.734,47 zł,
- zobowiązania z tytułu rozliczenia pod. VAT – 12.421,82 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń – 60.441,09 zł,
- zobowiązania PGW za usługi wodne – 9.389,25 zł,
- zobowiązania pozostałe PPK – 2.235,89 zł.

W roku 2022 rozłożono na raty należności za wodę i ścieki 11 osobom na łączną kwotę 22.811,68zł

Wynik finansowy Gminy:

W 2022 roku wynik finansowy wg planu zamknął się deficytem w wysokości 5.770.234,96zł natomiast w wykonaniu wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 5.727.930,16zł.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- ✓ *niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 2.736.725,79zł wykonano na kwotę 2.736.725,79zł,*
- ✓ *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na plan 2.698.520,06zł wykonano kwotę 2.513.253,26zł,*
- ✓ *wolne środki na plan 716.789,11zł wykonano kwotę 716.789,11zł.*

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- ✓ *splaty pożyczek na plan 381.800,00zł wykonano na kwotę 381.800,00zł.*

Informacja dotycząca realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr LI/333/2022 z dnia 15.03.2022r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnione funduszu sołeckiego w 2023r.

Stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.**Wydatki bieżące:**

1. Na realizację zadań z zakresu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 96.174,13zł. przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 140.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2022 – 2024 w kwocie 305.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Na realizację zadania „Usługi zdrowotne dla mieszkańców – ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 887.293,85zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 1.000.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2022-2025 w kwocie 4.400.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice – realizacja potrzeb mieszkańców” wydatkowano kwotę 351.027,60zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 380.000,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 590.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Na Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022 – 2023 – strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego nie dokonano wydatków przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 600,00zł. Limit wydatków na czas realizacji w latach 2022 – 2023 w kwocie 1.200,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice” wydatkowano kwotę 7.380,00zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 600.000,00zł. Limit wydatków na lata 2022-2023 w kwocie 4.000.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Na realizację zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębocicach” wydano kwotę 1.166.299,62zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 1.300.000,00zł. Limit wydatków na lata 2022 – 2023 w kwocie 11.950.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach” wydano kwotę 4.758.787,59zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 5.400.000,00zł.
4. Na realizację zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice” wydano kwotę 3.856.884,55zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 4.162.417,06zł. Przewidziano limit wydatków w latach 2022 – 2023 w wysokości 16.939.617,06zł. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” ustalono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 170.000,00zł. W roku 2022 nie poniesiono nakładów na zadanie. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w latach

następnych. Przewidziano limit wydatków w latach 2022 – 2024 w wysokości 1.500.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Na realizację zadania pn. „*Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębocice*” ustalono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1.524.000,00zł. Ze względu na zmianę zakresu inwestycji, zwrócono się o dodatkowe środki z Funduszu Polski Ład. Procedura przetargowa oraz wykonanie zadania w latach następnych. Przewidziano limit wydatków w latach 2022 – 2023 w wysokości 2.524.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Na realizację zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów*” wydano kwotę 71.032,50zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 697.000,00zł. Procedura przetargowa oraz wykonanie zadania w latach następnych. Przewidziano limit wydatków w latach 2022 – 2023 w wysokości 1.747.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Na zadanie pn. „*Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej*” ustalono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 275.000,00zł. W roku 2022 nie poniesiono nakładów na zadanie. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w latach następnych. Przewidziano limit wydatków w latach 2022 – 2024 w wysokości 2.000.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
9. Na zadanie pn. „*Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego*” wydano kwotę 460.000,00zł przy limicie wydatków na rok 2022 w kwocie 460.000,00zł. Limit wydatków na lata 2022 – 2023 w kwocie 722.275,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Na zadanie pn. „*Budowa obwodnicy Krzydłowic*” ustalono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 226.000,00zł. W roku 2022 nie poniesiono nakładów na zadanie. Realizacja zadania w latach następnych. Przewidziano limit wydatków w latach 2022 – 2025 w wysokości 516.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 40.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 36.327,51 zł, tj. 90,82 % wykonania planu.

W 2022 roku na plan 40.000,00zł wydatkowano kwotę 37.090,17zł tj.: 92,73 %

w tym:

1. na utrzymanie zieleni kwota: 20.000,00zł
2. na pielęgnację drzew kwota: 15.000,00zł.
3. Akcje: „Sprzątanie świata ” i „Dzień Ziemi” kwota: 2 090,17zł

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Grębolicach.

W 2022 roku sklepik szkolny był zamknięty.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Przychody ogółem stanowiły : 0,00 zł

Środki wydano w kwocie : 0,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grębocice na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
			OGÓLEM:	#####	#####	#####	#####	725 792,00	1 511 589,75	0,00	97,83	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	716 382,82	717 268,61	712 299,50	0,00	4 969,11	0,00	100,12	1,02
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	696 382,82	697 268,61	692 299,50	0,00	4 969,11	0,00	100,13	0,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	31 894,98	31 894,98	0,00	0,00	0,00	3 189,50	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 969,11	0,00	0,00	4 969,11	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,56	21,56	0,00	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	0,00	660 382,82	660 382,82	660 382,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
600			Transport i łączność	0,00	1 746 286,00	1 184 491,79	184 491,79	0,00	1 000 000,00	0,00	67,83	2,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	146 286,00	154 281,00	154 281,00	0,00	0,00	0,00	105,47	0,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 286,00	146 286,00	146 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21

60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	62,50	2,27	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	62,50	2,27	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	30 210,79	30 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 220,79	5 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	91 000,00	172 840,43	172 610,34	0,00	230,09	0,00	189,93	0,13	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	270,86	270,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	91 000,00	172 540,43	172 310,34	0,00	230,09	0,00	189,60	0,13	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	1 360,50	1 360,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,02	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 772,90	2 772,90	0,00	0,00	0,00	92,43	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	52 000,00	52 000,00	164 607,24	164 607,24	0,00	0,00	0,00	316,55	0,07	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	230,09	0,00	0,00	230,09	0,00	1,15	0,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,82	11,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 557,88	3 557,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	11 361,21	11 361,21	0,00	0,00	0,00	113,61	0,01	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	11 361,21	11 361,21	0,00	0,00	0,00	113,61	0,01	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 361,21	11 361,21	0,00	0,00	0,00	113,61	0,01	
750		Administracja publiczna	52 314,00	420 726,43	428 082,32	428 082,32	100 000,00	0,00	0,00	101,75	0,60	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 502,00	57 910,00	57 890,07	57 890,07	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08	
	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	39 502,00	57 910,00	57 876,12	57 876,12	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 512,00	260 512,00	268 183,96	268 183,96	0,00	0,00	0,00	102,94	0,37	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0830	Wpływy z usług	512,00	512,00	645,55	645,55	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 579,86	1 579,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	258 000,00	264 679,17	264 679,17	0,00	0,00	0,00	102,59	0,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 279,38	1 279,38	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	1 197,11	1 197,11	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	708,17	708,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	488,94	488,94	0,00	0,00	0,00	162,98	0,00	
75095		Pozostała działalność	0,00	102 004,43	100 811,18	100 811,18	100 000,00	0,00	0,00	98,83	0,15	
	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,14	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 004,43	811,18	811,18	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 312 828,00	36 918 497,83	37 732 479,02	37 732 479,02	0,00	0,00	0,00	102,20	52,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 894 000,00	14 894 000,00	14 987 020,49	14 987 020,49	0,00	0,00	0,00	100,62	21,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 742 000,00	14 742 000,00	15 307 775,00	15 307 775,00	0,00	0,00	0,00	103,84	20,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	48 968,00	48 968,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	73 609,84	73 609,84	0,00	0,00	0,00	109,87	0,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	106,89	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-454 555,35	-454 555,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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	920 000,00	1 080 000,00	1 504 537,76	1 504 537,76	0,00	0,00	0,00	139,31	1,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	524 165,69	524 165,69	0,00	0,00	0,00	141,67	0,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	580 000,00	624 437,02	624 437,02	0,00	0,00	0,00	107,66	0,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	2 295,45	2 295,45	0,00	0,00	0,00	229,55	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	12 840,31	12 840,31	0,00	0,00	0,00	128,40	0,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	32 344,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	323,44	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	296 429,48	296 429,48	0,00	0,00	0,00	296,43	0,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 602,20	6 602,20	0,00	0,00	0,00	165,06	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 423,61	5 423,61	0,00	0,00	0,00	108,47	0,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 140 000,00	13 697 251,26	13 996 647,93	13 996 647,93	0,00	0,00	0,00	102,19	19,47
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	34 504,86	34 504,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 924,00	29 924,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000 000,00	13 557 251,26	13 801 574,54	13 801 574,54	0,00	0,00	0,00	101,80	19,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	86 560,35	86 560,35	0,00	0,00	0,00	123,66	0,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	43 794,51	43 794,51	0,00	0,00	0,00	97,32	0,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,67	36,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 355 828,00	7 244 246,57	7 244 234,15	7 244 234,15	0,00	0,00	0,00	100,00	10,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 277 063,00	7 165 481,57	7 165 481,57	7 165 481,57	0,00	0,00	0,00	100,00	10,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 765,00	78 765,00	78 752,58	78 752,58	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
758		Różne rozliczenia	7 659 814,00	18 053 744,59	16 759 055,20	16 252 664,65	89 964,00	506 390,55	0,00	92,83	25,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 649 814,00	4 932 889,00	4 932 889,00	4 932 889,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 814,00	4 932 889,00	4 932 889,00	4 932 889,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,01
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	839 959,00	839 959,00	839 959,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	839 959,00	839 959,00	839 959,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 010 000,00	10 783 896,59	10 986 207,20	10 479 816,65	89 964,00	506 390,55	0,00	101,88	15,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 919,89	149 381,97	149 381,97	0,00	0,00	0,00	1 253,22	0,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	10 153 000,00	10 153 000,00	10 153 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,43
	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	11 663,15	11 663,15	11 663,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	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	0,00	0,00	89 964,00	89 964,00	89 964,00	0,00	0,00	-	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 713,00	42 597,53	42 597,53	0,00	0,00	0,00	62,91	0,10
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	506 390,55	506 390,55	0,00	0,00	506 390,55	0,00	100,00	0,72
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
801		Oświata i wychowanie	515 440,00	919 384,65	817 700,96	817 700,96	0,00	0,00	0,00	88,94	1,31
80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 100,00	2 852,02	2 852,02	0,00	0,00	0,00	259,27	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	138,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 788,52	1 788,52	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	150 450,00	405 724,00	374 068,21	374 068,21	0,00	0,00	0,00	92,20	0,58
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	146 500,00	115 791,40	115 791,40	0,00	0,00	0,00	79,04	0,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	402,76	402,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	556,05	556,05	0,00	0,00	0,00	139,01	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 824,00	257 318,00	257 318,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 150,00	428 700,00	341 592,16	341 592,16	0,00	0,00	0,00	79,68	0,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	220 000,00	180 281,38	180 281,38	0,00	0,00	0,00	81,95	0,31
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	208 500,00	161 190,89	161 190,89	0,00	0,00	0,00	77,31	0,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	119,89	119,89	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 406,65	43 312,02	43 312,02	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06

	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	43 406,65	43 312,02	43 312,02	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06
80195		Pozostała działalność	38 740,00	38 740,00	54 162,55	54 162,55	0,00	0,00	0,00	139,81	0,06
	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	2 740,00	2 740,00	2 870,56	2 870,56	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	42 757,50	42 757,50	0,00	0,00	0,00	122,16	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 534,49	8 534,49	0,00	0,00	0,00	853,45	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	185 478,10	174 098,10	174 098,10	0,00	0,00	0,00	93,86	0,26
85195		Pozostała działalność	0,00	185 478,10	174 098,10	174 098,10	0,00	0,00	0,00	93,86	0,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	185 000,00	173 620,00	173 620,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,26
	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	478,10	478,10	478,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	315 040,00	660 781,66	657 586,30	657 586,30	0,00	0,00	0,00	99,52	0,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	1 710,00	1 645,25	1 645,25	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600,00	1 710,00	1 645,25	1 645,25	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 900,00	141 900,00	141 886,45	141 886,45	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 900,00	141 900,00	141 886,45	141 886,45	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24,66	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	24,66	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00	32 400,00	31 668,28	31 668,28	0,00	0,00	0,00	97,74	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	32 400,00	31 668,28	31 668,28	0,00	0,00	0,00	97,74	0,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 640,00	128 561,00	128 252,15	128 252,15	0,00	0,00	0,00	99,76	0,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	436,56	436,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	145,71	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	128 421,00	127 611,59	127 611,59	0,00	0,00	0,00	99,37	0,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	12 892,00	11 810,02	11 810,02	0,00	0,00	0,00	91,61	0,02
	0830	Wpływy z usług	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	12 892,00	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	238,02	238,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 700,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
85295		Pozostała działalność	0,00	277 694,00	276 699,49	276 699,49	0,00	0,00	0,00	99,64	0,39

	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	277 694,00	276 699,49	276 699,49	0,00	0,00	0,00	99,64	0,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 811 199,74	4 264 699,37	4 264 699,37	535 828,00	0,00	0,00	88,64	6,84
85395		Pozostała działalność	0,00	4 811 199,74	4 264 699,37	4 264 699,37	535 828,00	0,00	0,00	88,64	6,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,50	370,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779 500,00	505 272,82	505 272,82	0,00	0,00	0,00	64,82	1,11
	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	0,00	538 000,00	535 828,00	535 828,00	535 828,00	0,00	0,00	99,60	0,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 859,74	385 588,05	385 588,05	0,00	0,00	0,00	98,65	0,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 102 840,00	2 837 640,00	2 837 640,00	0,00	0,00	0,00	91,45	4,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 460,00	288 163,86	269 275,86	269 275,86	0,00	0,00	0,00	93,45	0,41
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 460,00	250 547,76	231 659,76	231 659,76	0,00	0,00	0,00	92,46	0,36
	0830	Wpływy z usług	58 460,00	50 547,76	31 659,76	31 659,76	0,00	0,00	0,00	62,63	0,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 616,10	37 616,10	37 616,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 616,10	37 616,10	37 616,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
855		Rodzina	4 726 200,00	4 607 278,00	4 544 274,68	4 544 274,68	0,00	0,00	0,00	98,63	6,55
85501		Świadczenie wychowawcze	2 738 000,00	2 653 000,00	2 641 052,01	2 641 052,01	0,00	0,00	0,00	99,55	3,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,51	78,51	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	2 738 000,00	2 653 000,00	2 638 973,50	2 638 973,50	0,00	0,00	0,00	99,47	3,77
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 000,00	1 862 000,00	1 786 993,62	1 786 993,62	0,00	0,00	0,00	95,97	2,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,77	150,77	0,00	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	1 912 000,00	1 862 000,00	1 754 347,80	1 754 347,80	0,00	0,00	0,00	94,22	2,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 065,57	32 065,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	429,48	429,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	778,00	779,55	779,55	0,00	0,00	0,00	100,20	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	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	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	-	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	13 100,00	17 000,00	16 688,52	16 688,52	0,00	0,00	0,00	98,17	0,02
	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	13 100,00	17 000,00	16 688,52	16 688,52	0,00	0,00	0,00	98,17	0,02
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 100,00	74 500,00	95 760,98	95 760,98	0,00	0,00	0,00	128,54	0,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	62 840,26	62 840,26	0,00	0,00	0,00	139,65	0,06
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	24 000,00	27 347,78	27 347,78	0,00	0,00	0,00	113,95	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	112,94	112,94	0,00	0,00	0,00	225,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 450,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	100,18	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	54 170,80	50 498,31	50 498,31	0,00	0,00	0,00	93,22	0,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 327,51	36 327,51	0,00	0,00	0,00	90,82	0,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 327,51	36 327,51	0,00	0,00	0,00	90,82	0,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 170,80	14 170,80	14 170,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 170,80	14 170,80	14 170,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	856 000,00	1 030 956,34	1 030 956,34	0,00	0,00	0,00	120,44	1,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 956,34	24 956,34	0,00	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	0,00	0,00	24 955,94	24 955,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	856 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	117,52	1,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
OGÓLEM:			45 818 364,00	70 340 362,48	68 815 936,50	67 304 346,75	725 792,00	1 511 589,75	0,00	97,83	100,00

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grębocice na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			OGÓŁEM:	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,00	48 511,64	#####	#####	0,00	0,00	0,00	82,89	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 075 900,00	7 913 519,43	6 504 861,92	1 572 734,42	980 446,87	149 614,73	830 832,14	589 907,99	2 379,56	0,00	0,00	0,00	4 932 127,50	4 932 127,50	0,00	0,00	0,00	82,20	10,31	
	01008		Melioracje wodne	72 200,00	257 061,72	228 124,34	228 124,34	225 744,78	140 043,53	85 701,25	0,00	2 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,36	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 002,00	2 001,07	2 001,07	2 001,07	0,00	2 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	2 379,56	2 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 285,00	119 411,65	119 411,65	119 411,65	119 411,65	119 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 950,00	6 917,03	6 917,03	6 917,03	6 917,03	6 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 424,00	13 184,97	13 184,97	13 184,97	13 184,97	13 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	783,00	529,88	529,88	529,88	529,88	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 650,00	9 388,04	9 388,04	9 388,04	9 388,04	9 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	78 000,00	70 330,32	70 330,32	70 330,32	70 330,32	70 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 619,72	3 619,72	3 619,72	3 619,72	0,00	3 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odesłki	0,00	48,00	47,10	47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	
	01030		Iszby rolnicze	9 700,00	17 700,00	13 757,93	13 757,93	13 757,93	0,00	13 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	17 700,00	13 757,93	13 757,93	13 757,93	0,00	13 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,02	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	185 425,00	67 039,21	67 039,21	67 039,21	0,00	67 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	185 425,00	67 039,21	67 039,21	67 039,21	0,00	67 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,11	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	180 000,00	5 156,83	5 156,83	5 156,83	0,00	5 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 156,83	5 156,83	5 156,83	0,00	5 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 710 000,00	6 558 949,89	5 522 318,39	590 190,89	282,90	0,00	282,90	589 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 127,50	4 932 127,50	0,00	0,00	0,00	84,20	8,75	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 000,00	637 430,00	589 907,99	589 907,99	0,00	0,00	0,00	589 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 067 834,92	3 274 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 129,32	3 274 129,32	0,00	0,00	0,00	80,49	5,19	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 504 084,97	1 504 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 084,97	1 504 084,97	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	222 000,00	153 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 913,21	153 913,21	0,00	0,00	0,00	69,33	0,24	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	714 382,82	668 465,22	668 465,22	668 465,22	9 571,20	658 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	1,06	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	7 642,40	7 642,40	7 642,40	0,00	7 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,01			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 140,92	2 140,92	2 140,92	2 140,92	0,00	2 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00		
	4260	Zakup energii	0,00	1 236,56	1 236,56	1 236,56	1 236,56	0,00	1 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	647 434,14	647 434,14	647 434,14	647 434,14	0,00	647 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	566 934,00	508 952,40	405 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	405 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,29	102 999,29	0,00	0,00	0,00	89,77	0,81		
40002		Dostarczanie wody	410 000,00	566 934,00	508 952,40	405 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	405 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,29	102 999,29	0,00	0,00	0,00	89,77	0,81		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	437 634,00	405 953,11	405 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	405 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,64		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	128 000,00	102 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,29	102 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,16	
600		Transport i łączność	4 819 000,00	13 992 055,10	8 306 811,62	1 410 396,96	787 625,16	0,00	787 625,16	622 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 414,66	6 896 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	13,17	
60004		Lokalny transport zbiorowy	753 000,00	809 200,00	575 340,63	479 368,42	356 596,62	0,00	356 596,62	122 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 972,21	95 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,91	
	2310	Dotacja celowa przyznana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 500,00	259 500,00	122 771,80	122 771,80	0,00	0,00	0,00	122 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	153,52	153,52	153,52	0,00	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	4 366,50	4 366,50	4 366,50	0,00	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	390 000,00	351 027,60	351 027,60	351 027,60	0,00	351 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,56	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	106 200,00	95 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 972,21	95 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,15	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	960 000,00	960 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego i dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego i dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
60016		Drogi publiczne gminne	1 482 000,00	4 902 738,04	2 367 741,34	204 334,78	204 334,78	0,00	204 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 406,56	2 163 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	3,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	4 298,23	4 298,23	4 298,23	0,00	4 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	103 900,00	95 816,51	95 816,51	95 816,51	0,00	95 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	183 100,00	102 760,04	102 760,04	102 760,04	0,00	102 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	4 520 004,37	2 077 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 672,89	2 077 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	3,29
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	85 733,67	85 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 733,67	85 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
60017		Drogi wewnętrzne	2 310 000,00	5 793 817,06	4 379 498,65	226 893,76	226 893,76	0,00	226 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 804,89	4 152 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	6,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	188 842,20	188 842,20	188 842,20	188 842,20	0,00	188 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 500,00	36 367,56	36 367,56	36 367,56	0,00	36 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 000,00	5 545 317,06	4 152 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 804,89	4 152 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	6,58
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	24 000,00	1 525 300,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	524 000,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00																				

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 300,00	8 173,36	8 173,36	8 173,36	0,00	8 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,01
4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	967,20	967,20	967,20	0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 960,47	2 960,47	2 960,47	0,00	2 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	63 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 697,09	63 697,09	0,00	0,00	79,62	0,10
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	115 000,00	73 663,66	64 438,66	0,00	0,00	0,00	64 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	64,06	0,12
2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	65 000,00	64 438,66	64 438,66	0,00	0,00	0,00	64 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	18,45	0,01
710	Działalność usługowa	186 620,00	371 020,00	244 855,18	244 855,18	244 855,18	1 002,13	243 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,39
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	164 650,00	96 174,13	96 174,13	96 174,13	1 002,13	95 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 002,13	1 002,13	1 002,13	1 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	159 650,00	95 172,00	95 172,00	95 172,00	0,00	95 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	46 450,00	33 927,09	33 927,09	33 927,09	0,00	33 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 450,00	33 927,09	33 927,09	33 927,09	0,00	33 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,05
71035	Cmentarze	40 900,00	90 200,00	65 051,31	65 051,31	65 051,31	0,00	65 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	29,26	29,26	29,26	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	123,89	123,89	123,89	0,00	123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 700,00	61 306,16	61 306,16	61 306,16	0,00	61 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,10
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00
71095	Pozostała działalność	55 720,00	69 720,00	49 702,65	49 702,65	49 702,65	0,00	49 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	55 720,00	69 720,00	49 702,65	49 702,65	49 702,65	0,00	49 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,08
730	 Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,02
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,02
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,02
750	 Administracja publiczna	7 451 642,48	8 264 783,92	7 451 278,00	7 386 447,84	6 854 711,67	5 276 649,29	1 578 062,38	0,00	452 198,67	79 537,50	0,00	0,00	64 830,16	64 830,16	0,00	0,00	90,16	11,81
75011	 Urzędy wojewódzkie	39 502,00	57 910,00	57 876,12	57 876,12	57 876,12	0,00	57 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 665,00	47 051,12	47 022,82	47 022,82	47 022,82	0,00	47 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	6 961,90	6 977,02	6 977,02	6 977,02	0,00	6 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	876,98	876,28	876,28	876,28	0,00	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
75022	 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 500,00	321 500,00	311 295,26	311 295,26	17 936,14	0,00	17 936,14	0,00	293 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	295 000,00	293 359,12	293 359,12	0,00	0,00	0,00	293 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 300,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	15 115,21	15 115,21	15 115,21	0,00	15 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 106,99	1 106,99	1 106,99	0,00	1 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	107,94	107,94	107,94	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,00
75023	 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 677 323,12	5 239 693,13	4 590 059,04	4 525 228,88	4 498 741,12	3 559 145,98	939 595,14	0,00	12 800,26	13 687,50	0,00	0,00	64 830,16	64 830,16	0,00	0,00	87,60	7,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 042,00	19 042,00	12 800,26	12 800,26	0,00	0,00	0,00	12 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 480,35	2 962 480,35	2 832 627,86	2 832 627,86	2 832 627,86	0,00	2 832 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	4,49
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	187 676,00	164 420,00	164 418,60	164 418,60	164 418,60	0,00	164 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	13 000,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 908,00	519 908,00	440 473,12	440 473,12	440 473,12	0,00	440 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	27 100,00	16 912,15	16 912,15	16 912,15	0,00	16 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,03
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	59 806,00	59 806,00	28 889,75	28 889,75	28 889,75	28 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	95,33	0,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	45 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 765,16	45 765,16	0,00	0,00	32,69	0,07
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	194 010,00	170 766,19	170 766,19	170 766,19	3 000,00	167 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	58 169,35	58 169,35	58 169,35	0,00	58 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,09
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	112 010,00	109 596,84	109 596,84	109 596,84	0,00	109 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,17
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 966 187,36	2 000 237,36	1 896 551,02	1 896 551,02	1 819 436,73	1 655 170,31	164 266,42	0,00	11 264,29	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	3,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	11 264,29	11 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 337 106,75	1 296 804,76	1 296 804,76	1 296 804,76	1 296 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	2,06
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	82 151,94	82 151,94	82 151,94	82 151,94	0,00	82 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 000,00	236 500,00	220 008,35	220 008,35	220 008,35	220 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	28 500,00	24 006,23	24 006,23	24 006,23	0,00	24 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 100,00	20 045,00	20 045,00	20 045,00	0,00	20 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 623,00	37 224,16	37 224,16	37 224,16	0,00	37 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	845,54	845,54	845,54	0,00	845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	15 450,00	4 477,20	4 477,20	4 477,20	0,00	4 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 577,00	45 698,81	45 698,81	45 698,81	0,00	45 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,07
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 700,00	3 064,31	3 064,31	3 064,31	0,00	3 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	2 790,47	2 790,47	2 790,47	0,00	2 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 233,93	882,69	882,69	882,69	0,00	882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 837,36	39 844,74	39 844,74	39 844,74	39 844,74	0,00	39 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 465,50	6 465,50	6 465,50	0,00	6 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 100,00	33 100,00	31 999,03	31 999,03	31 999,03	0,00	31 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,05
75095	Pozostała działalność	352 130,00	451 433,43	424 730,37	424 730,37	289 955,37	1 456,88	288 498,49	0,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	135 000,00	134 775,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00
4190	Negody konkursowe	0,00	5 600,00	4 541,49	4 541,49	4 541,49	0,00	4 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 300,00	21 815,71	21 815,71	21 815,71	0,00	21 815,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,03
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	4 235,67	4 235,67	4 235,67	0,00	4 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	73 700,00	63 714,66	63 714,66	63 714,66	0,00	63 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 496,55	1 496,55	1 496,55	1 496,55	0,00	1 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	193 430,00	199 930,00	192 694,41	192 694,41	192 694,41	0,00	192 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,31
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	674,43	674,43	674,43	674,43	0,00	674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,45	132,45	132,45	132,45	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,67	892,68	892,68	892,68	892,68	0,00	892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,45	153,45	153,45	153,45	153,45	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00														

		1 090 717,60	1 303 890,01	1 175 690,60	1 150 690,60	1 144 636,56	608 272,97	536 363,59	0,00	6 054,04	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	90,17	1,86		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	7 440,00	6 054,04	6 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	486 391,03	477 872,81	477 872,81	477 872,81	477 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 367,25	32 367,25	32 367,25	32 367,25	32 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	86 500,00	80 127,18	80 127,18	80 127,18	80 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	9 800,00	8 262,76	8 262,76	8 262,76	8 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	44 000,00	42 371,95	42 371,95	42 371,95	42 371,95	0,00	42 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,07	
4220	Zakup środków żywności	345 000,00	418 000,00	354 007,52	354 007,52	354 007,52	354 007,52	0,00	354 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,56	
4260	Zakup energii	52 900,00	136 900,00	98 001,89	98 001,89	98 001,89	98 001,89	0,00	98 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,16	
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	11 500,00	8 235,21	8 235,21	8 235,21	8 235,21	0,00	8 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 225,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	19 200,00	17 865,29	17 865,29	17 865,29	17 865,29	0,00	17 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	0,03	
4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	14 966,73	14 966,73	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	10 500,00	9 642,97	9 642,97	9 642,97	9 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,02	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
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	127 400,00	127 625,00	126 962,48	126 962,48	124 846,69	124 846,69	0,00	0,00	2 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,20	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 120,00	2 115,79	2 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 340,00	18 241,16	18 241,16	18 241,16	18 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 615,00	2 605,04	2 605,04	2 605,04	2 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	96 900,32	96 350,81	96 350,81	96 350,81	96 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	7 649,68	7 649,68	7 649,68	7 649,68	7 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 450,00	482 775,00	480 701,19	480 701,19	457 643,46	457 643,46	0,00	0,00	23 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,76	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	23 280,00	23 057,73	23 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	68 970,00	68 806,91	68 806,91	68 806,91	68 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	9 940,00	9 850,08	9 850,08	9 850,08	9 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	353 235,63	351 637,10	351 637,10	351 637,10	351 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,56	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	27 349,37	27 349,37	27 349,37	27 349,37	27 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 456,65	43 354,44	43 354,44	43 354,44	0,00	43 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,07	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	42,42	42,42	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,76	429,76	429,76	429,76	0,00	429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 976,89	42 882,26	42 882,26	42 882,26	0,00	42 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07	
80195	Pozostała działalność	355 130,00	426 344,00	265 117,48	252 356,48	252 356,48	35 091,00	217 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	1 573,20	1 573,20	1 573,20	1 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	66,64	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	18 740,00	14 068,39	14 068,39	14 068,39	14 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 994,96	5 994,96	5 994,96	5 994,96	0,00	5 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01	
4220	Zakup środków żywności	285 300,00	282 200,00	173 559,76	173 559,76	173 559,76	173 559,76	0,00	173 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,28	
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 500,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,02	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 342,15	9 682,78	9 682,78	9 682,78	0,00	9 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,02	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 575,65	13 328,98	13 328,98	13 328,98	0,00	13 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,02	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 800,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 357,99	14 864,99	14 864,99	14 864,99	14 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,02	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 126,40	1 126,40	1 126,40	1 126,40	1 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 011,81	3 295,3																	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,02	
851		Ochrona zdrowia	1 423 000,00	1 720 115,14	1 449 517,07	1 301 107,07	1 291 107,07	25 830,64	1 265 276,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 410,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	84,27	2,30
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 200 000,00	1 058 410,00	945 703,85	897 293,85	887 293,85	0,00	887 293,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	89,35	1,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego i dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200 000,00	1 000 000,00	887 293,85	887 293,85	887 293,85	0,00	887 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	1,41
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
85149		Programy polityki zdrowotnej	153 900,00	161 800,00	148 317,01	148 317,01	148 317,01	0,00	148 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	161 800,00	148 317,01	148 317,01	148 317,01	0,00	148 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	107 427,04	75 248,11	75 248,11	75 248,11	25 405,60	49 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 500,00	25 405,60	25 405,60	25 405,60	25 405,60	25 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	25 000,00	19 946,61	19 946,61	19 946,61	0,00	19 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,03
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 505,55	2 505,55	2 505,55	0,00	2 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	30 527,04	22 296,80	22 296,80	22 296,80	0,00	22 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 200,00	3 693,55	3 693,55	3 693,55	0,00	3 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	185 478,10	174 098,10	174 098,10	174 098,10	425,04	173 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,18	355,18	355,18	355,18	0,00	355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,16	61,16	61,16	61,16	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 013,00	173 633,00	173 633,00	173 633,00	0,00	173 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,06	20,06	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 525 746,23	2 129 637,26	1 956 448,61	1 956 448,61	1 372 806,72	817 487,79	555 318,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	3,10
85202		Domy pomocy społecznej	110 932,00	138 905,00	136 042,68	136 042,68	136 042,68	0,00	136 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 932,00	138 905,00	136 042,68	136 042,68	136 042,68	0,00	136 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,22
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	1 412,18	1 412,18	1 412,18	0,00	1 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	496,18	496,18	496,18	0,00	496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	1 710,00	1 645,25	1 645,25	1 645,25	0,00	1 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	1 710,00	1 645,25	1 645,25	1 645,25	0,00	1 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 900,00	165 900,00	157 361,44	157 361,44	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	156 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,25
	3110	Świadczenia społeczne	152 900,00	163 900,00	156 199,44	156 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00											

4260	Zakup energii	5 200,00	25 900,00	14 450,79	14 450,79	14 450,79	0,00	14 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,02	
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 800,00	477,36	477,36	477,36	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 440,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	63 673,85	63 673,85	63 673,85	0,00	63 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,10	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	2 888,67	2 888,67	2 888,67	0,00	2 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	27 882,36	27 882,36	27 882,36	0,00	27 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,04	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	7 000,00	6 170,36	6 170,36	6 170,36	0,00	6 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,01	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 198,81	1 198,81	1 198,81	0,00	1 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,23	15 244,23	14 900,21	14 900,21	14 900,21	0,00	14 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,02	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	5 636,40	5 636,40	5 636,40	0,00	5 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,01	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	12 892,00	11 572,00	11 572,00	11 572,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,02	
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 892,00	11 572,00	11 572,00	11 572,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,02	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 900,00	104 127,00	104 127,00	104 127,00	104 127,00	0,00	104 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
3110	Świadczenia społeczne	82 900,00	104 127,00	104 127,00	104 127,00	104 127,00	0,00	104 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
85295	Pozostała działalność	197 887,00	608 288,37	522 971,87	522 971,87	241 697,86	4 749,59	236 948,27	10 000,00	271 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,83	
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	272 249,01	271 274,01	271 274,01	0,00	0,00	271 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 060,00	3 970,72	3 970,72	3 970,72	3 970,72	0,00	3 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	683,71	683,71	683,71	683,71	0,00	683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	95,16	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 700,00	10 406,68	10 406,68	10 406,68	0,00	10 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,02	
4220	Zakup środków żywności	20 895,00	20 782,00	19 109,94	19 109,94	19 109,94	0,00	19 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,03	
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	104 488,65	100 864,30	100 864,30	100 864,30	0,00	100 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,16	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 393,59	43 340,96	43 340,96	43 340,96	0,00	43 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,07	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 962,53	60 865,82	60 865,82	60 865,82	0,00	60 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,10	
4410	Podróże służbowe krajowe	599,74	599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	697,60	697,60	697,60	0,00	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 663,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	4 746 402,68	4 041 909,03	4 041 909,03	441 307,01	32 190,30	409 116,71	0,00	3 064 774,02	535 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	6,41	
85395	Pozostała działalność	10 000,00	4 746 402,68	4 041 909,03	4 041 909,03	441 307,01	32 190,30	409 116,71	0,00	3 064 774,02	535 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	6,41	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	1 627,68	1 627,68	0,00	0,00	1 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 074 400,00	2 793 941,60	2 793 941,60	0,00	0,00	2 793 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	4,43	
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 280,00	220 280,00	220 280,00	0,00	0,00	220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 445,68	48 924,74	48 924,74	0,00	0,00	48 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	26 070,00	26 070,00	26 070,00	0,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 166,00	4 489,44	4 489,44	4 489,44	0,00	4 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	734,00	637,86	637,86	637,86	0,00	637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663 460,00	325 359,46	325 359,46	325 359,46	0,00	325 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,52	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538 000,00	535 828,00	535 828,00	0,00	0,00	535 828,00	0,00	0,00	535 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 350,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	151 152,00	81 091,25	81 091,25	81 091,25	0,00	81 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,13	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,0															

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypożyczku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	305 464,00	380 709,76	354 291,43	354 291,43	354 291,43	12 954,80	341 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 017,00	1 846,80	1 846,80	1 846,80	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 933,46	1 933,46	1 933,46	1 933,46	1 933,46	0,00	1 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	682,20	682,20	682,20	682,20	682,20	0,00	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 190,00	363 964,33	337 546,00	337 546,00	337 546,00	337 546,00	0,00	337 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,54
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	854,01	854,01	854,01	854,01	854,01	0,00	854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	320,96	320,96	320,96	320,96	320,96	0,00	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	66 046,00	37 059,85	37 059,85	0,00	0,00	0,00	37 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,06
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	66 046,00	37 059,85	37 059,85	0,00	0,00	0,00	37 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,06
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 760,00	53 504,00	51 754,00	51 754,00	0,00	0,00	0,00	51 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,08
3240	Stypendia dla uczniów	54 760,00	53 504,00	51 754,00	51 754,00	0,00	0,00	0,00	51 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,08
85495	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	5 606,05	5 606,05	0,00	0,00	0,00	5 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 500,00	5 606,05	5 606,05	0,00	0,00	0,00	5 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,01
855	Rodzina	5 272 769,11	5 528 047,11	5 342 622,59	5 342 622,59	843 047,43	631 594,82	211 452,61	262 275,15	4 237 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	8,47
85501	Świadczenie wychowawcze	2 738 000,00	2 657 000,00	2 641 052,01	2 641 052,01	10 799,41	6 943,00	3 856,41	0,00	2 630 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	4,19
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 714 727,00	2 644 245,10	2 630 252,60	2 630 252,60	0,00	0,00	0,00	2 630 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	4,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 893,00	1 030,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	150,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	1 777,90	1 777,90	1 777,90	1 777,90	0,00	1 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	78,51	78,51	78,51	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 000,00	1 881 500,00	1 769 656,85	1 769 656,85	165 332,23	159 596,78	5 735,45	0,00	1 604 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	2,81
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	429,48	429,48	429,48	0,00	429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 749 317,00	1 699 317,00	1 604 324,62	1 604 324,62	0,00	0,00	0,00	1 604 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	2,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	47 000,00	44 122,68	44 122,68	44 122,68	44 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 172,00	120 722,00	109 855,77	109 855,77	109 855,77	109 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	1 231,00	1 118,33	1 118,33	1 118,33	1 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 229,51	2 229,51	2 229,51	2 229,51	0,00	2 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 925,69	2 925,69	2 925,69	2 925,69	0,00	2 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	150,77	150,77	150,77	0,00	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	72 909,26	75 909,26	74 465,74	74 465,74	74 465,74	71 036,55	3 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 040,00	57 040,00	56 647,20	56 647,20	56 647,20	56 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 391,71	3 391,71	3 391,71	3 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 909,00	9 909,00	9 627,84	9 627,84	9 627,84	9 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	1 369,90	1 369,90	1 369,90	1 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 766,22	1 766,22	1 766,22	1 766,22	0,00	1 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 663,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	69 700,00	63 456,94	63 456,94	63 456,94	0,00	63 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,10

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	711 100,00	420 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 551,36	420 551,36	0,00	0,00	0,00	59,14	0,67
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 600,00	781 600,00	747 794,94	747 794,94	336 876,62	421,90	336 454,72	304 602,32	106 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	1,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	315 000,00	304 602,32	304 602,32	0,00	0,00	0,00	304 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,48
3250	Stypendia różne	100 000,00	112 000,00	106 316,00	106 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 599,64	10 599,64	10 599,64	0,00	10 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 557,12	1 557,12	1 557,12	0,00	1 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	330 000,00	323 822,96	323 822,96	323 822,96	0,00	323 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,51
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	0,00
92695	Pozostała działalność	336 500,00	437 500,00	368 718,79	63 494,51	63 494,51	18 060,00	45 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 224,28	305 224,28	0,00	0,00	84,28	0,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 300,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 700,00	8 282,10	8 282,10	8 282,10	0,00	8 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,01
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 821,88	1 821,88	1 821,88	0,00	1 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	34 269,53	34 269,53	34 269,53	0,00	34 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,05
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	350 000,00	305 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 224,28	305 224,28	0,00	0,00	0,00	87,21	0,48
OGÓLEM:		52 857 886,22	76 110 597,44	63 088 005,34	47 747 862,45	#####	16 546 040,25	#####	4 794 789,19	8 969 249,76	635 828,00	0,00	48 511,64	#####	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	100,00

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębobocice

z dnia 28 marca 2023 r.

Ta

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 088 919,89	4 932 127,50	81,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-	-
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębobocice	170 000,00	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 918 919,89	4 932 127,50	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 834,92	3 274 129,32	80,49%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żabice	20 000,00	19 435,70	97,18%
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębobocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej	150 000,00	-	-
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębobocicach	3 897 834,92	3 254 693,62	83,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 504 084,97	1 504 084,97	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębobocicach	1 504 084,97	1 504 084,97	100,00%

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 000,00	153 913,21	69,33%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	222 000,00	153 913,21	69,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	125 000,00	-	-
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej	125 000,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	128 000,00	102 999,29	80,47%
	40002		Dostarczanie wody	128 000,00	102 999,29	80,47%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	102 999,29	80,47%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	128 000,00	102 999,29	80,47%

600		Transport i łączność	12 255 255,10	6 896 414,66	56,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	119 200,00	95 972,21	80,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	95 972,21	90,37%
		Budowa przystanku autobusowego w m. Obiszów	33 200,00	26 421,61	79,58%
		Budowa przystanku autobusowego w m. Retków	35 000,00	32 373,60	92,50%
		Budowa przystanku autobusowego w m. Wilczyn	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Budowa wiaty przystankowej w m. Proszycy	13 000,00	12 177,00	93,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej do m. Stara Rzeka	13 000,00	-	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	460 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00	100,00%
		Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego	460 000,00	460 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 605 738,04	2 101 906,56	45,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 004,37	2 016 172,89	44,61%
		Budowa drogi gminnej dz.634 w m. Kwielice	600 000,00	7 380,00	1,23%
		Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębocicach ul. Irysowa - etap 4	2 014 266,33	1 956 377,89	97,13%
		Budowa obwodnicy Krzydłowic	226 000,00	-	0,00%
		Droga z kostki w m. Trzęsów - dz. nr 105 (projekt)	21 000,00	20 910,00	99,57%
		Montaż progów zwalniających (zmiana organizacji ruchu) w m. Kwielice	15 000,00	14 500,00	96,67%
		Przebudowa ul. Spółdzielczej	1 550 133,04	-	0,00%
		Rozbudowa ul. Legnickiej w Grębocicach	93 605,00	17 005,00	18,17%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	85 733,67	85 733,67	100,00%
		Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębocicach ul. Irysowa - etap 4	85 733,67	85 733,67	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	5 545 317,06	4 214 304,89	76,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 317,06	4 214 304,89	76,00%
		Budowa drogi dojazdowej oraz sieci wody i kanalizacji do przedszkola w Rzeczycy	18 450,00	18 450,00	100,00%

			Budowa drogi dz. 158 w Grodowcu	292 450,00	292 353,34	99,97%
			Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice	4 162 417,06	3 838 434,55	92,22%
			Budowa drogi w m. Obiszów	1 000 000,00	-	0,00%
			Budowa zjazdu z drogi wewnętrznej dz. 658/5 na dz. 648/8 (projekt)	10 000,00	3 567,00	35,67%
			Projekt budowy drogi działka nr 501/5 w m. Rzeczycza	62 000,00	61 500,00	99,19%

	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	1 524 000,00	23 370,00	1,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	23 370,00	4,46%
			Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębocice	524 000,00	23 370,00	4,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-	0,00%
			Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębocice	1 000 000,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	861,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	861,00	86,10%
			Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępny Samorząd"	1 000,00	861,00	86,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	72 922,09	56,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	63 697,09	79,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	63 697,09	79,62%
			Zakup gruntów	80 000,00	63 697,09	79,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	9 225,00	18,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 225,00	18,45%
			Zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	50 000,00	9 225,00	18,45%
750			Administracja publiczna	160 000,00	64 830,16	40,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	64 830,16	40,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33%
			Montaż kompensatora mocy biernej pojemnościowej instalacji elektrycznej w budynku UG	20 000,00	19 065,00	95,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 765,16	32,69%
			Zakup programów komputerowych	50 000,00	-	0,00%
			Zakup serwera na potrzeby UG pod EZD	50 000,00	33 767,19	67,53%
			Zakupy inwestycyjne dla UG	40 000,00	11 997,97	29,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 376,00	404 381,05	89,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 376,00	404 381,05	89,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	120 005,05	71,43%

			Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach	150 000,00	102 656,19	68,44%
			Zakup siatki w celu ogrodzenia budynku OSP w Krzydłowicach	18 000,00	17 348,86	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 376,00	284 376,00	100,00%
			Zakup samochodu dla OSP Szymocin	284 376,00	284 376,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	268 999,00	214 007,68	79,56%
	80101		Szkoły podstawowe	69 999,00	69 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 999,00	69 999,00	100,00%
			Opracowanie dokum. proj.-koszt. dla zadania: rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycu	69 999,00	69 999,00	100,00%
	80104		Przedszkola	144 000,00	106 247,68	73,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	106 247,68	73,78%
			Budowa budynku przedszkola publicznego w m. Rzeczyca położonego na działce 253/3 obręb Rzeczyca, z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	144 000,00	106 247,68	73,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakup zmywarki kapturowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	12 761,00	42,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 761,00	42,54%
			Wykonanie zadaszzenia tarasu przy budynku Szkoły Podstawowej w Grębolicach od strony żłobka	30 000,00	12 761,00	42,54%
851			Ochrona zdrowia	248 410,00	148 410,00	59,74%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	100 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	50,00%
			Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu medycznego - wyposażenie pracowni edoskopowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla MCZ na zakup aparatu do badań mammograficznych	100 000,00	-	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	48 410,00	48 410,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 410,00	48 410,00	100,00%
			Dotacja dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego	48 410,00	48 410,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	607 276,20	69,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	23 068,85	23,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 068,85	23,07%
			Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Szymocin	100 000,00	23 068,85	23,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 000,00	429 200,00	78,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	429 200,00	78,75%
			Dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych	200 000,00	198 900,00	99,45%
			Dotacje na wymianę ogrzewania	345 000,00	230 300,00	66,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	125 559,35	62,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	125 559,35	62,78%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	125 559,35	62,78%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 448,00	98,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 448,00	98,16%
			Dotacje na studnie głębinowe	30 000,00	29 448,00	98,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 000,00	1 170 999,62	89,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 166 299,62	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 166 299,62	89,72%
			Przebudowa oraz nadbudowa siedziby GOKiB w Grębolicach wraz ze zmianą zagospodarowania terenów przyległych, w tym z działką nr 291 obręb Grębolic	1 300 000,00	1 166 299,62	89,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 700,00	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 700,00	94,00%
			Przebudowa głównego wejścia do budynku spichlerza	5 000,00	4 700,00	94,00%
926			Kultura fizyczna	1 433 100,00	725 775,64	50,64%
	92601		Obiekty sportowe	1 083 100,00	420 551,36	38,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 100,00	420 551,36	59,14%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stara Rzeka	20 000,00	17 835,00	89,18%

			Budowa siłowni w m. Ogorzelec	25 000,00	-	0,00%
			Budowa siłowni w Proszycach	30 000,00	27 183,00	90,61%
			Przebudowa boiska w m. Rzeczyca	25 000,00	18 450,00	73,80%

		Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz przebudowa trybun wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Grębolicach	286 100,00	286 050,86	99,98%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	325 000,00	71 032,50	21,86%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	372 000,00	-	0,00%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	372 000,00	-	0,00%
92695		Pozostała działalność	350 000,00	305 224,28	87,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	305 224,28	87,21%
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	20 000,00	-	0,00%
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy	330 000,00	305 224,28	92,49%
Razem			23 345 059,99	15 340 143,89	65,71%

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
OGÓŁEM:				5 598 497,38	5 474 064,18	5 474 064,18	0,00	0,00	0,00	97,78
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	660 382,82	660 382,82	660 382,82	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	660 382,82	660 382,82	660 382,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	660 382,82	660 382,82	660 382,82	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	57 910,00	57 876,12	57 876,12	0,00	0,00	0,00	99,94
			Urzędy wojewódzkie	57 910,00	57 876,12	57 876,12	0,00	0,00	0,00	99,94
		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	57 910,00	57 876,12	57 876,12	0,00	0,00	0,00	99,94
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

758			Różne rozliczenia	11 663,15	11 663,15	11 663,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 663,15	11 663,15	11 663,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	11 663,15	11 663,15	11 663,15	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 406,65	43 312,02	43 312,02	0,00	0,00	0,00	99,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 406,65	43 312,02	43 312,02	0,00	0,00	0,00	99,78
		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	43 406,65	43 312,02	43 312,02	0,00	0,00	0,00	99,78
851			Ochrona zdrowia	478,10	478,10	478,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	478,10	478,10	478,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	478,10	478,10	478,10	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	290 610,66	288 296,15	288 296,15	0,00	0,00	0,00	99,20
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24,66	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	24,66	24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 892,00	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	89,76
		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	12 892,00	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	89,76
	85295		Pozostała działalność	277 694,00	276 699,49	276 699,49	0,00	0,00	0,00	99,64
		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	277 694,00	276 699,49	276 699,49	0,00	0,00	0,00	99,64
855			Rodzina	4 532 778,00	4 410 787,82	4 410 787,82	0,00	0,00	0,00	97,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 653 000,00	2 638 973,50	2 638 973,50	0,00	0,00	0,00	99,47
		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	2 653 000,00	2 638 973,50	2 638 973,50	0,00	0,00	0,00	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 754 347,80	1 754 347,80	0,00	0,00	0,00	94,22
		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	1 862 000,00	1 754 347,80	1 754 347,80	0,00	0,00	0,00	94,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	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	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	16 688,52	16 688,52	0,00	0,00	0,00	98,17
	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	17 000,00	16 688,52	16 688,52	0,00	0,00	0,00	98,17
OGÓLEM:			5 598 497,38	5 474 064,18	5 474 064,18	0,00	0,00	0,00	97,78

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębobocice

z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela nr 5

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	5 444 564,00	5 078 824,22
		1. DOTACJE CELOWE	2 234 500,00	2 000 669,74
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 000,00	153 913,21
400	40002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	102 999,29
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 500,00	122 771,80
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	75 985,44
851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
854	85411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00
855	85510	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 070 000,00	2 017 854,72
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 654 561,71

921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	363 293,01
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	1 140 064,00	1 060 299,76
010	01044	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 430,00	589 907,99
400	40002	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 634,00	405 953,11
700	70007	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	64 438,66
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 254 410,00	1 027 660,32
		1. DOTACJE CELOWE	1 254 410,00	1 027 660,32
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00
851	85121	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 410,00	48 410,00
852	85295	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	10 000,00	10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	429 200,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 448,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00
921	92195	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	30 000,00	30 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	304 602,32
		Ogółem (I+II)	6 698 974,00	6 106 484,54

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 28 marca 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2022r.)	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	36 327,51	90,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	36 327,51	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 327,51	90,82%
OGÓŁEM DOCHODY				40 000,00	36 327,51	90,82%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	37 090,17	92,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	2 090,17	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 090,17	41,80%
OGÓŁEM WYDATKI				40 000,00	37 090,17	92,73%

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 51.2023
Wójta Gminy Grębocice
z dnia 28 marca 2023 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2022r.)
1	2	3	4
Przychody ogółem:		6 152 034,96	5 966 768,16
1.	Pożyczki i kredyty	2 698 520,06	2 513 253,26
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 736 725,79	2 736 725,79
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	716 789,11	716 789,11
Rozchody ogółem:		381 800,00	381 800,00
1.	Splata pożyczek	381 800,00	381 800,00

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 51.2023

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 28 marca 2023 r.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
ZAKŁAD BUDŻETOWY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		PRZYCHODY				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	4 980,19	71,15%
	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		227 853,64	224 700,72	98,62%
	0830	Wpływy z usług		2 550 639,73	2 356 986,19	92,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23 100,00	23 153,57	100,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 080,91	100,32%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		1 140 064,00	1 176 006,95	103,15%
		Pokrycie amortyzacji		-	-	-
		Inne zwiększenia		-	35 245,30	-
		RAZEM PRZYCHODY		3 974 657,37	3 846 153,83	96,77%
		Stan środków obrotowych na początek roku		308 265,00	17 961,35	-
OGÓŁEM PRZYCHODY				4 282 922,37	3 864 115,18	90,22%
		KOSZTY				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 962,25	20 020,01	95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 526 000,00	1 460 590,34	95,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 500,00	100 084,33	81,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 000,00	277 627,64	88,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 200,00	28 373,47	67,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301 350,00	295 415,73	98,03%
	4260	Zakup energii		761 376,36	710 055,88	93,26%
	4270	Zakup usług remontowych		150 685,00	145 062,08	96,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 430,00	3 322,00	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych		487 363,92	456 126,07	93,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 054,00	13 272,34	88,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 140,00	11 638,71	88,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 710,15	7 359,91	95,46%
	4430	Różne opłaty i składki		108 081,09	101 010,92	93,46%
	4440	Odpisy na ZFŚS		38 593,65	38 593,65	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		14 358,00	14 358,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		290,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		2 100,00	1 804,14	85,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 800,00	5 539,52	81,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 877,95	3 443,00	88,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41 050,00	38 550,61	93,91%
		Odpisy amortyzacji		-	-	-
		Inne zmniejszenia		-	114 852,15	-
		RAZEM KOSZTY		3 982 922,37	3 847 100,50	96,59%
		Podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		300 000,00	17 014,68	-

OGÓŁEM KOSZTY	4 282 922,37	3 864 115,18	90,22%
----------------------	---------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 51.2023
Wójta Gminy Grębobice
z dnia 28 marca 2023 r.

Tabela nr 9

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2022r.
1	2	3	4		5
1	Cyfrowa Gmina PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	750/75023 750/75085 801/80101 801/80104	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego	853/85395	0,00	538 000,00	538 000,00
	RAZEM	-	0,00	638 000,00	638 000,00